IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.703
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0953 9448 8000 0110 5500 1000 0037 0310 0140 7061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF		**135263880639479 16/09/2026 06:57:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			**03.778.458/0001-64**	16/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLÓ, 62	JD SÃO MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3357-0895		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	930,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**930,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	101	3,59	362,59	0,00	0,00	
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	154	3,69	568,26	0,00	0,00	

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 930,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇOS PRESTADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇAO 699/2024,JUNTAMENTE COM TERMO E COLABORAÇAO 30473/2022/CFOP5929 SEM DESTAQUE DE ICMS CONFORME PORTARIA CAT 106/2015. | CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF	

RECEBEMOS DE POSTO CERRADO SOROCABA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.703 EMISSÃO 16/09/2026 VALOR TOTAL 930,85 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ORESTES ANGELO COLÓ, 62, JD SÃO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **3.703** **SÉRIE 1**

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/09/2026

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

Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/09/2026	3703	DM	----	16/09/2026	00000000000659
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 930,85

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

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/09/2026 R$ 93,08
JUROS DIARIO DE R$ 0,31
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/09/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00065.901019.7.15750000093085

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/09/2026

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

Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/09/2026	3703	DM	----	16/09/2026	00000000000659
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 930,85

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções
MULTA APOS 20/09/2026 R$ 93,08
JUROS DIARIO DE R$ 0,31
PROTESTAR APOS 5 DIAS

Ficha de Compensação

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800065901019715750000093085
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.101
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	930,85
VALOR COBRADO	930,85

NR.AUTENTICACAO B.CBF.3C8.A38.DBE.799

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

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

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

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA: EST 6H65									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		KAIO	AUX	Levar MATERIAL de LIMPEZA	02/09	9:35	17118	11:58	17139	
		KAIO	11	VISITA DOMICILIAR e APAE	03/09	9:20	17143	12:10	17159	
		KAIO	11	VISITA DOMICILIAR	03/09	13:32	17159	14:55	17179	
		Carla	Coord	Buscar caixa no mercado	03/09	15:10	17179	15:30	17181	
		KAIO	AUX	Levar Curso SENAC	04/09	14:10	17181	15:08	17205	
		KAIO	11	Buscar Dodoso	08/09	11:00	17205	11:45	17219	
		Carla	Coord	Buscar alimento mercado Central	09/09	13:00	17218	14:00	17266	
		KAIO		Levar APAE	09/09	11:33	17269	12:17	17291	
		Sandra	Psicologa	Visita Familiar	15/09	9:30	17284	10:35	17296	
		KAIO		EXAME em ITU	16/09	8:05	17298	11:59	17330	
		Carla	Coord	Visita domiciliar	16/09	13:30	17380	15:40	17416	
		KAIO	AUX	Escola Pestalozzi e APAE	17/09	9:19	17416	12:19	17441	
		KAIO	AUX	LEVAR AO DENTISTA	18/09	12:30	17471	14:41	17460	
		Sandra Melo	Psicol.	Visita Familiar	22/09	10:00	17460	11:35	17483	
		GABRIEL	Adm	Compra de Papelaria	23/09	13:30	17423	14:36	17479	
		KAIO	AUX	BUSCAR DODOSO	24/09	9:44	17489	12:27	17517	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 985 Código de Verificação BRU47JE3F Emissão da NFS-e 29/09/2026 14:06:41	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

12.17 / 9499500 - Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente

Discriminação do Serviço

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.488,00

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.488,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2508.00.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101	Deduções Previstas em Lei	4.488,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	0,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	5,00
Competência	09/2026	ISSQN	0,00
Município Prestação	SOROCABA - SP	IBS	4,49
Município Incidência	SOROCABA - SP	CBS	40,38
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Contribuições Sociais - Retidas	0,00
		Valor Líquido	4.488,00

Outras Informações

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00081.642845 79823.170000 5 15650000448800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/09/2026**

Beneficiário: **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2026	CES2026	DS	N	04/09/2026	157 / 00000816 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**4.488,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00081.642845 79823.170000 5 15650000448800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/09/2026**

Beneficiário: **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2026	CES2026	DS	N	04/09/2026	157 / 00000816 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**4.488,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1683 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1683 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

```
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
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070008164284579823170000515650000448800
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ:  40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ:  40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ:  03.778.458/0001-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              91.003
DATA DE VENCIMENTO                      10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                       10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        4.488,00
VALOR COBRADO                             4.488,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.988.370.479.EE3.4E4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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
35522052232945046000170000000000057260939495392 33

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
57	25/09/2026	25/09/2026 16:39:33
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
17	70000	25/09/2026 16:39:33
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
32.945.046/0001-70	-	(15) 9201-7570
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	Sorocaba / SP	35.52205 / 18.071-801
Endereço	**E-mail**	
AVENIDA IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE	camila.guerlero@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	-	(15) 3359-4730
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	cintiamaria_pires@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
17.24.01 / -	-	Sorocaba / SP / -

Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José na função de psicóloga, no período de Setembro de 2026.

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$ 4.000,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 4.000,00	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$ 4.000,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		57 / 35522052232945046000170000000000057260939495392 33

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: E00000000202609291844500061685986
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 15:52:49

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000097507882
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: 29/09/2026 - 15:52:50

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: B.FCC.693.F9C.056.933

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 v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
NFS35259041243903919000106000000004392226092036894205

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
43922	09/2026	11/09/2026 14:19:48
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
43922	10000	-

CÓDIGO VERIFICAÇÃO	RPS	SÉRIE RPS	TIPO RPS
I8GNE6GWF	-	-	-

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	momulhernegrasoc@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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos a Saúde - Serviço ADM. - Vencimento: 10/09/2026 - Competência: 09/2026 - Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº699/2024 - Casa Ler São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 159,90 (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$ 880,00	3,00%	Não Retido	R$ 26,40

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$ 26,40	R$ 853,60	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$ 0,85
VALOR TOTAL APURADO - IBS	**ALÍQUOTA - CBS**	**ALÍQUOTA EFETIVA - CBS**	**VALOR TOTAL APURADO - CBS**
R$ 0,85	0,90%	0,90%	R$ 7,68

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO
R$ 880,00	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$ 880,00	R$ 8,53	R$ 880,00

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$ 880,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-E / CHAVE NFS-E
		43922 / NFS35259041243903919000106000000004392226092036894205

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 Nº 2032289 **VALOR R$ 880,00**	**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 nº 62, Jardim São Marcos
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP:
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(oitocentos e oitenta reais)

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

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

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

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

Data de emissão: **10/09/2026, 11:44:20**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

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]311.078-[redacted]
PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted]886.748-[redacted]
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	[redacted]871.188-[redacted]
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]998.318-[redacted]
SILVANA ALARCON ROCHA	[redacted]521.658-[redacted]
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted]226.188-[redacted]
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]918.383-[redacted]
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	[redacted]353.938-[redacted]
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	[redacted]842.888-[redacted]
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]152.208-[redacted]
VANESSA HOFFMAN FERNANDES	[redacted]760.308-[redacted]

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/09/2026	880,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Set/2026		Data de Emissão 10/09/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 203228-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1444152
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 20322.890011 1 15650000088000

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	1444152	DM	S	10/09/2026	203228-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			880,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Set/2026					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP . 18056570 Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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.

75691444670109425290320322890011115650000088000
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	91.002
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	880,00
VALOR COBRADO	880,00

NR.AUTENTICACAO S.ACC.86F.038.078.E35

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 SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9242 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-006 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 9242
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0954 7411 8600 0169 5500 1000 0092 4213 1191 5064

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263613994736 - 31/08/2026 19:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.108.903.110		54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	31/08/2026 - 19:15:07
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,82		JARDIM SAO MARCOS	18.056-570	31/08/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		19:11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.305,97	114,48	0,00	0,00	3.254,97

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	3.254,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0=Emit, 1=Dest, 2=Terc, 9=Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143946	ALFACE LISA UNIDADE	07051100	040	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151911	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,530	24,9500	13,48	0,00	5,25	0,95	0,00	18,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,640	4,9900	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,820	4,9900	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,990	4,9900	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143974	BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG	1,820	3,9900	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143974	BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG	2,630	3,9900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07095000	040	5.929	KG	1,475	1,9900	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144018	COUVE FLOR UNIDADE	07041000	040	5.929	UN	5,000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164562	F.ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164560	F. ABACAXI GRANDE UNID	08043000	040	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,535	3,9500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,615	5,9900	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,890	8,9900	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MORANGUINHO 230 GR BANDEJA	08101000	040	5.929	UN	4,000	3,9500	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	0,998	4,9500	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,525	4,9500	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197823	F. UVA SEM SEMENTE 500G VITORI	08061000	040	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179415	JUSSARA LEITE 1 LT INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN	12,000	5,7900	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164300	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	6,765	16,7900	113,58	0,00	113,58	5,11	0,00	4,50	0,00
164299	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	7,510	16,7900	122,73	0,00	122,73	5,52	0,00	4,50	0,00
145920	A.SOBRECOXA	02071300	020	5.929	KG	7,240	12,9900	94,05	0,00	36,58	6,58	0,00	18,00	0,00
145920	A.SOBRECOXA	02071300	020	5.929	KG	7,445	12,9900	96,71	0,00	37,61	6,77	0,00	18,00	0,00
141500	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	6,325	12,9900	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,102	35,9900	183,62	0,00	183,62	8,26	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,144	35,9900	185,13	0,00	185,13	8,33	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 4 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos da Portaria CAT No.106/2015 Valor aprox. impostos R$: 1015,80	

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.254,97

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9242 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 9242
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0092 4213 1191 5064

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263613994736 - 31/08/2026 19:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
669.106.803.110		54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,262	35,9900	189,38	0,00	189,38	8,52	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,890	35,9900	211,98	0,00	211,98	9,54	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,020	35,9900	216,66	0,00	216,66	9,75	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,045	35,9900	217,56	0,00	217,56	9,79	0,00	4,50	0,00
141608	B.CONAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG	6,900	47,9900	331,13	0,00	331,13	11,90	0,00	4,50	0,00
140847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	7,060	18,9900	134,07	0,00	134,07	6,03	0,00	4,50	0,00
140847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	7,770	18,9900	147,55	0,00	147,55	6,64	0,00	4,50	0,00
163918	P. FRIELLA LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5.929	KG	9,288	14,9900	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	7,160	12,9900	86,09	0,00	86,09	3,87	0,00	4,50	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	7,260	12,9900	87,05	0,00	87,05	3,92	0,00	4,50	0,00
169441	SEARA CALABRESA	16010000	060	5.929	KG	5,114	23,9900	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163698	DORIANA CREMOSA CONI	19179000	060	5.929	UN	8,000	6,4900	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145511	FANTA UVA 2 LT	22021000	060	5.929	UN	2,000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173447	SPRITE 2 LT	22021000	060	5.929	UN	2,000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191571	PALAIE ACHOCOLATADO 100G INSTA	18069000	060	5.929	UN	30,000	4,6900	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SEC/[illegible]
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3254,97

