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, 06 de setembro de 2026

Ofício nº 125/2026
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

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

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1- Ofício nº 125/2026- Apresentação de prestação de contas de setembro/2026;
2- Ofício nº 126/2026 – Solicitação de pagamento mês de outubro/2026
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros
10- RP 10
11- Demonstrativo de despesas incorridas
12- Consolidado das conciliações bancárias
13-Demonstrativo simplificado de receitas e despesas
14-Demonstrativo execução orçamentária

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.06 10:21:19 -03'00'

Cibele de Campos Lima

Presidente

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

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, 06 de outubro de 2026

Ofício nº 126/2026

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 outubro 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:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.06 10:22:42 -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

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, 06 de outubro de 2026

Relação de Funcionários de setembro 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	01/08/2026		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	30/09/2026	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	RPA	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	01/06/2026		R$ 2.100,00	44 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas
Vanessa Hoffman Fernandes	Auxiliar de limpeza	CLT	01/07/2026		R$ 1.850,00	44 horas

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.06 10:30:55 -03'00'

Cibele de Campos Lima - Presidente

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
02/09/2026 08:09:04	**08/2026**	**112 / U**	**lg8vCchd0**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Nome/Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Inscrição Municipal: **301580**
E-mail: **lej111@terra.com.br**
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2X VIDROS MEDIDAS 72X72 CM
SERVIÇO PRESTADP REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE

Pago com Recursos Estaduais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 240,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
240,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
240,00	**0,00**	**0,00**	**240,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituída: **111**

Código Obra: 6834, Endereço da obra: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM JARDIM SAO MARCOS, SOROCABA, SAO PAULO, 18056570

Consultas - Emissão de comprovantes

G336021551640483 1
02/09/2026 16:07:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.07.32
6511006511                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        82.878-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609021851284958640 82
CNPJ DO PAGADOR:               3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$240,00
TARIFA:                                 R$2,37
DATA:                       02/09/2026 - 16:06:17
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Novo Box
CNPJ: 10.906.318/0001-90
CHAVE PIX: 10906318000190
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000150516274
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: 02/09/2026 - 16:06:18
================================================
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB:        8.A18.688.A8E.DA2.089
================================================
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.

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
35522052260457890000197000000000022260919356776l0

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
22	28/09/2026	28/09/2026 20:14:32
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
9	70000	28/09/2026 20:14:32
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
60.457.890/0001-97	-	(15) 99609-8922
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE	Sorocaba / SP	35.52205 / 18.071-291
Endereço	**E-mail**	
RUA SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA	joyce.heart37@gmail.com	
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	MOMUNES@HOTMAIL.COM	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
Protocolo: 1BDC70676A74
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 30 de Setembro, 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$ 3.265,50	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 3.265,50	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		22 / 35522052260457890000197000000000022260919356776l0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.41
6511006511 - 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291846258225614 97
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.265,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 15:52:50

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

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

Notificacao enviada em: 29/09/2026 - 15:52:51

==========

DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B3.EF7.163.1A7.B97

==========

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

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/09/2026 a 30/09/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2026	0,00	18/09/2026	224481	6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 6.336,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -7,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 12.622,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 12.622,65

(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: 9Vka0VtUua1y7AiUHYYuRp6v98f8i5fgpxTh52QtNZOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:28

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 01/09/2026 a 30/09/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 1.020,00	R$ 3.254,97	R$ 1.020,00	R$ 4.274,97	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 5.269,51	R$ 0,00	R$ 5.269,51	R$ 5.269,51	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 535,40	R$ 0,00	R$ 535,40	R$ 535,40	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 2.161,56	R$ 0,00	R$ 2.161,56	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$ 187,63	R$ 0,00	R$ 187,63	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$ 240,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 240,00	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$ 7.064,91**	**R$ 5.604,16**	**R$ 7.064,91**	**R$ 12.669,07**	**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: 9Vka0VtUua1y7AiUHYYuRp6v98f8i5fgpxTh52QtNZOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:28

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 12.622,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 12.669,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ -46,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ -46,42

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, Terça-feira, 13 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:17:54 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9Vka0VtUua1y7AiUHYYuRp6v98f8i5fgpxTh52QtNZOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:28

ROTA UNIFORMES LTDA

R.DA PENHA, 250
CENTRO
SOROCABA
SP
C.E.P: 18010001
TELEFONE: 01532326312

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.014.701
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0903 8005 9900 0136 5500 2000 0147 0110 0090 7733

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA M.ADQ.TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135264069844970 - 28/09/2026 10:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669161490115		03.800.599/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	200,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. DOS TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	200,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
		4 - Dest.				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1520100 PV1308	CAMISETA MC. ANTONIO PADILHA SILK AZUL ROYAL 14 /SEM GTIN	61099000	0 102	5102	UN	1	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07
1520100 PV1310	CAMISETA MC. ANTONIO PADILHA SILK AZUL ROYAL PA /SEM GTIN	61099000	0 102	5102	UN	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
1520102 BM0611	CALCA BAILARINA ANTONIO PADILHA AZUL MARINHO MA /SEM GTIN	62034900	0 102	5102	UN	1	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 200,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA C IDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE IMPOSTO S PAGOS (FEDERAL R$ 26,97, ESTADUAL R$ 36,09, IOVAL R$ 63,06) - FONT E: IRPJ/EMPRESOMETRO.COM.BR - VERSAO: 25.1.A - CHAVE: CAF7DD	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609281330173967156 72
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$200,50
TARIFA: R$1,98
DATA: 28/09/2026 - 10:32:48

PAGO PARA: Rota Uniformes Ltda
CNPJ: 3.800.599/0001-36
CHAVE PIX: 03800599000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513 - CONTA: 00000000000000303837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2026 - 10:32:49

==========

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: 6.3CA.839.DDF.EF1.47F

==========

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

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

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

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	67,10
Total dos Saldos Anteriores		**67,10**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	9.000,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	6.243,22
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	9,54
Repasse Público	(+)	9.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.243,22
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**6.243,22**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	2.833,42
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.833,42**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.833,42**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	9.000,00 9.000,00
		9.000,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
21/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.453,63 2.453,63
25/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.105,51 2.105,51
28/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.179,78 1.179,78
30/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	504,30 504,30
		6.243,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hjAwaLy1Y3EPid5wJBLnM9/VPDck3qxhyH+fKTH/zB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:34

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

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
30/09/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	9,54 9,54
		9,54

Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
18/09/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.000,00 9.000,00
		9.000,00

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
21/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO CERRADO SOROCABA LTDA **Sistema:** POSTO CERRADO	930,85 930,85
21/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - V M FERREIRA INFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
21/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** SAAE	391,82 391,82
21/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA GAS - GAS NATURAL **Sistema:** Naturgy gás natural	483,02 483,02
21/09/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** CLARO NET	367,94 367,94
25/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA **Sistema:** KALUNGA SA	648,10 648,10
25/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
25/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA	641,68 641,68
25/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
25/09/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** CLARO NET	74,99 74,99
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** CPFL	979,28 979,28
28/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/09 10:32 ROTA UNIFORMES LTDA **Sistema:** ROTA UNIFORMES	200,50 200,50
30/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA **Sistema:** RAPOSÃO	244,10 244,10
30/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	260,20 260,20
Despesas Planejadas		**6.243,22**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**6.243,22**

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

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hjAwaLy1Y3EPid5wJBLnM9/VPDck3qxhyH+fKTH/zB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:34

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:19:39 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hjAwaLy1Y3EPid5wJBLnM9/VPDck3qxhyH+fKTH/zB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:34

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/09/2026 11:19:19	09/2026	10129 / U	01/09/2026	4244 / NFSE	85EqejiZm

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **341418**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

E-mail: **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

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

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 00220.660013 8 15850000028794

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	**4445 / 72370**	**R$**		**0002206-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
10129	**23.342.267/0001-62**	**30/09/2026**	**287,94**

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

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Faturamento Previsto 2249 / Nota Fiscal 10129. Refere-se ao documento RPS 4244.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 00220.660013 8 15850000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**30/09/2026**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	**4445 / 72370**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2026	**10129**	**DS**	**N**	**01/09/2026**	**0002206-6**

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:11:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691444590100723700900220660013815850000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.504
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 287,94
VALOR COBRADO 287,94
==========
NR.AUTENTICACAO F.48B.6DE.827.432.D5F
==========
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.

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: 03/09/2026 a 02/10/2026

Certificação Número: 2026090308311243095628

Informação obtida em 10/09/2026 16:39:06

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.843,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.70A.29E.084.E12.BDC

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: **Setembro/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	22:00	541,57	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62	
541	DSR horas extras	25,00	108,31	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		284,27

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2843,81

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.297,41	453,60
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.843,81**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.297,41	3.297,41	263,79	2.690,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.41
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301809528959944 93
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.939,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:53

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: [redacted]
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: 30/09/2026 - 15:31:55

==========

DOCUMENTO: 093011
AUTENTICACAO SISBB: 6.C8A.A0A.838.497.943

==========

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: **Setembro/2026**

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

000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES — Admissão: 03/08/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	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
	Totais		7.733,75	3.794,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.939,23**

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3.939,23

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

G3350113442334861
01/10/2026 13:53:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	3.254,97 D	
				01/09 15:48 S M JD VERA CRUZ LD			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	922,68 D	
				01/09 15:47 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	1.238,88 D	
				01/09 15:47 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
01/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.416,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	240,00 D	
				02/09 16:06 NOVO BOX			
02/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	240,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	535,40 D	
				04/09 14:07 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
04/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	535,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
09/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	237,28 D	
				09/09 11:56 MSO MEDICINA E SEGURANCA			
09/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	237,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
18/09/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	224.481	6.294,00 C	6.294,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
21/09/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.294,00 D	0,00 C
22/09/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	49,65 C	49,65 C
				22/09 13:20 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
28/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	5.269,51 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
28/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.219,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.020,00 D	
				TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA			
30/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.020,00 C	
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:47 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **D9E3.4B36.96C0.113F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 352656
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga®

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 352656
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3526 0943 2838 1100 5119 5500 1000 3526 5618 0384 2511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135263847612735 14/09/2026 11:46:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba			03.778.458/0001-64	14/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DT SAÍDA / ENT
R Orestes angelo Colo , 62	Jardim Sao Marcos	18056-570		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Sorocaba	1534-4044	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
648,10	116,66	0,00	0,00	648,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**648,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			28,180	28,180

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
195429	Clips nr 30 galvanizado (pt c50un) Spiral PT 1 UN	83059000	000	5102	PT	3	3,90	11,70	11,70	2,11	18,00
237606	Corretivo em fita 5mmx6m azul CFT1002 Brw BT 1 UN	38249989	200	5102	BT	3	7,80	23,40	23,40	4,21	18,00
617507	Pincel marcador permanente 1,0mm Pen Touch branco	96082000	200	5102	BT	2	24,00	48,00	48,00	8,64	18,00
041944	Bloco autoadesivo 50x50mm amarelo c250fls Stick No	48201000	200	5102	PT	1	12,90	12,90	12,90	2,32	18,00
040920	Bloco autoadesivo 38x50mm sortido 200fls Stick Not	48201000	200	5102	PT	2	6,90	13,80	13,80	2,48	18,00
666652	Suco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral	39232990	200	5102	PT	2	20,90	41,80	41,80	7,52	18,00
602733	Pasta catalogo c50 env. Oficio PP 0,10 cvisor 107	42021210	000	5102	PT	1	50,20	50,20	50,20	9,04	18,00
602653	Pasta catalogo c50 env. oficio 0,06 pebd cvisor 10	42021210	000	5102	PT	1	22,20	22,20	22,20	4,00	18,00
478810	Papel fotografico A4 215g 50fl glossy p. adesivo A	48114190	200	5102	PT	1	54,90	54,90	54,90	9,88	18,00
479734	Papel 180g 210x297 casca de ovo branco Spiral PT 5	48025799	000	5102	PT	1	27,60	27,60	27,60	4,97	18,00
279055	Etiqueta ink-jetlaser A4 38,1x99,0 263 Pimaco PT 3	48219000	500	5102	PT	1	31,60	31,60	31,60	5,69	18,00
476102	Papel sulfite branco A4 75g 210mmx297mm Chamex PT	48025610	500	5102	PT	10	31,00	310,00	310,00	55,80	18,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 648,10

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: KALUNGA SA

Val Aprox Tributos: R$ 219,85 (34%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboracao n 6992024 - casa lar Sao Jose
Faturamento 30 (141026 648,10)

RESERVADO AO FISCO

Pagúe agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 03697.958001 00510.243173 1 15990000064810

Nome do Pagador / Endereço **Movimento de Mulheres N de Sorocaba** **R Orestes Ângelo Colo 62** **CEP: 18056-570, Sorocaba - SP**	CNPJ **03.778.458/0001-64**	Data de Vencimento **14/10/2026** Agência / Código do Beneficiário **1914-3/4400-8**
Nome do Beneficiário / Endereço **KALUNGA SA** **ARUANA 150 - TAMBORE** **CEP: 06460-010, BARUERI - SP**	CNPJ **43.283.811/0001-50**	Nosso Número **00036979580000510243-4** (=) Valor do Documento **648,10**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	049005100100301	**DM**	**N**	**25/09/2026**	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 03697.958001 00510.243173 1 15990000064810

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil**					Data de Vencimento **14/10/2026**
Nome do Beneficiário **KALUNGA SA**				CNPJ **43.283.811/0001-50**	Agência / Código do Beneficiário **1914-3/4400-8**
Data Documento **14/09/2026**	Nr. do Documento **049005100100301**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **25/09/2026**	Nosso Número **00036979580000510243-4**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **648,10**

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,22 A PARTIR DE 15/10/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/10/2026
*** ATENÇÃO ***
*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE
DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

(-) Abatimento **0,00**

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

(=) Valor Cobrado **648,10**

Nome do Pagador / Endereço **Movimento de Mulheres N de Sorocaba** **R Orestes Ângelo Colo 62** **CEP: 18056-570, Sorocaba - SP**	CNPJ **03.778.458/0001-64**
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:11:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090369795800100510243173115000000000000
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.501
NOSSO NUMERO 36979580000510243
CONVENIO 03697958
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 648,10
VALOR COBRADO 648,10
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A82.3ED.856.4AE.597
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	6.441,35
Total dos Saldos Anteriores		**6.441,35**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	6.294,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	12.669,07
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	25,45
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	49,65
Rendimento de Aplicação	(+)	18,07
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.669,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	49,65
Total das Despesas		**12.718,72**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	58,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**58,90**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**58,90**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.416,53 5.416,53
02/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	240,00 240,00
04/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	535,40 535,40
09/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	237,28 237,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7Xk29gWq4U5Qv18ZUprsEWoqm5HWzKoXiphUjyooJISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:34

28/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.219,86 5.219,86
30/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.020,00 1.020,00
		12.669,07

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

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** IOFESTADUAL **Sistema:** IOF ESTADUAL	22,83 22,83
30/09/2026	**Banco:** IMPOSTODERENDAESTADUAL **Sistema:** IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	2,62 2,62
		25,45

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
22/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 22/09 13:20 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	49,65 49,65
		49,65

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RENDIMENTOBRUTOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO BRUTO ESTADUAL	18,07 18,07
		18,07

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
18/09/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 01/09 15:48 S M JD VERA CRUZ LD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	3.254,97 3.254,97
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 15:47 SILVILEIMA APARECIDA SIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	922,68 922,68
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 15:47 SILVILEIMA APARECIDA SIMA **Sistema:** MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	1.238,88 1.238,88
02/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/09 16:06 NOVO BOX **Sistema:** BRUNO RESTA NETO ME - VIDRAÇARIA	240,00 240,00
04/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/09 14:07 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA **Sistema:** CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	535,40 535,40
09/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 09/09 11:56 MSO MEDICINA E SEGURANCA **Sistema:** MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL **Sistema:** MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	237,28 49,65 187,63
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL	5.269,51 5.269,51
30/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA **Sistema:** TIO PEDRO	1.020,00 1.020,00
Despesas Planejadas		**12.669,07**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**49,65**
Total das Despesas		**12.718,72**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7Xk29gWq4U5Qv18ZUprsEWoqm5HWzKoXiphUjyooJISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:34

Data	Histórico	Valor

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:17:11 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7Xkz9gWq4U5Qv18ZUprsEWoqm5HWzKoXiphUjyooJISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:34

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: JUNDIAI - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 2

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
NFS35259041243903919000106000000004392326097165272396

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
43923	09/2026	11/09/2026 14:19:51
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
43923	10000	-

CÓDIGO VERIFICAÇÃO	RPS	SÉRIE RPS	TIPO RPS
YQ9BYUVOK	-	-	-

EMITENTE DA NFS-E	SITUAÇÃO DA NFS-E	FINALIDADE
-	-	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

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

SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA	REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN
Não	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
03.778.458/0001-64		3359-4756
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	SOROCABA - SP	18056570
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Rua Orestes Ângelo Colo 62 - Jardim São Marcos	momuniessocial@gmail.com	

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
694	1.1806.40.00	JUNDIAI - SP

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. - Vencimento: 10/09/2026 - Competência: 09/2026 - Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 58,14 (18,17%)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN	MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN	
Exigível	JUNDIAI - SP	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN	**TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN**	**SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN**	**NÚMERO PROCESSO SUSPENSÃO**
-	-	-	-
BC ISSQN	**ALÍQUOTA APLICADA**	**RETENÇÃO DO ISSQN**	**ISSQN APURADO**
R$ 320,00	3,00%	Não Retido	R$ 9,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS
-	-	-
PIS - DÉBITO DE APURAÇÃO PRÓPRIA	**COFINS - DÉBITO DE APURAÇÃO PRÓPRIA**	**DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / CCLASSTRIB	INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF	
000 / 000001	100301 / 3525904 / JUNDIAI / SP	
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$ 9,60	R$ 310,40	0,00% / 0,00%	0,10% / 0,00%
ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS	**VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS**	**ALÍQ. EFETIVA ESTADUAL - IBS**	**VALOR APURADO ESTADUAL - IBS**
0,00	0,00	0,10%	R$ 0,31
VALOR TOTAL APURADO - IBS	**ALÍQUOTA - CBS**	**ALÍQUOTA EFETIVA - CBS**	**VALOR TOTAL APURADO - CBS**
R$ 0,31	0,90%	0,90%	R$ 2,79

VALOR TOTAL DA NFS-e

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012 - Federais: 0.00%; Estaduais: 0.00%; Municipais: 0.00%;

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-E / CHAVE NFS-E
		43923 / NFS35259041243903919000106000000004392326097165272396

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: 10/09/2026**

FATURA N° 2032290 **VALOR R$ 320,00**	**VENCIMENTO** **10/09/2026**	**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

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	10/09/2026	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: Set/2026**		Data de Emissão 10/09/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 203229-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1444153
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 20322.900018 1 15650000032000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/09/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/09/2026	1444153	DM	S	10/09/2026	203229-0
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: Set/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**

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

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

Data de emissão: **10/09/2026, 11:46:26**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **SET/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]511.078-[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]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108211502601
11/09/2026 08:25:48

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320322900018115650000032000
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	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

NR.AUTENTICACAO 6.65C.E07.C1F.260.5CD

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 98323 Série 4F, emitido em 01/09/2026

20260903u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
08713011	**02/09/2026 00:53:50**	**ZKYK-PLUE**

Identificador Nacional: 355030812690346680001560000008713011260941545195O2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**
Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **I R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **cintiamaria_pires@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

16 REFEIÇÃO EMV 7250.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 01/09/2026
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 43517756/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 7.250,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 7.250,00

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 98323 Série 4F, emitido em 01/09/2026;

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	01/09/2026	**01/10/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	109/34235068-9	26/43517756	**7.250,00**

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: 26/43517756

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA |341-7| 34191.09347 23506.892936 80145.580009 9 15860000725000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**01/10/2026**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.º do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
01/09/2026	26/43517756	DM	N	01/09/2026	109/34235068-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$			**7.250,00**

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: 01/09/2026 08:57

Nº do Pedido: 43517756/26

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	**16**	**R$ 7.250,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**16**	**0**	**01/09/2026**	**09/09/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**16**	**R$ 7.250,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**16**	**0**		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
20261	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ANGELA MARIA NUNES PINTO	[redacted]	R$ 400,00
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU	[redacted]	R$ 525,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted]	R$ 525,00
130	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	IVONE DE ALMEIDA	[redacted]	R$ 400,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted]	R$ 525,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	[redacted]	R$ 400,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	[redacted]	R$ 400,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	[redacted]	R$ 400,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]	R$ 525,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA	[redacted]	R$ 250,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted]	R$ 400,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]	R$ 525,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	[redacted]	R$ 525,00
325	002	MOMUNES - EDUCAÇÃO	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	[redacted]	R$ 525,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]	R$ 400,00
20262	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANESSA HOFFMANN FERNANDES	[redacted]	R$ 525,00
				SUBTOTAL	**R$ 7.250,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.25.41
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202609011203538988785l9
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$7.250,00
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                       01/09/2026 - 13:21:13
COD PRODUTO: BL29380001455109000000034235068
VALIDO ATE:                 01/08/2036 - 00:00:00
DEVEDOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
CNPJ DO DEVEDOR:                03.***.***/****-64
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pluxee Beneficios Brasil S A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 13:21:14
================================================
DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB:         A.C29.CBB.AA2.D67.AFD
================================================
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: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