```
01/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:48:17
651106511          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          82.878-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  01/09/2026
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL                              3.254,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         110.315-6
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.082.878
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.2EB.BC8.895.7B5.09E
```

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Pilar do Sul, 194 - Jardim Leocádia -
CEP:18085-420 - SOROCABA - SP
TEL:
Syntaxsistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.321 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 9433 2700 0154 5500 1000 0033 2116 7101 2536

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	135263922559689 18/09/2026 12:49:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
158963629110		62.943.327/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	18/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	18/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/10/2026	641,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	641,68

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	641,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		AYR2H68	SP	22.100.539/0001-55

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
50				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
169	PA DE LIXO PLASTICA C/CABO MADEIRA - CAI	39241000	0500	5405	UN	3,0000	5,25	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	VASSOURA NOVICA ORIGINAL C/CABO - BT	39241000	0500	5405	UN	2,0000	17,84	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	RODO PLASTICO 40CM C/CABO - CAI	96039000	0500	5405	UN	2,0000	7,05	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	3,0000	21,25	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	SABAO PEDRA NEUTRO 900GR C/5 - YPE	34025000	0500	5405	UN	2,0000	16,04	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF	48189090	0500	5405	UN	3,0000	73,47	220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SACO DE LIXO 100L 85X100 P7 C/100 PRETO - EPL	39232910	0500	5405	UN	1,0000	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	4,0000	11,39	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	SABAO EM PO 800G - APYCE	34012090	0500	5405	UN	30,0000	4,72	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 641,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EX: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉ;Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR.(3924) *** *** Carga: 20366, Pedido: 57319, Vendedor: 1178-RAFAEL, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 641,68

Tributos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

Agencia / Codigo Beneficiário
1178/96762-4

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Pagador
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Nosso Número
109/00002746-4

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/10/2026	**3321/1**	**R$**	**641,68**

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
18/09/2026

✂

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

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
16/10/2026

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
17/09/2026	3321/1	DM	N	18/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00002746-4

(=) Valor do Documento
641,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:003321
Cobrar juros de R$ 2,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/10/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 17/10/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00274.641174 89676.240008 7 16010000064168

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
16/10/2026

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
17/09/2026	3321/1	DM	N	18/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00002746-4

(=) Valor do Documento
641,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:003321
Cobrar juros de R$ 2,12 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/10/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 17/10/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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.

34191090080027464117489676240008716010000064168
BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.503
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	641,68
VALOR COBRADO	641,68

NR.AUTENTICACAO 4.86E.290.51A.5BE.3F4

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.

Saldado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

644
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0006 4410 0007 1370

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		135263610114676 31/08/2026 15:41:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	31/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		15:34:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR ICMS	B. C.U.C ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
58,00	6,96	0,00	0,00	1.752,88

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR IPI	VLR APROX TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	293,07	**1.238,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLTOTAL LÍQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
331490	NEOZINE 25MG C/20 CPR Cód. Barras: 7898581711230	30049079	060	5405	UN	18	16,36	294,48	288,00	0,00	0,00		79,02
296252	VENALOT CPRV LIB PROL X 30 Cód. Barras: 7896094921177	30049059	060	5405	UN	1	79,07	79,07	69,00	0,00	0,00		17,56
166243	HEMORROYDINA POM 25G NATI Cód. Barras: 7897848502284	30039079	060	5405	UN	1	39,03	39,03	29,99	0,00	0,00		4,03
331490	NEOZINE 25MG C/20 CPR Cód. Barras: 7898581711230	30049079	060	5405	UN	5	16,36	81,80	80,00	0,00	0,00		21,95
272981	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOS-G Cód. Barras: 7896181916871	30049069	060	5405	UN	3	69,07	207,21	84,00	0,00	0,00		11,30
272981	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOS-G Cód. Barras: 7896181916871	30049069	060	5405	UN	3	69,07	207,21	84,00	0,00	0,00		11,30
341825	ARISTAB OR 1MG 150ML ACHE Cód. Barras: 7896658035432	30049069	060	5405	UN	1	229,82	229,82	195,00	0,00	0,00		48,61
100498	KELTRINA PLUS 5% 60ML MULT Lote=5H8357 Fab=11/08/2025 Val=01/08/2027 Qtd=1 PMC=52,08 R.ANVISA=1181900010027 Cód. Barras: 7896472502745	30049021	060	5405	UN	1	52,08	52,08	32,99	0,00	0,00		4,44
238783	AVIDE 100MG 9CAP ACHE Cód. Barras: 7896658026195	30049099	060	5405	UN	1	56,92	56,92	56,92	0,00	0,00		14,49
321389	FLORATIL AT 250MG C 10 CAPS Cód. Barras: 7898040329693	30049099	060	5405	UN	1	73,82	73,82	68,00	0,00	0,00		17,31
297208	IVERMECTINA 6MG 4CPR NEO QUIMICA Cód. Barras: 7896714275208	30049059	060	5405	UN	4	37,75	151,00	60,00	0,00	0,00		15,27
208256	FLUCONAZOL 150MG 1CP MEDQUIMIC Lote=OC0586 Fab=28/02/2026 Val=29/02/2028 Qtd=1 PMC=3,99 R.ANVISA=1091700980023 Cód. Barras: 7896862970567	30049069	060	5405	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,02
217981	NISTATINA CR VAG 60GR C/14 APL Cód. Barras: 7428323048832	30042099	060	5405	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		3,81
340685	RISPERIDONA GEO 3MG CPR C/30 CI	30049069	000	5102	UN	2	45,21	90,42	58,00	58,00	6,96	12,00	14,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efe251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 293,07 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.238,88

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 644, EMISSÃO 31/08/2026, VALOR TOTAL 1.238,88, DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 644 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

644
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0006 4410 0007 1370

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		135263610114676 31/08/2026 15:41:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7899095202382												
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=51002503 Fab=29/01/2026 Val=31/01/2028 Qtd=2 PMC=40,53 R.ANVISA=1097402920110 Cód. Barras: 7898146823469	30049069	060	5405	UN	2	40,53	81,06	58,00	0,00	0,00		14,51
318256	RISPERIDONA 1MG 30CPR GLOB Cód. Barras: 7899620915367	30049069	060	5405	UN	2	44,99	89,98	56,00	0,00	0,00		13,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.45
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011655229131689 26
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.238,88
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/09/2026 - 15:47:35

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 15:47:36

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A0.839.7AF.9D6.907

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301815219951755 45
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.311,58
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:52

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279533594
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 15:31:53

DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 1.7D9.A4A.6BD.6C1.D60

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. EM 01/09 A 30/09/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.311,58** Dois Mil Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2751,87	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: . . .

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
45.481.715-0	.

Localidade	Data
SOROCABA	30/09/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.751,87
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.751,87

Descontos

III	INSS autônomo	R$	302,70
IV	ISS	R$	137,59
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	440,29
	Valor liquido	**R$**	2.311,58

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2311,58

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

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: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EC0.246.B0F.D4E.B00

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

000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES — Admissão: 07/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
307	Gratificações		545,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
81005	INSS	9,00%		214,23

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.400,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

G3350113442334861
01/10/2026 13:57:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	224.461	9.000,00 C	9.000,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
21/09/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	9.000,00 D	
21/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	930,85 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
21/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
21/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	92.103	391,82 D	
				SAAE SOROCABA			
21/09/2026		0000	13105	378 Pagamento conta gas	92.104	483,02 D	
				GAS NATURAL			
21/09/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.105	367,94 D	
				CLARO S.A.			
21/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.453,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
25/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	648,10 D	
				KALUNGA SA			
25/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	452,80 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
25/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	641,68 D	
				TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA			
25/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
25/09/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.505	74,99 D	
				CLARO S.A.			
25/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.105,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/09/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.801	979,28 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	200,50 D	
				28/09 10:32 ROTA UNIFORMES LTDA			
28/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.179,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	244,10 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
30/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	260,20 D	
				341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
30/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	504,30 C	
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
08/2026	17348836	08/09/2026	10/09/2026	10/09/2026	01000017348832677

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

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	411,20

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 411,20

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

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

VENCIMENTO: **10/09/2026**

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

VALOR ISS: **411,20**

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

ABATIMENTO: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	17348836	10/09/2026

VALOR MULTA: **0,00**

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

VALOR JUROS: **0,00**

VALOR CORREÇÃO: **0,00**

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/09/2026

VALOR TOTAL: **411,20**

Para pagamento pelo PIX

81690000004-2 11204404202-9 60910010000-5 17348832677-3

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 08/09/2026 14:32:10
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

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

CÓDIGO GUIA: 17348836 COMPETÊNCIA: 08/2026 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO					SERVIÇO		ISS		
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
31/08/2026	40085488828	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	620	Normal	3.127,81	0,00	3.127,81	5	156,39
31/08/2026	31715499808	CRISTIANE BELUCHI	619	Normal	2.715,50	0,00	2.715,50	5	135,77
31/08/2026	30122690885	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	621	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04

TOTAL: 3					8.224,26	0,00			411,20

TOTAIS NOTA FISCAL

VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN
8.224,26	0,00	8.224,26	411,20

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,00	8.224,26	0,00	411,20	0,00	0,00	0,00	411,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81690000004-2	11204404202-9
	60910010000-5	17348832677-3
Data do pagamento		10/09/2026
Valor em Dinheiro		411,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		411,20

DOCUMENTO: 891005
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A2.E13.10B.CC2.160

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
35522052243241319000111000000000011260944239424 20

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
11	28/09/2026	28/09/2026 21:10:39
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
9	70000	28/09/2026 21:10:39
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
43.241.319/0001-11	-	(19) 8338-5968

Nome / Nome Empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS	Sorocaba / SP	35.52205 / 18.044-720

Endereço	E-mail
RUA BERENICE PRADO MASTROGIOVANI, 40, JARDIM DAS MAGNOLIAS	ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.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 / -	-	Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 30 de setembro de 2026, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº699/2024 - Casa 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$ 3.115,50	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 3.115,50	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$ 3.115,50

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		11 / 35522052243241319000111000000000011260944239424 20

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: E00000000202609291847118049288 68
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.115,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 15:52:49

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no B8DPJ.

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

==========

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 8.FA4.ECE.FDD.0B3.334

==========

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.

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590
Valor R$: 495,90

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590

Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**4030 / 0643971**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Nosso número **2206503-0**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
31/08/2026	**1560859**	**10/09/2026**	**495,90**

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

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

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 78,30

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 391,50

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 26,10

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**10/09/2026**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/08/2026	**1560859**	**DM**	**NAO**	**31/08/2026**	**2206503-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**495,90**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341107580957731
11/09/2026 08:05:53

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712620650300013315650000049590
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	91.101
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	495,90
JUROS/MULTA	10,07
VALOR COBRADO	505,97

NR.AUTENTICACAO 1.AE9.63C.8B3.1B3.394

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

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G333110807112230l
11/09/2026 08:12:19

```
11/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:11:46
651106511           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                10,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.4FC.A14.9F3.E77.70D
```

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório Consolidado — Todos os Benefícios

Vigência: 09-2026
Gerado em 28/09/2026, 11:41:08

Empresa

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Código SIB: 25488-13726

Totais por Benefício

BES: 19 SVG: 0 Odonto: 0
Total de linhas: 19

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Transferência	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	[redacted].887.938-[redacted]	cintialimapires76@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	[redacted].222.936-[redacted]	e.kaio@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	[redacted].192.708-[redacted]	cintialimapires76@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES	[redacted].746.408-[redacted]	gabilzinhac_@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted].188.858-[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted].120.378-[redacted]	marcos_r_pires@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	[redacted].052.902-[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	[redacted].311.078-[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted].886.748-[redacted]	pattymarcondes50@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	[redacted].871.188-[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted].998.318-[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
SILVANA ALRLARCON ROCHA	[redacted].521.658-[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted].226.188-[redacted]	sil.eldorado.s@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório Consolidado — Todos os Benefícios

Vigência: 09-2026
Gerado em 28/09/2026, 11:41:08

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Transferência	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
SIMONE SILVA	[redacted]	simonesilvaask@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	[redacted]	tagomes71@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-
VIVIANE ALVES DE CASTRO	[redacted]	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R$ 26,10	-	-

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 26,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR.AUTENTICACAO F.DF8.EA9.195.CAF.458

RECEBEMOS DE Dimlog Logistica LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 597,57 DESTINATÁRIO: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - Rua Orestes Angelo Colo, 62 Jardim Sao Marcos Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.092.374
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dimlog Logistica LTDA
Rua Santa Clara, 65
Centro - 18035-251
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533331020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.092.374
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0905 4827 2600 0121 5500 1000 0923 7411 1274 8178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135263903333438 - 17/09/2026 10:49:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
669504402110	**141303**		**05.482.726/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba	**03.778.458/0001-64**	**17/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Orestes Angelo Colo, 62	**Jardim Sao Marcos**	**18056-570**	**17/09/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**			**10:42:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,57**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio Cliente Retira	**0-Por conta do Emit**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24469	CAPA P/COLCH HOSP 1,88 X0,88X20 NAT 2620	63023200	0/102	5102	UN	3,0000	199,19	597,57	0,00	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 597,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Capa de colchao natural home care - 3 unidade; Servico prestado referente a parceria com secretaria da cidadania termo de colaboracao nº699/2024 / aos Lar SAO JOSE	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609171335371683210z6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$597,57
TARIFA: R$5,91
DATA: 17/09/2026 - 10:38:47

PAGO PARA: Dimlog
CNPJ: 5.482.726/0001-21
CHAVE PIX: 054827260001z1
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000280654790
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/09/2026 - 10:38:48

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 5.BB5.F98.5CF.F34.F18

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301758502061169 91
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.705,26
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:53

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF [redacted]
CHAVE PIX [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000125611462
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 15:31:53

DOCUMENTO: 093010
AUTENTICACAO SISBB: A.E8D.589.CEB.404.A85

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

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: 12[redacted] CTPS: [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
613	Horas extras 100%	24:00	644,51	
541	DSR horas extras	25,00	128,90	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	12,00%		247,25

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2705,26

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.988,91	283,65
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.705,26**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.988,91	2.988,91	239,11	2.381,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Angela Maria Nunes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 - Jd. Sao Paulo - CEP:18051-290 - SOROCABA - SP
TEL.: (15)3223-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.201 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0907 5260 6200 0180 5500 1000 0442 0110 0073 5143

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135264093491758 29/09/2026 15:16:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	29/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		15:18:13

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44201	244,10	0,00	244,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/10/2026	244,10									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	244,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,10

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	244,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000	MASSA PRONTA MINERCAL 20 KG	32149000	060	5405	SC	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22625	DOBRAD MOVEIS ALBRAS PRES REQUENA 26 MM	83021000	060	5405	UN	18,00	3,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24639	GATILHO METAL 1815 LEAO P/ DUCHA HIGIENICA	84818011	060	5405	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32563	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3,5 X 16 BC CENTO	73181200	060	5405	CT	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39563	DESEMP GRAFIATO BARICAR LISA 15X26 CM	39269090	060	5405	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43264	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3,0 X 16 BC UNID	73181200	060	5405	UN	72,00	0,10	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43264	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3,5 X 18 BC UNID	73181200	060	5405	UN	20,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44537	CORREDICA GAV ALBRAS TELES. 35MM400MM PAR	83024200	060	5405	UN	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52216	COLHER PEDR TRAMONTINA 6	82055900	060	5405	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 693136,693750,694125. CLIENTE: 1214. VENDEDOR: 9-AMANDA. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291 .. TRIB APROX R$: 32,37 FED E 39,78 EST FONTE: IBPT 5O17EW . SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 CASA LAR SAO JOSE.	Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 244,10

Nov. Modelo Sobrius

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/09/2026 - DEST / REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 244,10		NF-e Nº 000.044.201 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP	Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS	Nosso Número 33249150000009186	

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
05/10/2026	44201 1/1	R$	244,10

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
29/09/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2026

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

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2026	44201 1/1	DM	N	29/09/2026

Nosso Número
33249150000009186

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

(=) Valor do Documento
244,10

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 44201

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

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000009186

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00009.186172 1 15900000024410

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2026

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

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/09/2026	44201 1/1	DM	N	29/09/2026

Nosso Número
33249150000009186

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

(=) Valor do Documento
244,10

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 44201

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

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000009186

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:18
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200009186172115900000024410
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	93.001
NOSSO NUMERO	33249150000009186
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	244,10
VALOR COBRADO	244,10

NR.AUTENTICACAO 7.E50.953.5F2.F0A.28C

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

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

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

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 06 de outubro de 2026

Relação de Funcionários setembro de 2026 - Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Joice Lopes Abade	Cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 2.400,00	44 horas
Elisangela Ferreira de Santana Vilas Boas	Cuidadora	MEI	06/01/2026		R$ 2.400,00	44 horas

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.06 10:32:22 -03'00'

Cibele de Campos Lima - Presidente

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 9.000,00	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	16/09/2026	NFS	3703	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	21/09/2026	92101	Combustível	930,85
2	10/09/2026	NFS-E	5365	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	21/09/2026	92102	Locação	280,00
3	01/09/2026	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	21/09/2026	92103	Utilidades Públicas	391,82