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	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060354630-9	CASA LAR	4.513,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	17	4.513,39	0,00	0,00	0,00	4.513,39
Total FGTS:		**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.513,39**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.513,39

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 11:06:55 - 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:

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24dba66c4c1984aa5b15f824990f5a3d5204000053039865802BR5925CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304B444

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24dba66c4c1984aa5b15f824990f5a3d

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (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
08/2026		ANGELA MARIA NUNES PINTO	COL26793420895000000002147	[redacted].934.208-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.072,56	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80
08/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	COL22122293802000000001838	[redacted].222.938-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.650,63	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
08/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918885885000000001369	[redacted].188.858-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.485,79	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
08/2026		IVONE DE ALMEIDA	COL28545985800000000002184	[redacted].459.858-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	4.212,42	336,99	0,00	0,00	0,00	336,99
08/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037809000000001372	[redacted].120.378-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	3.953,73	316,29	0,00	0,00	0,00	316,29
08/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL45905290253000000001370	[redacted].052.902-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.870,31	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
08/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL16431107802000000001371	[redacted].311.078-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	4.057,56	324,60	0,00	0,00	0,00	324,60
08/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL16488674803000000001825	[redacted].986.748-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
08/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287118879000000001292	[redacted].871.188-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.626,11	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
08/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13899831888000000001290	[redacted].998.318-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.937,75	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
08/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252165839000000001293	[redacted].521.658-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.843,60	227,48	0,00	0,00	0,00	227,48
08/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122618892000000001694	[redacted].226.188-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	4.513,27	361,06	0,00	0,00	0,00	361,06
08/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991838355000000001373	[redacted].918.383-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	4.510,26	360,82	0,00	0,00	0,00	360,82
08/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL16235393867000000000273	[redacted].353.938-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	7.733,75	618,70	0,00	0,00	0,00	618,70
08/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288848000000001374	[redacted].842.888-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.485,79	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
08/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315220807000000001375	[redacted].152.208-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.509,88	200,79	0,00	0,00	0,00	200,79
08/2026		VANESSA HOFFMANN FERNANDES	COL30476030611000000002167	[redacted].760.308-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**
						Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**
							Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (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
08/2026	101	17	56.418,14	4.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,39
		Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

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 os enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (Brasilia) **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
08/2026	03.778.458/0001-64	17	56.418,14	4.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,39
		Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (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
08/2026	11 - FGTS mensal	17	56.418,14	4.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,39
		Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (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
08/2026	17	56.418,14	4.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,39
	Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181249409749935O6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.513,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 09:58:17
COD PRODUTO: 47e93ee02ad24c4091e7ecf0c03554a4
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: 18/09/2026 - 09:58:18

==========

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.F37.5E5.B20.51F

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: SOROCABA

Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
tORAg7Xe5

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
6636	20/09/2026	20/09/2026 00:08:56
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
0004042	U	20/09/2026 00:08:54
EMITENTE DA NFS-E	**SITUAÇÃO DA NFS-E**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
15.776.634/0001-08	321331	(15) 3318-0708
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA	Sorocaba / SP	3552205 / 18065-230
Endereço	**E-mail**	
RUA CASTANHO TAQUES, 141, SALA:2:, JARDIM ANA MARIA	financeiro@deltanegocios.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante	-	

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	3552205 / 18056-570
Endereço	**E-mail**	
ORESTES ANGELO COLO, 62, JD São Marcos	mornunes@hotmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
- / 692060100	-	Sorocaba / SP / Brasil

Descrição do Serviço

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose
Serviços de Contabilidade
informações complementares
Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Exigível	Sorocaba / SP / Brasil	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
-	-	-	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 452,80	-	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**
-	-	-	-
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$ 452,80	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 452,80	-	R$ 452,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: informações complementaresTrib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT
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$ 452,80

DELTA

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

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

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança **R$ 452,80**

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/35975402-6
Vencimento	30/09/2026
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09354 97540.261266 84377.850007 1 15850000045280**

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** 109/35975402-6
Data do documento 20/09/2026	**Nº do Documento** 35975402	**Especie Doc.** DS	**Aceite** n	**Data processamento** 20/09/2026	**Vencimento** **30/09/2026**
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

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:11:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093549754026126684377850007115850000045280
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	92.502
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

==========

NR.AUTENTICACAO 5.242.F3B.F1E.BE3.1CC

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.430.924/26-38**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

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

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

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

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

Atividade:

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

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

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

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

Válida até 30/09/2026.

Código de autenticidade: **884D42E2D5AACD03**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

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
35522052268436607000152000000000000326090785866173

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
3	28/09/2026	28/09/2026 18:41:21
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
3	70000	28/09/2026 18:41:21
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	-	(15) 3327-9770
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	SIMONESILVAASK@GMAIL.COM	
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 periodo de 01 a 30 de Setembro, 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$ 2.741,65	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 2.741,65	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$ 2.741,65

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		3 / 35522052268436607000152000000000000326090785866173

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.40
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291845431347249 46
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.741,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 15:52:49

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

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

Notificacao enviada em: 29/09/2026 - 15:52:50

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 5.512.3BB.DE7.50D.481

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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 74012.301177 7 15700000097000**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/09/2026

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1003836139	31/08/2026	0191-0/24000-1	28304250074012301	R$ 970,00

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$ 970,00
(=) Valor total = R$ 970,00

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 970,00 R$ 970,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 74012.301177 7 15700000097000**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2026
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
31/08/2026	1003836139	DM	N	31/08/2026	28304250074012301
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 970,00

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: 1003836139

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1003836139
Data: 31/08/2026 11:54:36
Data Digitado: 31/08/2026 11:49:02
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250074012301
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468743684		Recarga Digitada	31/08/2026
3277752	Vanessa Hoffmann Fernandes	R$ 380,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914210308		Recarga Digitada	31/08/2026
0064	Maria Januária dos Santos	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002536794116		Recarga Digitada	31/08/2026
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484695310596		Recarga Digitada	31/08/2026
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947301636		Recarga Digitada	31/08/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 970,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Consultas - Emissão de comprovantes

G338031014539321 1
03/09/2026 10:25:41

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:41
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500174012301177715700000097000
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	90.101
NOSSO NUMERO	28304250074012301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	970,00
VALOR COBRADO	970,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.3A0.F56.B60.D37.138

==========

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 SOROCABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Numero da Nota
2026/51866

Data de Emissão
08/09/2026 16:36:25

Competência	Número do RPS	Serie			Código de Verificação
9/2026	8254	24			RAEEqZsfn

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA**
CPF / CNPJ: **05.812.838/0001-01** IE: **669457088113** IM: **116364**
Endereço: **MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - JARDIM NOVA IPANEMA**
Municipio: **3552205 - SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18071-020**
E-mail: Telefone: **(15)3313-2900 / (15)99103-5885**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF / CNPJ: **03.778.458/0001-64** IE: IM:
Endereço: **R ORESTES ANGELO COLO, 62**
Bairro: **JARDIM SAO MARCOS** CEP: **18056-570** Telefone: **(15) 3359-4730**
Município **3552205 - SOROCABA** UF: **SP** E-mail: momunes@hotmail.com

Município da prestação do Serviço: **SOROCABA - SP** Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**
Município de incidência: **SOROCABA - SP** Exigibilidade: **1 - Exigível**
Código de Serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
CNAE: **3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente**
Código NBS: **1.2001.10.00 - Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, exceto maquinários e equipamentos**

DUPLICATAS

Duplicata	Valor	Data Venc.
51866/1	56,00	10/09/2026

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00	EXTINTOR AP 10 LTS B.T.S	R$ 56,00	R$ 56,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N. 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ. - REF IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 56,00

TRIBUTOS FEDERAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/09/2026 09:14:28

PIS (R$)	COFINS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	CPP (R$)	Total (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	56,00	**Natureza da Operação**		**Valor dos Serviços**	56,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em	0.00
(-) Desconto Condicionado	0.00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Tributos Federais Retidos	0,00	**Regime Especial de Tributação**		(=) Base de Cálculo	56,00
(-) Outras Retenções	0,00	6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(X) Aliquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	NÃO
(=) Valor Liquido	**56,00**	**Optante Simples Nacional**	SIM	**(=) Valor ISS**	**2,80**
		Incentivador Cultural	NÃO		

RECEBEMOS DE SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CÍA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2026 VALOR TOTAL: 56,00 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES ESCRITORIO - MATRIZ)

Número da Nota
2026/51866

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.48
6S11006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609101611462522836 96
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$56,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/09/2026 - 13:17:03

PAGO PARA: Previnc'S Extintores
CNPJ: 5.812.838/0001-01
CHAVE PIX: 05812838000101
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366 - CONTA: 000000000000272981
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: 10/09/2026 - 13:17:04

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: E.F00.7BC.3BA.DCS.CAF

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.