4	03/09/2026	NFS-E	5562246	NATURGY - GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	21/09/2026	92104	Utilidades Públicas	483,02
5	10/09/2026	Fatura	274022433	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	21/09/2026	92105	Utilidades Públicas	367,94
6	14/09/2026	NFS-E	352656	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	25/09/2026	92501	Materiais	648,10
7	20/09/2026	NFS-E	6636	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	25/09/2026	92502	Serviços de Terceiros	452,80
8	18/09/2026	NFS-E	3321	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	25/09/2026	92503	Materiais	641,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X3T0pQ/RAlrOZvaQGRqxE4VvAKLqe0UEwv6tzfDiwmayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:32

9	01/09/2026	NFS-E	10129	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	25/09/2026	92504	Serviços de Terceiros	287,94
10	01/09/2026	NFS-E	34691594	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	25/09/2026	92505	Utilidades Públicas	74,99
11	24/09/2026	NFS-E	24376651	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	28/09/2026	92801	Utilidades Públicas	979,28
12	28/09/2026	NFS	14701	ROTA UNIFORMES LTDA	ROTA UNIFORMES	Transferência Eletrônica	28/09/2026	92802	Materiais	200,50
13	29/09/2026	NFS-E	44201	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93001	Materiais	244,10
14	30/09/2026	NFS-E	1547	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93002	Materiais	260,20
						Despesa Realizada				**6.243,22**
						Número de Documentos Relacionados				**14**

Terça-feira, 13 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:18:58 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X3T0pQ/RAlrOZvaQGRqxE4VvAKLqe0UEwv6tzfDiwmayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:32

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: E00000000202609301812181045523333
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.786,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:52

PAGO PARA: Vanessa H Fernandes
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000000423262
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 15:31:53

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: 6.00C.CCF.D05.92D.722

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

000364 VANESSA HOFFMANN FERNANDES — Admissão: 01/07/2026

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.850,00	
307	Gratificações		100,00	
95005	Salário família	2,00	135,08	
441	Taxa assistencial			36,40
803	Vale transporte			111,00
91005	INSS	9,00%		151,18

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.786,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.085,08	298,58
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.786,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.850,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.342,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vanessa Hoffmann Fernandes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26050357750-04
Data e hora da emissão	06/05/2026 16:12:01
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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: E00000000202609301802180300781765
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.405,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:52

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 15:31:53

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: F.C14.633.492.454.8DD

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	40:00	984,66	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62	
541	DSR horas extras	25,00	196,93	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	12,00%		342,76

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3405,65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.784,81	379,16
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.405,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.784,81	3.784,81	302,78	3.177,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no UBS e CEI 60	01/09/26	6:58	151957	7:20	151960	
		"	"	Levar no GPACI, CAPS, Buscar no UBS e Levar CEI 60 e 11	"	7:41	151960	8:26	151967	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar no GPACI	"	8:27	151969	9:03	151976	
		"	"	Levar no UBS	"	9:03	151976	9:11	151979	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:20	151979	9:39	151984	
		"	"	Buscar no UBS, CAPS e Levar no CEI 60	"	9:58	151984	10:23	151990	
		"	"	Buscar PÃO	"	10:31	151990	11:24	152002	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:47	152002	11:58	152005	
		"	"	Levar no Escola Getulio	"	12:54	152005	13:12	152008	
		"	"	Levar no UBS, e Escola Rosa Cury	"	13:17	152009	13:38	152015	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:40	152015	13:52	152017	
		"	"	Levar no Escola Cyrillo	"	14:01	152017	14:53	152026	
		"	"	Buscar no Projeto	"	15:59	152026	16:26	152034	
		"	"	Buscar CEI 60 e Escola Getulio	"	16:26	152034	17:02	152037	
		"	"	Buscar no CAPS e no UAI	"	17:02	152037	17:40	152047	
		"	"	Buscar Doação Jd. Tulipas	"	17:40	152047	18:15	152058	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	02/09/26	6:50	152058	7:14	152061	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Odin	"	7:15	152061	7:41	152069	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:51	152068	8:10	152074	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:20	152074	8:30	152076	
		"	"	Buscar no CAPS Levar no Escola Cyrillo e APAE	"	8:47	152076	9:42	152092	
		"	"	Levar no PA e Buscar no CAPS	"	9:45	152092	10:09	152099	
		"	"	Ir Escola Altamir e Buscar PÃO	"	10:17	152094	11:06	152110	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:27	152110	11:44	152112	
		"	"	Buscar no CEI 41	"	11:47	152112	12:03	152116	
		"	"	Levar no Escola Getulio, Buscar no Odin e Altamir	"	12:57	152116	13:41	152124	
		"	"	Buscar no CEI 60, Escola Cyrillo e Levar no UBS	"	13:41	152124	14:09	152128	
		"	"	Levar no CAPS Bem Querer	"	14:09	152128	15:24	152146	
		"	"	Buscar no UBS	"	15:26	152146	15:26	152149	
		"	"	Buscar no APAE	"	15:44	152149	16:22	152159	
		"	"	Buscar no UBS, Escola Odin e Altamir	"	16:22	152159	16:49	152166	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CEI 60 e Escola Getulio	02/09/26	16:49	152166	17:30	152170	
		"	"	Buscar Adoção PQ são Bento	"	17:30	152170	18:30	152193	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	03/09/26	6:58	152193	7:12	152196	
		"	"	Levar na Escola Odin e Altomir	"	7:17	152196	7:44	152203	
		"	"	Levar no CEI 11 e Escola Altomir	"	7:48	152203	8:04	152206	
		"	"	Levar no Projeto	"	7:27	152206	8:48	152209	
		"	"	Levar na UBS e Buscar PÃO	"	8:49	152209	9:29	152219	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury	"	9:43	152219	10:03	152224	
		"	"	Levar e Buscar na Escola Rosa Cury e UBS	"	10:07	152224	10:49	152231	
		"	"	Buscar na Escola Altomir	"	10:51	152231	11:13	152234	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:14	152234	11:34	152236	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:45	152236	12:02	152240	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:57	152240	13:15	152243	
		"	"	Levar no Procel	"	13:32	152243	13:53	152249	
		"	"	Buscar na Escola Altomir e Cyrillo	"	13:53	152249	14:10	152254	
		"	"	Buscar no Procel	"	14:48	152254	15:10	152259	
		"	"	Buscar no APAE	"	15:41	152259	16:23	152269	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altomir	"	16:23	152269	16:40	152274	
		"	"	Buscar CEI 60 e Escola Getulio	"	16:40	152274	17:10	152278	
		"	"	Buscar no CAPS e Shopping Iguatemi	"	17:11	152279	17:49	152293	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	04/09/26	6:57	152293	7:17	152296	
		"	"	Levar na Escola Altomir e Odin	"	7:17	152296	7:41	152303	
		"	"	Levar no CEI 11, CAPS e Buscar na Escola Altomir	"	7:44	152303	8:22	152310	
		"	"	Levar no Projeto, Alto Custo e Buscar no UBS	"	8:22	152310	9:04	152320	
		"	"	Buscar no CAPS levar no Odin CEFAS e Buscar PÃO	"	9:04	152320	10:30	152343	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar na Escola Altomir e Alto Custo	"	10:29	152343	11:28	152353	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:28	152353	11:44	152356	
		"	"	Buscar no CAPS e CEI 11	"	11:44	152356	12:06	152362	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:57	152367	13:13	152365	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Cyrillo	"	13:40	152365	14:07	152371	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS, Levar no GPACI e ir Disk Faltas	"	14:47	152371	15:18	152380	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	JR Supermercado Central e Buscar no CAPS	04/09/26	15:35	152380	16:09	152389	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:17	152389	16:39	152394	
		"	"	Buscar CEI 60 e Escola Getulio	"	16:39	152394	17:12	152399	
		"	"	Buscar no CPACI	"	17:12	152399	17:30	152403	
		"	"	Levar no shopping Cidade	"	17:30	152403	18:16	152420	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	08/09/26	6:57	152420	7:15	152427	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:15	152427	7:26	152436	
		"	"	Levar no Escola Odin	"	7:26	152436	7:45	152432	
		"	"	Levar no CEI 11, CAPS e Buscar PAD e Cegueira	"	7:45	152437	8:28	152445	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no Escola Odin	"	8:28	152445	9:07	152451	
		"	"	Buscar no CAPS e levar no Escola Odin	"	9:09	152451	9:37	152459	
		"	"	Levar no Escola Nosso Cuidado e UBS	"	10:05	152459	10:44	152465	
		"	"	Levar no UBS	"	10:45	152465	10:57	152468	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:21	152468	11:30	152470	
		"	"	Colibrar Pneus e Buscar CEI 11	"	11:30	152470	11:56	152475	
		"	"	Buscar no UBS	"	12:31	152475	12:40	152478	
		"	"	Levar no CAPS e Escola Getulio	"	12:46	152479	13:24	152485	
		"	"	Levar no Tauste, Buscar no Escola Odin, Altamir	"	12:24	152485	13:55	152491	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo	"	13:55	152491	14:07	152494	
		"	"	Levar no Escola Cyrillo, PA e Buscar no CAPS	"	14:07	152494	14:54	152504	
		"	"	Buscar no Tauste	"	14:56	152504	15:11	152507	
		"	"	Buscar no Escola Odin, Altamir e CEI 60	"	16:16	152507	16:48	152512	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:48	152512	17:08	152518	
		"	"	Buscar no Escola Getulio	"	17:08	152518	17:30	152521	
		"	"	Buscar no Santa CASA	"	17:30	152521	18:25	152529	
		"	"	Buscar Daiane	"	18:25	152529	18:59	152542	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e UBS	09/09/26	6:55	152542	7:17	152545	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Odin	"	7:17	152545	7:43	152552	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:43	152552	8:23	152561	
		"	"	Levar o Projeto	"	8:23	152561	8:32	152563	
		"	"	Levar no APAE, EMEB. Cyrillo, Altamir e Buscar (AP)	"	8:37	152563	10:11	152581	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	motorista	Buscar Pão	09/09/26	10:27	152581	10:59	152590	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:22	152593	11:41	152593	
		"	"	Buscar o CEI 11	"	11:41	157593	11:56	157597	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:58	152597	13:13	157599	
		"	"	Levar na UBS	"	13:19	152599	13:27	157602	
		"	"	Buscar na UBS e Escola Cyrillo	"	13:56	157602	14:09	157605	
		"	"	Levar no Instituto Dr Mora e IR no Comp Auto Peças	"	14:10	152605	15:40	152619	
Etanol	09/09/26	"	"	Abastecer e Buscar no APAE	"	15:45	152619	16:25	157630	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:29	152630	16:49	157635	
		"	"	Buscar na CEI 60 e Escola Getulio	"	16.49	157635	17:20	157640	
		"	"	Buscar Paçoca Jd. Tulipas	"	17:20	152640	17:54	157651	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	10/09/26	6:56	152651	7:16	152654	
		"	"	Levar na Escola Odin e Altamir	"	7:16	152654	7:41	152661	
		"	"	Levar na CEI 11 e CAPS	"	7:48	152661	8:06	152667	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:28	152667	8:41	152669	
		"	"	Levar no Prodoral, Buscar Pão e CAPS	"	8:43	152669	9:22	152681	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Rosa Cury	"	9:28	152681	9:59	152687	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury e Buscar no Prodoral	"	10:18	152687	10:38	152694	
		"	"	Levar na Farmacia e Buscar no Projeto	"	10:59	152694	11:35	152699	
		"	"	Buscar na CEI 11	"	11:37	152697	11:51	152701	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:56	152701	13:21	152704	
		"	"	Levar na Pedagoga	"	13:21	152704	13:42	152710	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:55	152710	14:10	152714	
		"	"	Buscar na Pedagoga	"	14:10	152714	14:30	152720	
		"	"	Buscar na Escola Rosa Cury e APAE	"	15:15	152720	16:25	152731	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:25	152731	16:49	152738	
		"	"	Buscar na CEI 60 e Escola Getulio	"	16:49	152738	17:20	152743	
		"	"	IR loja Comp Auto Peças	"	17:21	152743	17:59	152757	
		Marcos	Motorista	Levar no CAPS	11/09/26	7:45	152757	8:09	152763	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	152763	8:38	152766	
		"	"	2ª Viagem Projeto	"	8:38	152766	8:49	152768	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Av Santos Dumont, 200	11/09/26	8:50	152768	9:19	152776	
		"	"	Levar no CAPS, UBS Escola e Buscar Pão	"	9:38	152776	10:45	152796	
		"	"	Buscar no IDS, CAPS e UBS Escola	"	10:45	152796	11:38	152813	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:37	152813	11:53	152815	
		"	"	Buscar 2° Viagem no Projeto	"	11:53	152815	12:02	152818	
		"	"	Buscar Doação no Acrivales	"	13:02	152818	14:21	152830	
		"	"	Levar no Escola Cyrillo e CAPS	"	14:45	152830	15:03	152836	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:41	152836	16:00	152841	
		"	"	Levar no UBS	"	16:01	152841	16:22	152844	
Etanol	11/09/26	"	"	Abastecer e Busca Ativa Davi Arthur	"	16:22	152844	17:49	152866	
		Marcos	Motorista	Escola Cyrillo e CEI 60	14/09/26	6:53	152866	7:11	152869	
		"	"	Levar no Escola Altomir e Odin	"	7:11	152869	7:37	152876	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:37	152876	8:06	152882	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar PAA, Cregesp e CAPS	"	8:25	152882	9:23	152898	
		"	"	Levar no CAPS e Banco Itaú	"	9:32	152897	9:58	152905	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:52	152905	11:09	152910	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:26	152910	11:40	152913	
		"	"	Levar no CEI 60 e Buscar no CEI 11	"	11:42	152913	12:00	152917	
		"	"	Levar no Escola Getulio e INSS	"	17:58	152917	13:33	152923	
		"	"	Buscar no Escola Altomir	"	13:33	152923	13:50	152926	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo	"	13:51	152926	14:14	152927	
		"	"	Levar no Projeto, SOS e no Sede e Buscar no Altomir	"	14:14	152929	15:15	152945	
		"	"	Buscar no SOS	"	15:15	152945	15:53	152955	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:03	152955	16:16	152957	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altomir	"	16:17	152957	16:41	152964	
		"	"	Buscar CEI 60 e Escola Getulio	"	16:41	152964	17:15	152969	
		"	"	Buscar Doação	"	17:15	152969	17:57	152983	
		Marcos	Motorista	Escola Cyrillo, UBS e CEI 60	15/09/26	6:54	152983	7:18	152986	
		"	"	Levar no Escola Altomir	"	7:18	152986	7:28	152989	
		[illegible]	[illegible]	CEI 11 e UBS	"	7:47	152989	8:09	153001	
		[illegible]	[illegible]	Buscar UBS e Levar Escola	"	8:10	153004	8:44	153005	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		(Ivo)		CAPS	15/09/26	8:45	153005	9:00	153012	
		"		UBS e CAPS	"	9:15	153012	9:53	153034	
		Marcos	Motorista	Levar no CAPS, Escola Altamir, Rosa Cury e Saúde	"	9:53	153034	10:33	153037	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:34	153037	10:48	153042	
		"	"	Buscar PÃO	"	10:48	153042	11:25	153057	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:35	153057	11:47	153055	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	11:47	153055	11:58	153058	
		"	"	Levar no Escola Getulio e Buscar no Altamir	"	12:56	153059	13:31	153064	
		"	"	Levar no Banco Itaú	"	13:32	153064	13:43	153066	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo	"	13:56	153066	14:09	153069	
		"	"	Levar no Solo Lima, Buscar no Rosa Cury e Banco Itaú	"	14:10	153069	15:04	153086	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar no Solo Lima, Odin e Altamir	"	15:40	153086	16:45	153105	
		"	"	Buscar no CEI 60 e CAPS	"	16:45	153105	17:23	153112	
Etanol	15/09/26	"	"	Buscar Escola Getulio e Abastecer	"	17:23	153112	17:50	153115	
		"	"	Buscar Doação PA Ouro Fino	"	17:50	153115	18:44	153128	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	16/09/26	6:58	153128	7:17	153131	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Odin	"	7:17	153131	7:41	153138	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:51	153138	8:03	153141	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:23	153141	8:34	153144	
		"	"	Levar no CAPS e APAE	"	8:34	153144	9:15	153158	
		"	"	Buscar no CAPS e PÃO	"	9:57	153158	10:37	153170	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:22	153170	11:40	153173	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:44	153173	11:58	153176	
		"	"	Levar no Escola Getulio PA Buscar no Odin e Altamir	"	12:47	153176			
		"	"	e Buscar no Escola Rosa Cury	"			13:45	153187	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo	"	13:53	153187	14:05	153190	
		"	"	Buscar no APAE	"	15:40	153190	16:19	153200	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:19	153200	16:41	153205	
		"	"	Buscar CEI 60 e Escola Getulio	"	16:42	153205	17:15	153210	
		"	"	Buscar no CAPS Aquarela	"	17:15	153210	17:30	153226	
		"	"	Buscar no Santa Casa	"	18:30	153226	19:15	153237	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	17/09/26	6:57	153237	7:17	153240	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Odin	"	7:12	153240	7:39	153247	
		"	"	Lever no CAPS e farmácia Alto Custo	"	7:47	153247	8:22	153258	
		"	"	Levar no Projeto	"	7:24	153258	8:36	153276	
		"	"	Buscar no Alto Custo, Pão, CAPS e UBS	"	8:32	153260	9:40	153278	
		"	"	Levar no Escola Rosa Cury	"	9:40	153278	10:07	153283	
		"	"	Levar e Buscar Rosa Cury, Altamir e Cyrillo	"	10:07	153283	11:11	153290	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:24	153290	11:36	153292	
		"	"	Buscar CEI 14	"	11:45	153297	11:59	153296	
		"	"	Levar no Escola Getulio e Sindicato Metalurgico	"	12:44	153296	13:23	153302	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	13:23	153302	13:38	153305	
		"	"	Levar no UBS e Buscar Escola Cyrillo	"	13:55	153305	14:15	153309	
		"	"	Buscar no APAE	"	15:41	153309	16:17	153318	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:18	153318	16:37	153324	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:39	153324	16:55	153326	
		"	"	Buscar na Escola Getulio e Sindicato Metalurgico	"	16:55	153326	17:30	153333	
		"	"	Buscar Posto Wanel Ville	"	17:30	153333	18:21	153348	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	18/09/26	7:00	153348	7:16	153350	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:16	153350	7:47	153357	
Etanol	18/09/26	"	"	Levar no CEI 11 e Abastecer	"	7:47	153357	8:24	153361	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:24	153361	8:36	153364	
		"	"	Levar 2ª Viagem no Projeto e PA	"	8:36	153364	8:50	153367	
		"	"	Levar na Escola Julio Reis e Buscar Pão	"	9:23	153367	10:21	153378	
		"	"	Roçador Mat. Construção e Buscar Escola Julio	"	10:40	153378	11:15	153385	
		"	"	Levar na Escola Padilha e Buscar no Projeto	"	11:15	153385	11:42	153393	
		"	"	Buscar 2ª Viagem no Projeto CEI 11 e CEI 60	"	11:42	153393	12:10	153397	
		"	"	Levar no Podologo e Buscar na Escola Padilha	"	12:11	153397	12:37	153406	
		"	"	Levar na Escola Getulio e Buscar no Podologo	"	12:47	153406	13:10	153415	
		"	"	Levar no PA	"	14:17	153415	14:28	153418	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar no TAPE e CAPS	"	14:41	153418	15:51	153442	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:20	153442	16:44	153448	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CEI 60 e Escola Getulio	18/09/26	16:47	153448	17:30	153453	
		"	"	Buscar no PA	"	17:43	153453	18:05	153456	
		"	"	Buscar Dona Ção no Eden	"	18:05	153456	18:59	153486	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	21/09/26	7:00	153486	7:20	153487	
		"	"	Levar no CEI 11, PA e Buscar Pão e Cogesp	"	7:52	153487	8:47	153501	
		"	"	Buscar no PA	"	10:29	153501	10:41	153504	
		"	"	Buscar CEI 11	"	11:50	153504	12:03	153507	
		"	"	Levar no Escola Getulio	"	12:57	153507	13:11	153510	
		"	"	Levar no Escola Cyrillo	"	14:01	153510	14:11	153513	
		"	"	Buscar CEI 60 e Getulio	"	16:25	153513	17:00	153518	
		"	"	Buscar Doação Jardel Ville	"	17:00	153518	17:47	153533	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Julio Rios, Cyrillo e CEI 60	22/09/26	6:57	153533	7:25	153542	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:25	153542	7:50	153549	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:50	153549	8:21	153555	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:21	153555	8:35	153557	
		"	"	Levar no Progral	"	8:36	153557	8:52	153563	
		"	"	Buscar no Progral e CAPS	"	9:40	153563	10:13	153573	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury, Central Mercado e Buscar PA	"	10:13	153573	11:29	153584	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:31	153584	11:45	153587	
		"	"	Buscar CEI 11 e Escola Julio Rios	"	11:46	153587	12:28	153595	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	17:43	153595	17:04	153598	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	13:47	153598	14:10	153607	
Etanol	22/09/26	"	"	Abastecer, na Reposição Mat. Const. e Buscar PA Leite	"	14:11	153607	15:36	153630	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	15:36	153630	15:48	153633	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:16	153633	16:40	153638	
		"	"	Buscar CEI 60 e Getulio	"	16:41	153638	17:10	153643	
		"	"	Buscar Doação Jd. Tulipas	"	17:10	153643	17:45	153656	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Julio Rios, Cyrillo e CEI 60	23/09/26	6:48	153656	7:24	153666	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:24	153666	7:44	153672	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:50	153672	8:05	153675	
		"	"	Levar no Projeto		8:25	153675	8:35	153677	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar 2ª viagem Projeto e Levar a APAE	23/09/26	8:35	153677	9:15	153689	
		"	"	Levar no CEI 60 (Remédio)	"	9:25	153689	9:35	153691	