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	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060354630-9	CASA LAR	4.513,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	17	4.513,39	0,00	0,00	0,00	4.513,39
Total FGTS:		**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.513,39**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.513,39

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 11:06:55 - 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:

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24dba66c4c1984aa5b15f824990f5a3d5204000053039865802BR5925CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304B444

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24dba66c4c1984aa5b15f824990f5a3d

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (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
08/2026		ANGELA MARIA NUNES PINTO	COL26793420895000000002147	[redacted].934.208-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.072,56	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80
08/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	COL22122293802000000001838	[redacted].222.938-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.650,63	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
08/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918885885000000001369	[redacted].188.858-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.485,79	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
08/2026		IVONE DE ALMEIDA	COL28545985800000000002184	[redacted].459.858-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	4.212,42	336,99	0,00	0,00	0,00	336,99
08/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037809000000001372	[redacted].120.378-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	3.953,73	316,29	0,00	0,00	0,00	316,29
08/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL45905290253000000001370	[redacted].052.902-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.870,31	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
08/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL16431107802000000001371	[redacted].311.078-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	4.057,56	324,60	0,00	0,00	0,00	324,60
08/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL16488674803000000001825	[redacted].986.748-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
08/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287118879000000001292	[redacted].871.188-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.626,11	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
08/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13899831888000000001290	[redacted].998.318-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.937,75	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
08/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252165839000000001293	[redacted].521.658-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.843,60	227,48	0,00	0,00	0,00	227,48
08/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122618892000000001694	[redacted].226.188-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	4.513,27	361,06	0,00	0,00	0,00	361,06
08/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991838355000000001373	[redacted].918.383-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	4.510,26	360,82	0,00	0,00	0,00	360,82
08/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL16235393867000000000273	[redacted].353.938-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	7.733,75	618,70	0,00	0,00	0,00	618,70
08/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288848000000001374	[redacted].842.888-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.485,79	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
08/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315220807000000001375	[redacted].152.208-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	2.509,88	200,79	0,00	0,00	0,00	200,79
08/2026		VANESSA HOFFMANN FERNANDES	COL30476030611000000002167	[redacted].760.308-[redacted]	101	18/09/2026	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**
						Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**
							Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (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
08/2026	101	17	56.418,14	4.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,39
		Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

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 os enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (Brasilia) **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
08/2026	03.778.458/0001-64	17	56.418,14	4.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,39
		Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (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
08/2026	11 - FGTS mensal	17	56.418,14	4.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,39
		Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.513,39

Número da Guia: 0126091060354630-9 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:06:55 (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
08/2026	17	56.418,14	4.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,39
	Total FGTS	**56.418,14**	**4.513,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.513,39**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181249409749935O6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.513,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 09:58:17
COD PRODUTO: 47e93ee02ad24c4091e7ecf0c03554a4
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: 18/09/2026 - 09:58:18

==========

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 7.25E.F37.5E5.B20.51F

==========

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

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 46337457/2026
Expedição: 06/05/2026, às 16:09:23
Validade: 02/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 01/09/2026 a 30/09/2026
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2026	0,00	18/09/2026	100529087	86.626,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 60.496,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 86.626,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 131,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 147.254,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 147.254,16

(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: 6KDiGO4QrcgPXXHmJmv2TQg2MBpG84Nub3QsKzW1pfCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:29

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 01/09/2026 a 30/09/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.227,46	R$ 0,00	R$ 1.227,46	R$ 1.227,46	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$ 1.149,90	R$ 0,00	R$ 1.149,90	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$ 67.344,06	R$ 25.314,08	R$ 67.344,06	R$ 92.658,14	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 20.460,27	R$ 0,00	R$ 20.460,27	R$ 20.460,27	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 2.053,57	R$ 0,00	R$ 2.053,57	R$ 2.053,57	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$ 91.085,36**	**R$ 26.463,98**	**R$ 91.085,36**	**R$ 117.549,34**	**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: 6KDiGO4QrcgPXXHmJmv2TQg2MBpG84Nub3QsKzW1pfCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:29

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 147.254,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 117.549,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 29.704,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 29.704,82

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, Terça-feira, 13 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:21:02 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6KDiGO4QrcgPXXHmJmv2TQg2MBpG84Nub3QsKzW1pfCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.41
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301814115352209 68
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.614,84
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:50

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
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: 30/09/2026 - 15:31:51

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: D.A7E.F13.AE0.617.6B5

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. 01/09 A 30/09/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.614,84** Dois Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3112,90	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.:	161.87704.35.6
Nro. do CPF.:	400.854.888-28

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	30/09/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.112,90
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.112,90

Descontos

III	INSS autônomo	R$	342,41
IV	ISS	R$	155,65
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	498,06
	Valor líquido	**R$**	2.614,84

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2614,84

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº da NFS-e

1905

Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
04/08/2026 11:38:54	08/2026	vDbDqNqAv
Número do RPS	**Nº NFS-e Substituída**	**Local da Prestação**
6091		SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA		
Nome Fantasia		
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**	**Município**
34.193.907/0001-36	367532	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110		
Complemento	**Telefone**	**E-mail**
	1532242500	

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

R$ 187,63

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
Casa Lar São Jose - Momunes		
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**	**Município**
03.778.458/0001-64		SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Imperatriz Leopoldina, Nº427 - Vila Jardini - CEP: 18044-010		
Complemento	**Telefone**	**E-mail**
		momunes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO -	237,28	1	237,28

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS(R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR	OUTRAS RETENÇÕES	CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO
Valor dos Serviços (R$): 237,28	Natureza Operação: 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$): 237,28
(-) Desconto Incondicionado: 0,00	Regime especial Tributação: 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei:
(-) Desconto Condicionado: 0,00	Opção Simples Nacional: 1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado: 0,00
(-) Retenções Federais: 0,00	Incentivador Cultura: 2 - Não	Base de Cálculo: 237,28
Outras Retenções:		(x) Alíquota %: 3,05
ISS Retido: 0,00		ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$): 237,28		(=) Valor do ISS: (R$): 7,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:
Execução do PCMSO
Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R$36,38 correspondente ao percentual 15,33%
Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José FATURAS: 1) 20/08/2026 237,28
FATURAS: 1) 20/08/2026 237,28

Casa Lar São Jose - Momunes

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	**Procedimento**	**Observações**	**Funcionário**	**Valor**
23/07/2026	Ac-Anti HBs		Ivone de Almeida	33,00
23/07/2026	Avaliação clínica ocupacional		Ivone de Almeida	49,65
23/07/2026	HBsAg		Ivone de Almeida	33,00
23/07/2026	Hemograma completo com		Ivone de Almeida	13,53
23/07/2026	VDRL		Ivone de Almeida	8,80
02/07/2026	Avaliação clínica ocupacional		Stefany Silva Verissimo Basilio	49,65
03/07/2026	Avaliação clínica ocupacional		Viviane Alves de Castro	49,65
Total Execução do PCMSO				**237,28**
Total dos Serviços				**237,28**

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

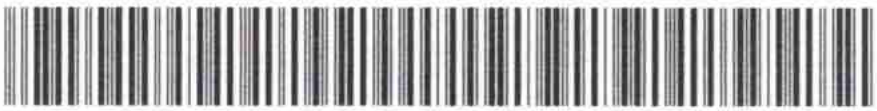
SICOOB **756-0** 75691.44459 01138.413909 00152.000014 2 15440000023728

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!**					Vencimento **20/08/2026**
Beneficiário **MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36** **Rua: Professor Toledo, 390 - Centro** **CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP**					Agência/Código Beneficiário **4445/138413-9**
Data do Doc. **06/08/2026**	N°. do Doc. **1905**	Espécie do Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Proc. **06/08/2026**	Nosso Número **0001520-0**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 237,28**
Pagador **Casa Lar São Jose - Momunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64** **Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini** **CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP** Sacador/Avalista **Não Informado**					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

----------Corte na Linha Pontilhada----------

SICOOB **756-0** 75691.44459 01138.413909 00152.000014 2 15440000023728

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!**					Vencimento **20/08/2026**
Beneficiário **MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36** **Rua: Professor Toledo, 390 - Centro** **CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP**					Agência/Código Beneficiário **4445/138413-9**
Data do Doc. **06/08/2026**	N°. do Doc. **1905**	Espécie do Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Proc. **06/08/2026**	Nosso Número **0001520-0**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 237,28**
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) **Não conceder descontos**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **Casa Lar São Jose - Momunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64** **Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini** **CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP** Sacador/Avalista **Não Informado**					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370911519075931
09/09/2026 11:57:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.57.25
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.878-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202609091454137172758 22
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                     R$237,28
TARIFA:                                      R$2,34
DATA:                         09/09/2026 - 11:56:46
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mso Medicina e Seguranca Ocupacional
CNPJ: 34.193.907/0001-36
CHAVE PIX: 34193907000136
INSTITUICAO: 10175348 CCMLA REGIÃO ADMINISTRATIV
AGENCIA: 4445 - CONTA: 00000000000000173495
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: 09/09/2026 - 11:56:47
================================================
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:         B.CE6.8D5.891.0D3.A70
================================================
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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352213147774021
22/09/2026 13:20:39

```
22/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:20:11
651106511          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/09/2026
NR. DOCUMENTO               556.511.000.082.878
VALOR TOTAL                                49,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         82.878-5
NR. DOCUMENTO               556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.A2E.FDF.8BE.334.EE2
```

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

Ademboldo
Jun.
Viviane Alves

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Exibido por data de Liquidação

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	18/09/2026	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 86.626,00
REPASSE FEDERAL	18/09/2026	18/09/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.000,00
REPASSE ESTADUAL	18/09/2026	18/09/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
União						**R$ 9.000,00**
Estado de São Paulo						**R$ 6.294,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 86.626,00**
TOTAL						**R$ 101.920,00**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	03/09/2026	03/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 120,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	02/02/2026	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 220,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	04/09/2026	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Não	R$ 220,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	11/09/2026	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 15,19
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	11/09/2026	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 10,07
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	28/09/2026	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 78,30
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	28/09/2026	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 78,30
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	28/09/2026	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 109,20
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	28/09/2026	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 26,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	28/09/2026	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 36,40
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	28/09/2026	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 26,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	30/09/2026	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 18.939,66**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

TOTAL	**R$ 18.939,66**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	22/09/2026	22/09/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 49,65
Estado de São Paulo						**R$ 49,65**
TOTAL						**R$ 49,65**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	30/09/2026	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 131,37
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	30/09/2026	30/09/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9,54
RENDIMENTO BRUTO ESTADUAL	30/09/2026	30/09/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 18,07
União						**R$ 9,54**
Estado de São Paulo						**R$ 18,07**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 131,37**
TOTAL						**R$ 158,98**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 9.009,54**
Total Estado de São Paulo	**R$ 6.361,72**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 105.697,03**
TOTAL	**R$ 121.068,29**

(A) Saldo Anterior	**R$ 34.496,38**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 34.496,38**
(C) Total das Receitas	**R$ 121.068,29**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 121.068,29**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2026	R$ 8.220,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2026	R$ 8.220,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2026	R$ 5.416,53	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/09/2026	R$ 5.416,53	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/09/2026	R$ 240,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/09/2026	R$ 240,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/09/2026	R$ 2.037,36	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2026	R$ 2.037,36	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2026	R$ 535,40	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/09/2026	R$ 535,40	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/09/2026	R$ 237,28	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/09/2026	R$ 237,28	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
10/09/2026	R$ 6.883,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2026	R$ 6.883,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2026	R$ 991,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/09/2026	R$ 991,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2026	R$ 597,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

17/09/2026	R$ 597,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R$ 52.005,99	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R$ 52.005,99	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/09/2026	R$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/09/2026	R$ 2.453,63	Crédito	Resgate	Sim	União	União
21/09/2026	R$ 9.000,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/09/2026	R$ 2.453,63	Débito	Resgate	Sim	União	União
21/09/2026	R$ 9.000,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
25/09/2026	R$ 2.105,51	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/09/2026	R$ 2.105,51	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/09/2026	R$ 5.219,86	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/09/2026	R$ 5.219,86	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/09/2026	R$ 1.179,78	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/09/2026	R$ 1.179,78	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/09/2026	R$ 14.768,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2026	R$ 14.768,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R$ 30.945,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R$ 30.945,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R$ 1.020,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2026	R$ 1.020,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2026	R$ 504,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
30/09/2026	R$ 504,30	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2026 a 30/09/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 142.981,85**
| União								R$ 18.086,52
| Estado de São Paulo								R$ 76.728,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 48.167,18
Total Pago no Período								**R$ 5.424,87**
| Estado de São Paulo								R$ 4.274,97
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.149,90
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 123.525,59**
| União								R$ 17.668,62
| Estado de São Paulo								R$ 72.094,66
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.762,31
Saldo								**R$ 14.031,39**
| União								R$ 417,90
| Estado de São Paulo								R$ 358,52
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.254,97
1	31/08/2026	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: **.*68.569/****-**	9442	01/09/2026	Estado de São Paulo	R$ 3.254,97	Sim	R$ 3.254,97
2	07/08/2026	TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	351037	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.149,90	Sim	R$ 1.149,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

3	30/09/2026	TIO PEDRO Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9914	30/09/2026	Estado de São Paulo	R$ 1.020,00	Sim	R$ 1.020,00

ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 173.391,78**
| União	R$ 79.697,13
| Estado de São Paulo	R$ 9.702,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 83.991,69
Total Pago no Período	**R$ 5.269,51**
| Estado de São Paulo	R$ 5.269,51
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 135.358,14**
| União	R$ 79.697,13
| Estado de São Paulo	R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 51.227,56
Saldo	**R$ 32.764,13**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32.764,13

1	24/09/2026	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	0	28/09/2026	Estado de São Paulo	R$ 5.269,51	Sim	R$ 5.269,51

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 123.600,00**
| União	R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo	R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 112.707,55
Total Pago no Período	**R$ 4.040,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.040,93
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 113.048,49**
| União	R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo	R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 102.156,04
Saldo	**R$ 6.510,58**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.510,58

1	30/09/2026	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.040,93	Sim	R$ 4.040,93

AUX CUIDADOR (3)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 164.557,14**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 6.606,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 157.950,99
Total Pago no Período	**R$ 5.600,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.600,84
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 158.857,14**
| Estado de São Paulo	R$ 6.606,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 152.250,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

Saldo								**R$ 99,16**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 99,16
1	30/09/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
2	30/09/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.200,84	Sim	R$ 3.200,84

AUXILIAR DE CUIDADOR (5)

Total Previsto em Planejamento								**R$ 396.222,41**
| União								R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo								R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 375.994,73
Total Pago no Período								**R$ 13.307,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.307,42
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 381.418,61**
| União								R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo								R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 361.190,93
Saldo								**R$ 1.496,38**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.496,38
1	28/09/2026	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB ELISANGELA F. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*67.878-**	11	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.115,50	Sim	R$ 3.115,50
2	28/09/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	22	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.265,50	Sim	R$ 3.265,50
3	29/09/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**	0	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
4	30/09/2026	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.311,58	Sim	R$ 2.311,58
5	30/09/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.614,84	Sim	R$ 2.614,84

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

Total Previsto em Planejamento								**R$ 70.800,00**
| União								R$ 1.895,58
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 68.904,42
Total Pago no Período								**R$ 1.465,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.465,28
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 59.255,96**
| União								R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 57.360,38
Saldo								**R$ 10.078,76**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.078,76
1	30/09/2026	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.465,28	Sim	R$ 1.465,28
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 59.200,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 59.200,00
Total Pago no Período								**R$ 1.786,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.786,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 25.440,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.440,82
Saldo								**R$ 31.972,68**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.972,68
1	30/09/2026	SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF Vanessa H. F. CPF/CNPJ: ***.*60.308-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.786,50	Sim	R$ 1.786,50
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 57.580,40**
| União								R$ 21.901,71
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.113,98
Total Pago no Período								**R$ 2.158,31**
| União								R$ 930,85
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.227,46
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 46.668,10**
| União								R$ 20.970,86
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.132,53
Saldo								**R$ 8.753,99**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.753,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

1	15/09/2026	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3697	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.227,46	Sim	R$ 1.227,46
2	16/09/2026	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3703	21/09/2026	União	R$ 930,85	Sim	R$ 930,85

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.405,60**
| União	R$ 6.219,60
| Estado de São Paulo	R$ 1.811,20
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.374,80
Total Pago no Período	**R$ 452,80**
| União	R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.456,00**
| União	R$ 5.719,60
| Estado de São Paulo	R$ 1.811,20
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.925,20
Saldo	**R$ 5.496,80**
| União	R$ 47,20
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.449,60

1	20/09/2026	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	6636	25/09/2026	União	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

CONVÊNIO MÉDICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.053,97**
| União	R$ 1.705,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.348,97
Total Pago no Período	**R$ 880,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 880,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.765,00**
| União	R$ 1.705,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.060,00
Saldo	**R$ 1.408,97**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.408,97

1	11/09/2026	ASSISTENCIA A SAUDE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	43922	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 880,00	Sim	R$ 880,00

COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento	**R$ 196.224,38**
| União	R$ 2.729,46
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 193.494,92
Total Pago no Período	**R$ 3.939,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.939,23
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 145.395,82**
| União	R$ 2.729,46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 142.666,36
Saldo							**R$ 46.889,33**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 46.889,33
1	30/09/2026	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.939,23	Sim	R$ 3.939,23

CUIDADOR (8)

Total Previsto em Planejamento							**R$ 578.600,00**
	União						R$ 6.621,78
	Estado de São Paulo						R$ 12.401,96
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 559.576,26
Total Pago no Período							**R$ 21.418,53**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 21.418,53
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 553.465,56**
	União						R$ 6.621,78
	Estado de São Paulo						R$ 12.401,96
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 534.441,82
Saldo							**R$ 3.715,91**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.715,91
1	18/09/2026	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.518,71	Sim	R$ 2.518,71
2	30/09/2026	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.257,52	Sim	R$ 2.257,52
3	30/09/2026	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.938,81	Sim	R$ 1.938,81
4	30/09/2026	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.405,65	Sim	R$ 3.405,65
5	30/09/2026	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.843,81	Sim	R$ 2.843,81

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

6	30/09/2026	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.381,84	Sim	R$ 3.381,84
7	30/09/2026	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.366,93	Sim	R$ 2.366,93
8	30/09/2026	CUIDADOR AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.705,26	Sim	R$ 2.705,26

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 75.800,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73.595,91
Total Pago no Período	**R$ 2.249,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.249,99
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 64.582,10**
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 62.378,01
Saldo	**R$ 8.967,91**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.967,91

1	30/09/2026	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.249,99	Sim	R$ 2.249,99

FARMÁCIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 42.664,60**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 2.071,59
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.661,64
Total Pago no Período	**R$ 922,68**
| Estado de São Paulo	R$ 922,68
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 24.151,69**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.071,41
Saldo	**R$ 17.590,23**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.590,23

1	31/08/2026	FARMACIA IPATINGA Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	643	01/09/2026	Estado de São Paulo	R$ 922,68	Sim	R$ 922,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

FGTS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 143.251,48**
| União							R$ 27.796,78
| Estado de São Paulo							R$ 11.517,18
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 103.937,52
Total Pago no Período							**R$ 8.540,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.540,22
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 115.413,12**
| União							R$ 27.796,78
| Estado de São Paulo							R$ 11.489,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 76.126,66
Saldo							**R$ 19.298,14**
| União							R$ 0,00
| Estado de São Paulo							R$ 27,50
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.270,64
1	10/09/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	126091060352310-4	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.026,83	Sim	R$ 4.026,83
2	10/09/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	126091060354630-9	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.513,39	Sim	R$ 4.513,39

ISS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 8.030,80**
| União							R$ 1.202,15
| Estado de São Paulo							R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.962,26
Total Pago no Período							**R$ 411,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 411,20
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 7.588,12**
| União							R$ 1.201,57
| Estado de São Paulo							R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.520,16
Saldo							**R$ 31,48**
| União							R$ 0,58
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30,90
1	08/09/2026	ISS PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	17348836	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 411,20	Sim	R$ 411,20

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.800,00**
| União	R$ 4.760,00
| Estado de São Paulo	R$ 840,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.200,00
Total Pago no Período	**R$ 280,00**
| União	R$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.526,25**
| União	R$ 4.480,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

	Estado de São Paulo							R$ 840,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.206,25
Saldo								**R$ 2.993,75**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.993,75
1	10/09/2026	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5365	21/09/2026	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 38.638,73**
	União							R$ 16.226,11
	Estado de São Paulo							R$ 1.209,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.202,91
Total Pago no Período								**R$ 941,51**
	União							R$ 287,94
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 653,57
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 37.570,54**
	União							R$ 15.926,11
	Estado de São Paulo							R$ 1.207,94
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.436,49
Saldo								**R$ 126,68**
	União							R$ 12,06
	Estado de São Paulo							R$ 1,77
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 112,85
1	08/09/2026	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES SANDRA D. V. F. A. &. C. L. CPF/CNPJ: **.*12.838/****-**	51866	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 56,00	Sim	R$ 56,00
2	17/09/2026	MANUTENÇÃO CAMA DIMLOG DIMLOG L. E. CPF/CNPJ: **.*82.726/****-**	92374	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 597,57	Sim	R$ 597,57
3	01/09/2026	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	10129	25/09/2026	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 10.800,00**
	União							R$ 5.778,75
	Estado de São Paulo							R$ 1.753,10
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.268,15
Total Pago no Período								**R$ 908,30**
	União							R$ 908,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.128,20**
	União							R$ 4.870,45
	Estado de São Paulo							R$ 1.753,10
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.504,65
Saldo								**R$ 763,50**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 763,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

1	14/09/2026	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	352656	25/09/2026	União	R$ 648,10	Sim	R$ 648,10
2	30/09/2026	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1547	30/09/2026	União	R$ 260,20	Sim	R$ 260,20