		"	"	Buscar PAO Escola Julio Rios e Levar no CEI II	"	9:45	153691	10:24	153702	
		"	"	Levar no CAPS e ir Reposição Mat. Const. e Buscar CEI II	"	10:39	153702	11:32	153714	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:37	153714	11:46	153716	
		"	"	Buscar 2ª viagem no Projeto	"	11:46	153716	11:56	153719	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:56	153719	12:12	153724	
		"	"	Levar na Escola Getulino Buscar no Altamir	"	12:56	153724	13:43	153731	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e Levar no Curso	"	13:59	153731	14:24	153740	
		"	"	Ir Loja Leo Madeiras e Reposição Mat. Construção	"	14:24	153740	15:22	153749	
		"	"	Buscar no APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:40	153744	16:27	153761	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:27	153761	16:47	153767	
		"	"	Buscar CEI 60 e Escola Getulio	"	16:42	153767	17:15	153771	
		"	"	Buscar Praça Piazza di Roma	"	17:15	153771	17:49	153783	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Julio Rios e CEI 60	24/09/26	6:46	153783	7:20	153791	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:20	153791	7:51	153798	
		"	"	Levar no CEI II e Farmacia Alto Custo	"	7:51	153798	8:24	153807	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:35	153807	8:34	153810	
		"	"	Buscar na Farmacia Alto Custo e Levar no CEI 60	"	9:05	153810	9:24	153816	
		"	"	Levar na UBS Escola Rose Cury e Buscar PÃO	"	9:35	153816	11:05	153831	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:23	153831	11:33	153834	
		"	"	Buscar na Escola Julio Rios	"	12:08	153834	12:27	153842	
		"	"	Levar na APAE e Escola Getulio	"	12:34	153842	13:16	153857	
		"	"	Levar na UBS e Buscar na Escola Altamir	"	13:16	153852	13:37	153856	
Etanol	24/09/26	"	"	Levar Escola Cyrillo, Farmacia Alto Custo e Abastecer	"	13:46	153856	14:32	153864	
		"	"	Levar no TEATRO SESI e Buscar na UBS	"	14:35	153864	14:54	153869	
		"	"	Buscar na APAE e Teatro SESI	"	15:35	153869	16:20	153879	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:20	153879	16:37	153885	
		"	"	Buscar CEI 60, Getulio	"	16:38	153885	17:20	153894	
		"	"	Buscar Praça Voluntarios	"	17:21	153894	18:15	153913	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Julio Rios e CEI 60	25/09/26	6:54	153913	7:26	153922	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamir e Odin	25/09/26	7:26	153927	7:51	153929	
		"	"	Levar no CEI II	"	7:51	153929	8:10	153932	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:24	153932	8:32	153935	
		"	"	Levar no PA	"	8.33	153935	8:43	153937	
		"	"	Levar no CEI GO	"	9:13	153937	9:26	153940	
		"	"	Levar no CEFAS, Buscar PÃO e no PA	"	9:27	153940	10:39	153958	
		"	"	Buscar no CEFAS	"	10:53	153958	11:18	153968	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:20	153968	11:36	153970	
		"	"	Buscar no CEI II, Ir no Reposão e Buscar Escola Julio	"	11:49	153970	12:34	153980	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:46	153980	13:05	153983	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Altamir	"	13:41	153983	14:06	153989	
		"	"	Ir Casa do Marcenêiro	"	14:08	153989	14:43	153997	
		"	"	Levar na Escola Padilha e Buscar no CAPS	"	14:43	153997	15:10	154005	
		"	"	Buscar no Padilha	"	15:35	154005	15:49	154009	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:17	154009	16:37	154016	
		"	"	Buscar CEI GO e Escola Getulio	"	16:39	154016	17:05	154020	
		"	"	Buscar Doação PA São Bento	"	17:05	154020	17:59	154040	
		Marcos	Motorista	Escola Julio Reis e cei GO	28/09/26	6:52	154040	7:25	154049	
		"	"	Escola Altamir e Odin	"	7:25	154049	7:50	154056	
		"	"	Levar no UBS e CEI II	"	7:50	154056	8:13	154060	
		"	"	Levar no Projeto Escola Altamir, Odin. Buscar Pão e Cegep	"	8:25	154060	9:35	154072	
		"	"	Levar na Roto Uniformes	"	9:49	154077	10:50	154082	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:23	154082	11:31	154085	
		"	"	Buscar CEI II e Escola Julio Reis	"	11:53	154085	12:29	154094	
Etanol	28/09/26	"	"	Abastecer, Levar Escola Getulio e Buscar no Altamir	"	12:47	154094	13:25	154100	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo e Buscar no Getulio	"	14:13	154100	14:42	154106	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:20	154106	16:39	154111	
		"	"	Buscar CEI GO e Escola Getulio	"	16:40	154111	17:10	154116	
		"	"	Levar no PA	"	17:19	154116	17:35	154119	
		"	"	Buscar Doação JD Tulipas	"	17:36	154119	18:10	154132	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Julio Reis e CEI GO	"	655	154132	7:28	154140	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÒ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	motorista	Levar na Escola Altamir e Odin	29/09/26	7:28	154140	7:50	154147	
		"	"	Levar no CEI 60 e CEI 11	"	7:50	154147	8:09	154150	
		"	"	Levar na Projeto	"	8:21	154150	8:31	154153	
		"	"	Levar no Paaral e Buscar Pão	"	8:53	154153	9:31	154163	
		"	"	Buscar no Paaral	"	9:41	154163	10:10	154170	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:09	154170	11:25	154177	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	154177	11:37	154175	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:50	154175	12:03	154178	
		"	"	Levar no Podóloga e Buscar na Escola Julio Dias	"	12:15	154178	12:52	154187	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:53	154187	13:10	154191	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar no Cirillo	"	13:50	154191	14:06	154195	
		"	"	Buscar na Podóloga	"	14:06	154195	14:28	154201	
		"	"	Buscar na UBS	"	15:16	154201	16:26	154203	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60	"	16:27	154203	16:50	154206	
		"	"	Buscar Escola Getulio	"	16:50	154206	17:10	154209	
		"	"	Buscar na Escola Cirilo, Levar no PA e Buscar Borges	"	17:10	154209	17:59	154227	
		Marcos	motorista	Levar na Escola Julio Dias e CEI 60	30/09/26	6:45	154227	7:16	154236	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:16	154236	7:41	154243	
		"	"	Levar CEI 11	"	7:50	154243	8:03	154246	
		"	"	Levar no CAPS e PA	"	8:05	154246	8:26	154253	
		"	"	Levar no Projeto e APAE	"	8:26	154253	9:09	154264	
		KAIO	Auxiliar	Levar CAPS e CEI 60	"	9:40	154264	10:06	154270	
		"	"	Buscar PA	"	10:07	154270	10:30	154273	
		KAIO	Auxiliar	Buscar PAA e UBS	"	10:30	154273	10:54	154284	
Etanol	30/09/26	"	"	Buscar Projeto e Abastecer	"	11:25	154284	11:29	154289	
		"	"	Buscar CEI e Julio Dias	"	11:50	154280	12:35	154291	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:47	154298	13:06	154302	
		"	"	Levar na UBS e Buscar na Escola Altamir	"	13:44	154302	13:59	154306	
		"	"	Buscar Borges Cagesp, IR na Sede e Buscar UBS	"	15:39	154306	15:33	154320	
		"	"	Buscar na APAE	"	15:33	154320	16:25	154330	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:25	154330	16:50	154337	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Busca CEI 60 e Escola Getulio	30/09/26	16:50	154337	17:20	154342	
		"	"	Busca Ativa	"	17:20	154342	18:29	154366	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	151957
KILOMETRAGEM FINAL	154366
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2409

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): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2026	0,00	18/09/2026	224461	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 154,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 9,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 9.164,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 9.164,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aWnQYXc2CTPvjGhBiTTrfLBU1g3lgA8reBx4LDlbMmKyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:30

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): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 930,85	R$ 0,00	R$ 930,85	R$ 930,85	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 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$ 1.994,58	R$ 0,00	R$ 1.994,58	R$ 1.994,58	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 740,74	R$ 0,00	R$ 740,74	R$ 740,74	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 2.297,05	R$ 0,00	R$ 2.297,05	R$ 2.297,05	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 6.243,22**	**R$ 0,00**	**R$ 6.243,22**	**R$ 6.243,22**	**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: aWnQYXc2CTPvjGhBiTTrfLBU1g3lgA8reBx4LDlbMmKyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:30

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 9.164,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 6.243,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 2.921,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 2.921,20

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 15:20:39 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aWnQYXc2CTPvjGhBiTTrfLBU1g3lgA8reBx4LDlbMmKyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:30

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 109,20

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 582,40

Via do Contribuinte

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000075 53795.601011 3 15650000072800

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER | Vencimento: 10/09/2026

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO | CNPJ: 60.113.008/0001-96 | Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/09/2026	000000753795-6	RC	NAO	03/09/2026	000000753795-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		728,00	728,00

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

08202608REFERENTE A AO PERIODO 08/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

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

Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP

Sacador/Avalista | Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000075 53795.601011 3 15650000072800

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER | Vencimento: 10/09/2026

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO | CNPJ: 60.113.008/0001-96 | Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/09/2026	000000753795-6	RC	NAO	03/09/2026	000000753795-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		728,00	728,00

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

08202608REFERENTE A AO PERIODO 08/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

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

Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP

Sacador/Avalista | Cód. de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 08/2026

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000363	ANGELA MARIA NUNES PINTO	01/06/2026	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000360	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	04/05/2026		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000365	IVONE DE ALMEIDA	01/08/2026		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000364	VANESSA HOFFMANN FERNANDES	01/07/2026		AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1.850,00	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo - Total Pago						64.544,63	728,00

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108211502601
11/09/2026 08:26:12