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 27.275,76**
| União	R$ 13.780,68
| Estado de São Paulo	R$ 2.960,35
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.534,73
Total Pago no Período	**R$ 1.177,08**
| União	R$ 641,68
| Estado de São Paulo	R$ 535,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 25.965,37**
| União	R$ 13.005,69
| Estado de São Paulo	R$ 2.424,95
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.534,73
Saldo	**R$ 133,31**
| União	R$ 133,31
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	04/09/2026	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3815	04/09/2026	Estado de São Paulo	R$ 535,40	Sim	R$ 535,40
2	18/09/2026	TAP DISTRIBUIDORA FKK D. L. CPF/CNPJ: **.*01.630/****-**	3321	25/09/2026	União	R$ 641,68	Sim	R$ 641,68

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 990,05**
| União	R$ 389,50
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,55
Total Pago no Período	**R$ 200,50**
| União	R$ 200,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 789,05**
| União	R$ 188,50
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,55
Saldo	**R$ 0,50**
| União	R$ 0,50
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	28/09/2026	ROTA UNIFORMES ROTA U. L. CPF/CNPJ: **.*00.599/****-**	14701	28/09/2026	União	R$ 200,50	Sim	R$ 200,50

MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 15.344,97**
| União	R$ 5.746,05
| Estado de São Paulo	R$ 1.355,32
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.243,60
Total Pago no Período	**R$ 244,10**
| União	R$ 244,10
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 14.817,95**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

	União							R$ 5.486,35
	Estado de São Paulo							R$ 1.355,30
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.976,30
Saldo								**R$ 282,92**
	União							R$ 15,60
	Estado de São Paulo							R$ 0,02
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 267,30
1	29/09/2026	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	44201	30/09/2026	União	R$ 244,10	Sim	R$ 244,10
MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 100.800,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 2.634,48
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 98.165,52
Total Pago no Período								**R$ 1.756,30**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.756,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 81.208,33**
	Estado de São Paulo							R$ 2.634,48
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 78.573,85
Saldo								**R$ 17.835,37**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.835,37
1	30/09/2026	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.756,30	Sim	R$ 1.756,30
OFICINEIRO (EDUCADOR FÍSICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.400,00**
	União							R$ 1.400,00
	Estado de São Paulo							R$ 1.400,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 47.600,00
Total Pago no Período								**R$ 1.400,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 36.200,00**
	União							R$ 1.400,00
	Estado de São Paulo							R$ 1.400,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 33.400,00
Saldo								**R$ 12.800,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.800,00
1	29/09/2026	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	8	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00
OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 90.000,00**
	União							R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

| Estado de São Paulo	R$ 2.824,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 87.175,27
Total Pago no Período	**R$ 2.880,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.880,24
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 77.754,77**
| Estado de São Paulo	R$ 2.824,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 74.930,04
Saldo	**R$ 9.364,99**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.364,99

1	30/09/2026	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**	0	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.880,24	Sim	R$ 2.880,24

PLANO ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 14.400,00**
| União	R$ 620,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.780,00
Total Pago no Período	**R$ 320,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.460,00**
| União	R$ 620,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.840,00
Saldo	**R$ 11.620,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.620,00

1	11/09/2026	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	43923	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 320,00	Sim	R$ 320,00

PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 161.474,45**
| União	R$ 14.809,98
| Estado de São Paulo	R$ 10.944,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 135.720,47
Total Pago no Período	**R$ 5.216,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.216,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 154.476,88**
| União	R$ 14.809,98
| Estado de São Paulo	R$ 10.944,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 128.722,90
Saldo	**R$ 1.781,57**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.781,57

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

1	03/09/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	753795	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 728,00	Sim	R$ 728,00
2	10/09/2026	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	985	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.488,00	Sim	R$ 4.488,00

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 144.000,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140.000,00
Total Pago no Período	**R$ 4.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 109.950,00**
| Estado de São Paulo	R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105.950,00
Saldo	**R$ 30.050,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.050,00

1	25/09/2026	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	57	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

SEGURO SAÚDE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 14.392,77**
| União	R$ 4.658,45
| Estado de São Paulo	R$ 911,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.822,64
Total Pago no Período	**R$ 783,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 783,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.609,77**
| União	R$ 4.658,45
| Estado de São Paulo	R$ 911,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.039,64
Saldo	**R$ 0,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	31/07/2026	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1540597	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 391,50	Sim	R$ 391,50
2	31/08/2026	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1560859	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 391,50	Sim	R$ 391,50

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

Total Previsto em Planejamento	**R$ 69.330,50**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

							R$ 35.726,52
							R$ 5.375,74
							R$ 28.228,24
Total Pago no Período							**R$ 2.297,05**
							R$ 2.297,05
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 58.098,75**
							R$ 32.634,74
							R$ 5.375,74
							R$ 20.088,27
Saldo							**R$ 8.934,70**
							R$ 794,73
							R$ 0,00
							R$ 8.139,97
1	01/09/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-91	21/09/2026	União	R$ 391,82	Sim	R$ 391,82
2	03/09/2026	Naturgy gás natural NATURGY -. G. N. S. P. S. S. CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	5562246	21/09/2026	União	R$ 483,02	Sim	R$ 483,02
3	10/09/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	274022433	21/09/2026	União	R$ 367,94	Sim	R$ 367,94
4	01/09/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	34691594	25/09/2026	União	R$ 74,99	Sim	R$ 74,99
5	24/09/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	24376651	28/09/2026	União	R$ 979,28	Sim	R$ 979,28
VAGAS EXCEDENTES - PROVISÕES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 164.934,15**
								R$ 0,00
								R$ 18.967,85
								R$ 145.966,30
Total Pago no Período								**R$ 23.748,71**
								R$ 187,63
								R$ 23.561,08
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 127.766,01**
								R$ 18.780,22
								R$ 108.985,79
Saldo								**R$ 13.419,43**
								R$ 0,00
								R$ 0,00
								R$ 13.419,43
1	04/08/2026	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA MSO M. E. S. O. L. CPF/CNPJ: **.*93.907/****-**	1905	09/09/2026	Estado de São Paulo	R$ 187,63	Sim	R$ 187,63
2	31/08/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0716262511759632-3	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.561,08	Sim	R$ 23.561,08
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.095,75**
								R$ 0,00
								R$ 240,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.855,75
Total Pago no Período								**R$ 240,00**
	Estado de São Paulo							R$ 240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.697,35**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.697,35
Saldo								**R$ 2.158,40**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.158,40
1	02/09/2026	BRUNO RESTA NETO ME - VIDRAÇARIA BRUNO R. N. M. CPF/CNPJ: **.*06.318/****-**	112	02/09/2026	Estado de São Paulo	R$ 240,00	Sim	R$ 240,00
VAGAS EXCEDENTES – MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 10.210,74**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 1.238,88
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.971,86
Total Pago no Período								**R$ 1.238,88**
	Estado de São Paulo							R$ 1.238,88
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.536,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.536,24
Saldo								**R$ 435,62**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 435,62
1	31/08/2026	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	644	01/09/2026	Estado de São Paulo	R$ 1.238,88	Sim	R$ 1.238,88
VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 88.710,54**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 88.710,54
Total Pago no Período								**R$ 2.741,65**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.741,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 67.668,42**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 67.668,42
Saldo								**R$ 18.300,47**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.300,47
1	28/09/2026	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**	3	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.741,65	Sim	R$ 2.741,65
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 112.554,20**
	União							R$ 9.388,56
	Estado de São Paulo							R$ 18.315,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 84.850,64

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

Total Pago no Período								**R$ 7.250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 104.939,20**
| União								R$ 9.388,56
| Estado de São Paulo								R$ 18.315,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 77.235,64
Saldo								**R$ 365,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 365,00
1	02/09/2026	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	8713011	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.250,00	Sim	R$ 7.250,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.400,00**
| União								R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo								R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40.662,00
Total Pago no Período								**R$ 970,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 970,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 30.252,00**
| União								R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo								R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.514,00
Saldo								**R$ 19.178,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.178,00
1	31/08/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003836139	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 970,00	Sim	R$ 970,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 136.461,63**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 136.461,63**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/09/2026	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL	Estado de São Paulo	R$ 49,65	Sim	R$ 49,65
11/09/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
11/09/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 78,30	Sim	R$ 78,30
11/09/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
11/09/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 78,30	Sim	R$ 78,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

11/09/2026	JUROS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,07	Sim	R$ 10,07
11/09/2026	JUROS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15,19	Sim	R$ 15,19
30/09/2026	IOF ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 22,83	Sim	R$ 22,83
30/09/2026	IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 2,62	Sim	R$ 2,62
Total Estado de São Paulo					**R$ 75,10**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 234,06**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 309,16**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 309,16**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 155.564,67**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 136.770,79**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 18.793,88**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 155.564,67**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 136.770,79**
Saldo Público (K - L)	**R$ 18.793,88**

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:18:40 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6ppCjKpHZtEo+KO2hbLz3GTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:35

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
10/09/2026 10:52:13	**09/2026**	**5365 / U**	**1pp5mFpvf**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
301580
E-mail
lej111@terra.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Locação de Impressora
São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 VILA JARDINI
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Lar São José

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
30/09/2026

Beneficiário
V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição
103777

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

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10553.467027
00942.241019 1 15850000028000

Intermediado por:
Cora SCFI
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 10/09/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467027 00942.241019 1 15850000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **30/09/2026**
Beneficiário: V M Ferreira Informatica				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 10/09/2026		Nr. do Documento: 200942241		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10553467020094224 1
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **280,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:44:09
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071055346702700942241019115850000028000

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

NR. DOCUMENTO	92.102
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 2.E23.533.83E.DF9.9C8

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:43:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.249,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.20C.5ED.83B.31D.A74

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

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Setembro/2026**

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2249,99

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060352310-4	CASA LAR - EMPRESTIMOS	4.026,83

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
08/2026	4.026,83	0,00	4.026,83
Total Consignado:	**4.026,83**	**0,00**	**4.026,83**
		Total da Guia:	**4.026,83**

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4026,83

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 11:03:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a67dfd3985c944a5481bd71d177200848520400005303986540526465925CAIXA ECONOMICA FEDERAL6004Brasil62070503***6304e274

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a67dfd3985c944a5481bd71d177200848

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: 18/09/2026 **Total da Guia (Consignado):** 4.026,83

Número da Guia: 0126091060352310-4 **Data Emissão:** 10/09/2026 11:03:54 (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
08/2026	18/09/2026	MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037809000000 1372	[redacted]	500003166937	335	621,99
08/2026	18/09/2026	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122618892000000 1694	[redacted]	697655082	908	721,12
08/2026	18/09/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393867000000 0273	[redacted]	202604175589410	555	750,94
08/2026	18/09/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393867000000 0273	[redacted]	689022619	908	615,95
08/2026	18/09/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393867000000 0273	[redacted]	694150130	908	532,12
08/2026	18/09/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288480000001374	[redacted]	202607096837904	555	151,22
08/2026	18/09/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288480000001374	[redacted]	6057531441	626	344,72
08/2026	18/09/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288480000001374	[redacted]	6057612466	626	288,77
					Total Consignado		4.026,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181250019766325 48
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.026,83
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 09:58:18
COD PRODUTO: b47f1af42a3a41a4abfde163af216e3d
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: 18/09/2026 - 09:58:18

==========

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 4.4C3.E0E.1A0.0A2.816

==========

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
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.09
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000003-5 91820091001-9
00000516401-7 09202640003-3
Data do pagamento 21/09/2026
Valor Total 391,82

DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB: 2.99B.615.92E.EE8.D12

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

001-023
001-023

FATURA MENSAL

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

DADOS CADASTRAIS

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

PAGUE COM O PIX

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

03/26 89	05/26 94	07/26 80
04/26 105	06/26 77	08/26 85

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/10/2026	A25AA0044870	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	MED 93	DIARIO LITRO
987	1080	1080	FAT 93	3000

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,60	6,11	10	6,60	6,11
11	15	1,00	0,93	5	5,00	4,65
16	20	1,45	1,34	5	7,25	6,70
21	25	2,09	1,93	5	10,45	9,65
26	30	2,31	2,14	5	11,55	10,70
31	40	2,41	2,23	10	24,10	22,30
41	50	2,54	2,35	10	25,40	23,50
51	75	2,67	2,47	25	66,75	61,75
76	100	2,74	2,53	18	49,32	45,54
101	200	3,27	3,02			
201	300	3,93	3,64			
301	999999	4,72	4,37			
			TOTAL	93	206,42	190,90

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	206,42
TAR. ESGOTO 01/01	190,90
CORRECAO CREDTAC 2026 PARCELA 02/12	-0,25
CREDTAC PARCELA 133/144	-5,25

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

CÓD. PAGTO ALT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100035164-91	08/10/2026	391,82

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFA 4,14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 391,82

Qualidade da Agua AGO/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	264	264	3,70	uC	15
Turbidez	259	264	264	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	264	264	1,17	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia

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

5164-91
MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2026	08/10/2026	391,82

82670000003 5 91820091001 9 00000516401 7 09202640003 3

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	30.259,85
Total dos Saldos Anteriores		**30.259,85**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	52.005,99
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	64.443,73
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	(+)	18.719,66
Rendimento de Aplicação	(+)	131,37
Repasse Público	(+)	86.626,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	117.549,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	234,06
Total das Despesas		**117.783,40**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	17.953,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**17.953,48**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**17.953,48**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	52.005,99 52.005,99
		52.005,99

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.220,00 8.220,00
04/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.037,36 2.037,36
10/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.883,20 6.883,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3Z5Ddp9webfXDILXyB4/3lLDEzHwAoLSmu6OrwRY0eeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:33

11/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	991,80 991,80
17/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	597,57 597,57
29/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.768,25 14.768,25
30/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	30.945,55 30.945,55
		64.443,73

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
03/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 03/09 10:10 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	120,00 120,00
04/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 04/09 13:59 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	220,00 220,00
11/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 11/09 08:11 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	15,19 15,19
11/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 11/09 08:11 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	10,07 10,07
28/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	78,30 78,30
28/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	78,30 78,30
28/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	109,20 109,20
28/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26,10 26,10
28/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	36,40 36,40
28/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26,10 26,10
30/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 30/09 15:29 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	18.000,00 18.000,00
		18.719,66

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	131,37 131,37
		131,37

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
18/09/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	86.626,00 86.626,00
		86.626,00

Despesas

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3Z5Ddp9webfXDILXyB4/3lLDEzHwAoLSmu6OrwRY0eeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:33

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA **Sistema:** URBES	970,00 970,00
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 13:21 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL **Sistema:** SODEXO PLUXEE	7.250,00 7.250,00
04/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE	1.149,90 1.149,90
04/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO CERRADO SOROCABA LTDA **Sistema:** POSTO CERRADO	1.227,46 1.227,46
10/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	320,00 320,00
10/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE	880,00 880,00
10/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	4.488,00 4.488,00
10/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/09 13:17 PREVINC'S EXTINTORES **Sistema:** MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	56,00 56,00
10/09/2026	**Banco:** IMPOSTOS - PREFEITURA MUN SOROCABA **Sistema:** ISS	411,20 411,20
10/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	728,00 728,00
11/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRAL CLUBE DE SEGUROS **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) **Sistema:** JUROS MUNICIPAL	505,97 391,50 78,30 26,10 10,07
11/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRAL CLUBE DE SEGUROS **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL **Sistema:** JUROS MUNICIPAL **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	511,09 391,50 15,19 78,30 26,10
17/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/09 10:38 DIMLOG **Sistema:** MANUTENÇÃO CAMA DIMLOG	597,57 597,57
18/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 18/09 15:32 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.561,08 23.561,08
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 09:58 CEF MATRIZ **Sistema:** FGTS	4.513,39 4.513,39
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 09:58 CEF MATRIZ **Sistema:** FGTS	4.026,83 4.026,83
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 15:38 SILVANA ALARCON ROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	2.518,71 2.518,71
29/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/09 15:52 SIMONE SILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	2.741,65 2.741,65
29/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/09 15:52 ELISANGELA FERREIRA DE SA **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	3.115,50 3.115,50
29/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/09 15:52 MARIA CLUDIA ALVES DE SO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
29/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/09 15:52 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00 4.000,00
29/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/09 15:52 JOYCE LOPES ABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	3.265,50 3.265,50
30/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC	15.941,81 2.249,99 2.880,24 2.843,81 2.400,00 3.200,84 2.366,93

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3Z5Ddp9webfXDILXyB4/3lLDEzHwAoLSmu6OrwRY0eeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:33

30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 13:10 37022651 DANILO APARECIDO **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 FRANCINE FERNANDA FERREIR **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.614,84 2.614,84
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 THAMIRES REGINA SILVA GOD **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.465,28 1.465,28
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 SILVIA FERREIRA DOS SANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.381,84 3.381,84
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 STEFANY SILVA VERISSIMO B **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	4.040,93 4.040,93
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 VANESSA HOFFMANN FERNANDE **Sistema:** SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF	1.786,50 1.786,50
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 MARCOS ROBERTO PIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	1.756,30 1.756,30
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 IVONE DE ALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	3.405,65 3.405,65
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 CRISTIANE BELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.311,58 2.311,58
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 ANGELA MARIA NUNES PINTO **Sistema:** CUIDADOR AMNP	2.705,26 2.705,26
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 TANIA CRISTINA PIRES GOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	3.939,23 3.939,23
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 SILVANA ALARCON ROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	1.938,81 1.938,81
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:31 REGINA CLAUDIA FERMINO DA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	2.257,52 2.257,52
Despesas Planejadas		**117.549,34**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**234,06**
Total das Despesas		**117.783,40**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
04/09/2026	REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	220,00

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:20:21 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3Z5Ddp9webfXDILXyB4/3lLDEzHwAoLSmu6OrwRY0eeyEQ4w2W2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:33

EMISSÃO: 04/09/2026 - DEST. / REM.: MOMUNES - VALOR TOTAL: R$ 535,40

NF-e
Nº 000.003.815
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.815 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 5623 6700 0115 5500 1000 0038 1519 7311 9042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS SUBS.TRIB	135263684835376 04/09/2026 14:12:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES			03.778.458/0001-64	04/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		VILA JARDINI	18044-010	04/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-8598	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,82	535,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3611	FRALDA INF TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS XG C/70	96190000	0500	5405	UN	2	56,30	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	FRALDA GER NEW FRAL M C/50	96190000	0500	5405	UN	4	81,20	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	POMADA BABYMED AMENDOAS 45G	33049990	0500	5405	UN	10	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 535,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CI ObsCont: DADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 191.82 FONTE: IBPT***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.31
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609041703599822243 57
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$535,40
TARIFA: R$5,30
DATA: 04/09/2026 - 14:07:34

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000018697050
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: 04/09/2026 - 14:07:35

==========

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: F.1C9.8B0.417.B92.4E3

==========

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.

G3350113442334861
01/10/2026 13:53:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	6.441,35			4.006,373495		
01/09/2026	Resgate	5.416,53	1,51	10,26	3.374,771058	1,608494297	631,602437
	Apl. Utilizada 23/06/2	132,80	0,66		82,972767		
	Apl. Utilizada 24/08/2	5.283,73	0,85	10,26	3.291,798291		
02/09/2026	Resgate	240,00	0,04	0,52	149,485766	1,609250212	482,116671
	Apl. Utilizada 24/08/2	240,00	0,04	0,52	149,485766		
04/09/2026	Resgate	535,40	0,17	1,32	333,353573	1,610572210	148,763098
	Apl. Utilizada 24/08/2	535,40	0,17	1,32	333,353573		
09/09/2026	Resgate	237,28	0,13	0,52	147,600478	1,611986649	1,162620
	Apl. Utilizada 24/08/2	237,28	0,13	0,52	147,600478		
21/09/2026	Aplicação	6.294,00			3.890,916158	1,617613884	3.892,078778
28/09/2026	Resgate	5.219,86	0,58	8,18	3.225,638085	1,620956804	666,440693
	Apl. Utilizada 24/08/2	1,88			1,162620		
	Apl. Utilizada 21/09/2	5.217,98	0,58	8,18	3.224,475465		
30/09/2026	Resgate	1.020,00	0,19	2,03	630,130062	1,622236521	36,310631
	Apl. Utilizada 21/09/2	1.020,00	0,19	2,03	630,130062		
30/09/2026	Saldo Atual	58,90			36,310631		36,310631

Resumo do mês

Saldo anterior	6.441,35
Aplicações (+)	6.294,00
Resgates (-)	12.669,07
Rendimento Bruto (+)	18,07
Imposto de Renda (-)	2,62
IOF (-)	22,83
Rendimento Líquido	-7,38
Saldo Atual =	58,90

Valor da Cota

31/08/2026	1,607774547
30/09/2026	1,622236521

Rentabilidade

No mês	0,8995
No ano	8,9449
Últimos 12 meses	12,3015

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

CITADINI
Negócios Imobiliários

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
09/2026

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/09/2026 até 30/09/2026	4.947,48
IPTU 2026 - Parcela 8 de 10	309,73
IPTU	12,30

"Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024"

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

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.269,51

Vencimento	01/10/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00017532-8
(=) Valor do documento	5.269,51
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc 17532

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01753.285293 79985.430002 7 15860000526951

Local para pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 01/10/2026
Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3
Data do documento 24/09/2026	N° do Documento 17532		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2026	Nosso número 109/00017532-8
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 5.269,51

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$526,95 Juros 0,033% a.d.= R$1,74/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

"Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024"

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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:23:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080175328529379985430002715860000526951
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.269,51
VALOR COBRADO	5.269,51

NR.AUTENTICACAO E.A8B.9AC.FF2.3D5.F86

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.