```
11/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:26:13
651106511                                     0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399288489760000007553795601011315650000072800
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ:  60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI
CNPJ:  60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ:  03.778.458/0001-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             91.006
DATA DE VENCIMENTO                   10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                    10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        728,00
VALOR COBRADO                             728,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.5A2.62C.30C.5AF.939
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:08
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 109,20

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

NR.AUTENTICACAO 7.9F7.669.393.A42.622

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

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 36,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR.AUTENTICACAO D.168.080.7D4.E00.1EF

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

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: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.880,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.47E.229.68F.427.A34

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

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

CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO CPF: [redacted] PIS: [redacted]1 CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
256	Premio Permanencia	2,00%	57,60	
307	Gratificações		250,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		271,11

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.880,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.187,75	307,51
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.880,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	3.187,75	3.187,75	255,02	2.580,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: S P Pinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301804114431192B2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.257,52
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:53

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033229476
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 15:31:54

==========

DOCUMENTO: 093013
AUTENTICACAO SISBB: 9.186.D3B.084.F7E.53C

==========

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	4,31	
541	DSR horas extras	25,00	59,08	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		213,29

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2257,52

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.640,14	382,62
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.257,52**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.640,14	2.640,14	211,21	2.032,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0953 9448 8000 0110 5500 1000 0036 9710 0140 3873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF	135263871831285 15/09/2026 16:06:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	15/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ORESTES ANGELO COLÒ, 62	JD SÃO MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	341,911	3,59	1.227,46	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECIL
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.227,46

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 0853 9448 8000 0110 6500 1000 0247 0110 0917 8130 NFC-e Referenciada: 3526 0853 9448 8000 0110 6500 1000 0248 3910 0923 0160 NFC-e Referenciada: 3526 0853 9448 8000 0110 6500 1000 0251 0510 0933 0529 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022 | CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado, Data de emissão:15/09/2026,Valor Total: R$1.227,46, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÒ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.697
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/08/2026 - 31/08/2026

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
19/08/2026	24.839	DOBLO	150974	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,590	179,50
21/08/2026	25.105	DOBLO	151206	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	3,590	190,27
25/08/2026	25.581	DOBLO	151440	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,590	179,50
27/08/2026	25.888	DOBLO	151706	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	3,590	190,27
31/08/2026	26.360	DOBLO	15946	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	3,590	183,09
						257.000		922,63

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
18/08/2026	24.701	SPIN	16691	CAIO	ETANOL COMUM	36.671	3,590	131,65
27/08/2026	25.878	SPIN	17062	CAIO	ETANOL COMUM	48.240	3,590	173,18
						84.911		304,83

Total Geral						342		1.227,46

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

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/09/2026

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

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2026	3691	DM	—	01/09/2026	00000000000653
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.227,46

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

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/09/2026 R$ 122,74
JUROS DIARIO DE R$ 0,40
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 01/09/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01787.30900.000008.00065.301012.1.15600000122746**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/09/2026

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

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2026	3691	DM	—	01/09/2026	00000000000653
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.227,46

Instruções
MULTA APOS 05/09/2026 R$ 122,74
JUROS DIARIO DE R$ 0,40
PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800065301012115600000122746
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.402
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.227,46
VALOR COBRADO	1.227,46

NR.AUTENTICACAO 8.0F9.B39.F33.8E1.D0D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.366,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3D9.997.658.351.EE2

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

000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA — 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	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
813	Horas extras 100%	12:00	295,40	
541	DSR horas extras	25,00	59,08	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		210,96