Claro-empresas

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

Período de uso
de 02/08/2026 a 01/09/2026
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/09/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

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

1. PLANO CONTRATADO

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	22min42s	-	0,00
DADOS	51.200,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 74,99

AVISOS AO CLIENTE

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

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

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/09/2026

Valor
R$ 74,99

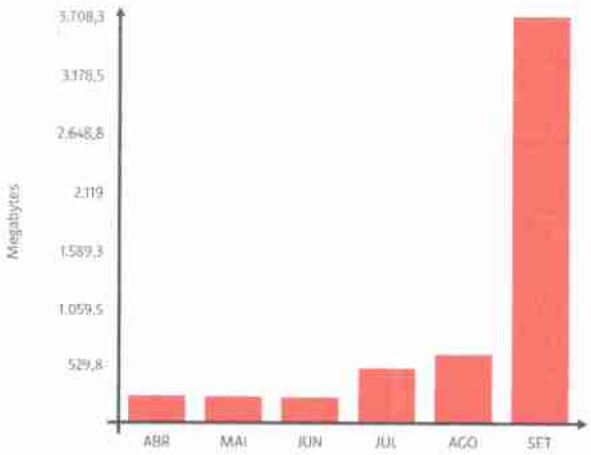
84880000000-0 74990162202-5 60928139182-5 04706711988-0

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

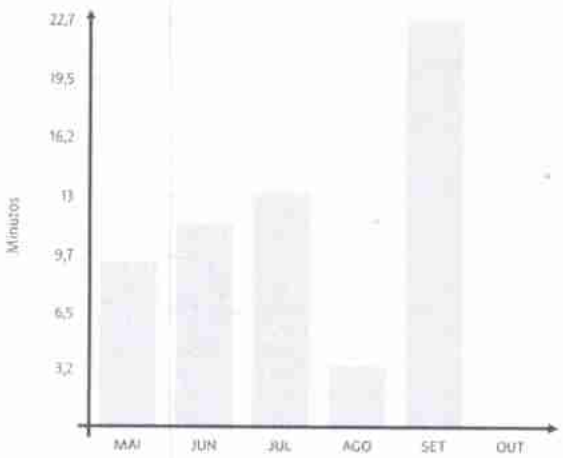
Pague com Pix

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

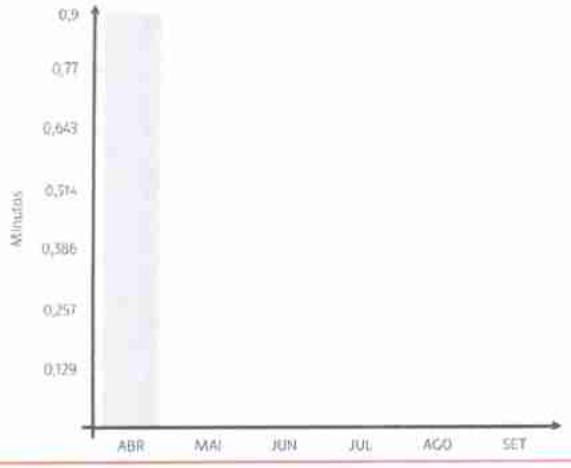
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



Autorização para Débito em Conta

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

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84880000000-0 74990162202-5 60928139182-5 04706711988-0

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

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

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

Telefone principal	Competência	Referência
15 99135 7349	02/08/2026 a 01/09/2026	09/2026
Código cliente	**Vencimento**	**Valor total**
MM139182047	28/09/2026	R$ 74,99

NFCOM Nº 34691594
DATA DE EMISSÃO 11/09/2026
SÉRIE 80
TIPO 0 | FINALIDADE 0

Consulte pela chave de acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
Chave de acesso:
3526 0940 4325 4400 0147 6208 0034 6915 9410 7089 9885
Protocolo de autorização: 335260077395572 3 - 12/09/2026 às 03:35:10-03:00

Itens da DANFECom

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

Valor total dos serviços prestados no período

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

Retenção de tributos federais

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

Reservado ao fisco

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

Autenticação mecânica

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

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

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

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE	139182047	Setembro 2026	28/09/2026	R$ 74,99

84880000000-0 74990162202-5 60928139182-5 04706711988-0

PAGUE COM PIX

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(15) 99135 7349
Código da sua oferta:
CLR2025000001621
Oferta sem fidelização
(prazo de permanência)

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX	R$	74,99
Claro Pós 50GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$**	**74,99**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (15) 99135 7349

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	74,99
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 50GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 74,99**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/08	17:17:54	São Paulo São Paulo (15)	15988049018	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/08	17:04:11	São Paulo São Paulo (15)	15996098922	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/08	17:08:16	São Paulo São Paulo (15)	15996098922	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/08	17:14:05	São Paulo São Paulo (15)	15996098922	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:59**	**00:03:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/08	17:19:30	São Paulo São Paulo (15)	15997282030	00:05:17	00:05:18	0,00	0,00	0,00
11/08	18:29:11	São Paulo São Paulo (15)	15981210019	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:10:11	São Paulo São Paulo (15)	15981210019	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/08	19:12:07	São Paulo São Paulo (15)	15998566718	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/08	18:11:52	São Paulo São Paulo (15)	15998612990	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/08	10:48:25	São Paulo São Paulo (15)	15997742727	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				**00:09:07**	**00:10:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/08	16:24:44	São Paulo Sorocaba	1532174766	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/08	13:33:25	São Paulo Sorocaba	1532222749	00:08:05	00:08:06	0,00	0,00	0,00
Total				**00:09:14**	**00:09:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL **22min42s**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.518,971	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	189,323	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.708,294**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/07	7,743	0,00	0,00
24/07	138,528	0,00	0,00
25/07	16,391	0,00	0,00
26/07	4,156	0,00	0,00
27/07	1,318	0,00	0,00
28/07	2,115	0,00	0,00
29/07	2,475	0,00	0,00
01/08	16,597	0,00	0,00
02/08	9,938	0,00	0,00
03/08	1,850	0,00	0,00
04/08	16,039	0,00	0,00
05/08	82,247	0,00	0,00
06/08	17,641	0,00	0,00
07/08	274,228	0,00	0,00
08/08	4,013	0,00	0,00
09/08	503,420	0,00	0,00
10/08	6,549	0,00	0,00
11/08	57,095	0,00	0,00
12/08	86,402	0,00	0,00
13/08	93,177	0,00	0,00
14/08	70,030	0,00	0,00
15/08	488,385	0,00	0,00
16/08	73,949	0,00	0,00
17/08	4,285	0,00	0,00
18/08	27,353	0,00	0,00
19/08	8,271	0,00	0,00
20/08	655,370	0,00	0,00
21/08	148,729	0,00	0,00
22/08	5,756	0,00	0,00
23/08	379,541	0,00	0,00
24/08	6,245	0,00	0,00
25/08	78,419	0,00	0,00
26/08	194,603	0,00	0,00
27/08	158,373	0,00	0,00
28/08	40,222	0,00	0,00
29/08	18,703	0,00	0,00
30/08	2,123	0,00	0,00
31/08	6,017	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.01
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 84880000000-0 74990162202-5
60928139182-5 04706711988-0
Data do pagamento 25/09/2026
Valor Total 74,99

DOCUMENTO: 092505
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE7.0F8.22C.593.28F

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

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 9914 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 9914
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0910 4190 5700 0183 5500 1000 0099 1411 8657 8186

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	135264105550603 30/09/2026 08:55:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		08:54:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.020,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7898962143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	75,0000	13,60000	1.020,00					

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.020,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Este boleto foi emitido por **TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA** via **Nu Empresas**. Confirme os dados antes de pagar.

Valor
R$ 1.020,00

Vence em
01/10/2026

Dados da empresa

Nome da empresa / Razão social

TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

CNPJ

10.419.057/0001-83

Descrição da cobrança

FORNECIMENTO DE PÃES

Pague com Pix

Abra o app do seu banco e escolha Pix

Escaneie o QR Code ou copie o código abaixo

00020126820014BR.GOV.BCB.PIX0136921ee739-da7b-48cd-ad75-4d57d3248b8e0220FORNECIMENTO DE PAES5204000053039865407 1020.0058028R5925TIO PEDRO PAES SOROCABA L6008SOROCABA62140510d3lkGo99aQ6304389A

Você pode pagar usando o link de pagamento.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	10419057000183	01/10/2026	1020,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	160852497900512703	

260-7 | **26091.60854 24979.005121 70300.000000 9 15860000102000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					01/10/2026
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA				10419057000183	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
30/09/2026	16085249790051270	DV	N	30/09/2026	160852497900512703
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			1020,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 1020,00

Beneficiário

TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164

Rua Orestes Ângelo Colo 62

18056570 - Jardim São Marcos - Sorocaba SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:44
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
==========
NU PAGAMENTOS - IP

26091608542497900512170300000000915860000102000
BENEFICIARIO:
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.020,00
VALOR COBRADO 1.020,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.567.51B.FD1.B5D.0D1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.001.547 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21
PARQUE DOS EUCALIPTOS
SOROCABA - SP
18053525
Tel: 15 34171696 FAX

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1547
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0905 8680 7400 0168 5500 1000 0015 4710 0001 5484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTOS		135264068847024
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
669.513.049.112		05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	28/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 62		JARDIM SAO MARCOS	18056570	28/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	SP		ISENTO	10:00

FATURA/DUPLICATA

F0000001547/1 29/09/2026 260,20

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST
156	CARTOLINA E.V.A COM GLITER MAKE SOR	48082100	0102	5102	UN	10,000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15112	FITA CREPE FITAR 48MMX45MTS	48114110	0102	5102	UN	4,000	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13504	PAPEL SULFITE A4 REPORT 75G C/500 FLS	48025610	0500	5405	PCT	4,000	33,90	135,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 260,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 43,98 Federal e 35,36 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n. 699/2024 Casa Lar São José	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.18
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA
CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68
VALOR: R$ 260,20
DEBITO EM: 30/09/2026

==========

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: C.0E8.486.764.4BA.5A3

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