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2366,93

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.614,29	247,36
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.366,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.614,29	2.614,29	209,14	2.007,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci Ferreira da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA 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
29/09/2026 15:33:57	**09/2026**	**8 / U**	**h5gsrulsh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.022.651/0001-92**
Nome/Razão Social: **DMOV FUNCIONAL LTDA**
Inscrição Municipal: **462695**
E-mail: **STUDIODMOV@GMAIL.COM**
Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 302 DOS ESTADOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados na Casa Lar São José. Serviços prestados como Profissional de Educação Física pelo profissional Danilo Aparecido de Oliveira Costa, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Setembro de 2026 1-30.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **12.17 - RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, INCLUSIVE EM FESTAS E EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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: E00000000202609301602204101637 62
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 13:10:40

PAGO PARA: 37022651 Danilo Aparecido de Oliveir
CNPJ: [redacted]2
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000 73893431
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 13:10:41

==========

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 8.D12.8B9.640.57C.EAF

==========

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301807451489433B6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.040,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:51

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 15:31:51

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAD SISBB: C.B35.B72.200.383.3A5

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Setembro/2026**

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

Código Nome do Colaborador — Admissão: 03/06/2024

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.200,00	2.158,31	-958,31
Vagas excedentes - combustível	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Combustível)	**1.200,00**	**2.158,31**	**-958,31**

GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	5.424,87	-1.424,87
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**5.424,87**	**-1.424,87**

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	5.000,00	5.269,51	-269,51
TOTAL (Locação de Imóveis)	**5.000,00**	**5.269,51**	**-269,51**

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	908,30	-608,30
Materiais de limpeza e higiene	600,00	1.177,08	-577,08
Materiais pedagógicos	0,00	200,50	-200,50
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	244,10	-44,10
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Materiais)	**1.100,00**	**2.529,98**	**-1.429,98**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	922,68	277,32
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	1.238,88	-1.238,88
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**2.161,56**	**-961,56**

RECURSOS HUMANOS

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8iSV8lLtx7JmpJsSpq7SWK0ksPPyna6lc0jOTf7dXoyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:38

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.500,00	4.040,93	-540,93
Aux cuidador (3)	6.000,00	5.600,84	399,16
Auxiliar de Enfermagem	2.100,00	1.465,28	634,72
Auxiliar de serviços Gerais	1.850,00	1.786,50	63,50
Convênio médico	500,00	880,00	-380,00
Coordenador	5.500,00	3.939,23	1.560,77
Cozinheira	1.850,00	0,00	1.850,00
Cuidador (8)	16.000,00	21.418,53	-5.418,53
Educadora Social	2.200,00	2.249,99	-49,99
FGTS	4.000,00	8.540,22	-4.540,22
GPS Patronal	13.516,20	0,00	13.516,20
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	1.756,30	1.243,70
Operador técnico administrativo	2.700,00	2.880,24	-180,24
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	320,00	80,00
Provisões	2.000,00	5.216,00	-3.216,00
Seguro saúde	350,00	783,00	-433,00
Vagas excedentes - Provisões	0,00	23.748,71	-23.748,71
Vale alimentação	5.020,00	7.250,00	-2.230,00
Vale Transporte	1.200,00	970,00	230,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos)	**73.686,20**	**92.845,77**	**-19.159,57**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	10.000,00	13.307,42	-3.307,42
ISS	200,00	411,20	-211,20
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	2.741,65	-2.741,65
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**14.200,00**	**20.460,27**	**-6.260,27**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	941,51	-541,51
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Predial	0,00	240,00	-240,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**3.034,31**	**-734,31**

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	2.250,00	2.297,05	-47,05
Vagas excedentes - utilidade publicas	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Utilidades Públicas)	**2.250,00**	**2.297,05**	**-47,05**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8iSV8lLtx7JmpJsSpq7SWK0ksPPyna6lc0jOTf7dXoyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:38

TOTAL GERAL	**105.436,20**	**136.461,63**	**-31.025,43**

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:19:18 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8iSV8lLtx7JmpJsSpq7SWK0ksPPyna6lc0jOTf7dXoyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:38

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.477,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	70:00	215,40	
266	Premio Permanencia	2,00%	29,54	
10005	Demonstrativo de férias	10,00	738,50	
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00	14,77	
10602	Demonstrativo férias média HE	341,99	114,00	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	74,01	24,67	
10701	Demonstrativo férias média RV	339,11	113,04	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	68,88	22,96	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.027,93	342,61	
613	Horas extras 100%	16:40	410,36	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	53,85	

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

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

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

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

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

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: 122.521.658-39 PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
541	DSR horas extras	16,00	102,59	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
14503	Desconto de férias			1.267,76
803	Vale transporte			88,62
91005	INSS	12,00%		224,91
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		102,79

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.938,81

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Totais 3.659,29 1.720,48

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.938,81**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.659,29	3.659,29	292,74	1.681,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Férias

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: E00000000202609301805263991078880
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.938,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:53

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000093767200
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 - 15:31:54

DOCUMENTO: 093012
AUTENTICACAO SISBB: 0.410.AES.380.0EE.185

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	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:

00020101021226510014br.gov.bcb.pix2568pix-gfgtsdigital.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae7d5d2f9f5e4455941b47d17296f8 5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA6009BRASILIA62070503***6304E274

Payload Location:

pix-gfgtsdigital.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae7d5d2f9f5e4455941b47d17296f8

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	COL077120378090000001372	[redacted]	500003166937	335	621,99
08/2026	18/09/2026	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321226188920000001694	[redacted]	697655082	908	721,12
08/2026	18/09/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938670000000273	[redacted]	202604175589410	555	750,94
08/2026	18/09/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938670000000273	[redacted]	689022619	908	615,95
08/2026	18/09/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938670000000273	[redacted]	694150130	908	532,12
08/2026	18/09/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466842888480000001374	[redacted]	202607096637904	555	151,22
08/2026	18/09/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466842888480000001374	[redacted]	6057531441	626	344,72
08/2026	18/09/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466842888480000001374	[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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26251.1759632-3

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000524714773**

Valor Total do Documento: **94.507,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	28.729,60			28.729,60
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	904,65			904,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	47.438,53			47.438,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.644,85			1.644,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.371,52			2.371,52
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	5.928,81			5.928,81
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	474,30			474,30
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.557,28			3.557,28
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	711,45			711,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	8.382,99			8.382,99

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 23.561,08

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1/2 08/09/2026 15:44:58

85810000945 2 07500385262 0 61071626251 2 17596323213 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000945 2 | 07500385262 0 | 61071626251 2 | 17596323213 2

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26251.1759632-3
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	94.507,50

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	2.371,52			2.371,52
	Totais	94.507,58			94.507,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.40
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORC
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858810000945-2 07500385262-0
61071626251-2 17596323213-2
Data do pagamento 18/09/2026
Numero do Documento 07.16.26251.1759632-3
Valor Total 94.507,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: A.B4C.E6A.505.3A6.1EF

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
363	**ANGELA MARIA NUNES PINTO**	0	0	Admissão em 01/06/2026	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 165,00	
	CPF: [redacted]934.208-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	703	Faltas não justificadas dias	1,00	71,47
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	782	DSR faltas dia	1,00	71,47
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*	91005	INSS	9,00	162,21
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.215,50**			**Total de descontos - >**	**341,55**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.072,56	162,21	2.072,56	165,80	1.465,36	2.072,56	2.215,50	**Líquido - > 1.873,95**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES**	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]222.938-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		545,90	91005	INSS	9,00	214,23
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.650,63**			**Total de descontos - >**	**250,63**

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

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]188.858-[redacted] CTPS: [redacted]R CBO: 515305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	48,74	91005	INSS	9,00	199,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.485,79**			**Total de descontos - >**	**235,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.485,79	199,40	2.485,79	198,88	1.878,58	2.485,79	2.485,79	**Líquido - > 2.249,99**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
365	**IVONE DE ALMEIDA**	0	0	Admissão em 01/09/2026	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]459.858-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126:00	387,71	91005	INSS	12,00	394,07
613	Horas extras 100%	49:40	1.222,71				
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	93,05				
541	DSR horas extras	25,00	293,45				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.212,42**			**Total de descontos - >**	**430,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.212,42	394,07	4.212,42	336,99	3.605,22	4.212,42	4.212,42	**Líquido - > 3.781,95**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:03.776.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
323 MARCOS ROBERTO PIRES	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.760,00 Horas mensais: 200,00		
CPF [redacted] 120.378-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 782305 Função: MOTORISTA					
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2025 até 02/06/2026			**Período de gozo: 24/08/2026 até 12/09/2026**		
5 Salário mensalista	22,00	2.024,00	14503 Desconto de férias		911,04
261 Anuênio	2,00	101,20	91005 INSS	12,00	275,72
10005 Demonstrativo de férias	8,00	736,00	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	87,31
10451 Demonstrativo férias anuênio	2,00	36,80	150105 Dem. férias Crédito do trabalhador		165,86
10602 Demonstrativo férias média HE	289,48	77,20	7305 Crédito do trabalhador 7/36		456,13
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	53,58	14,29			
10701 Demonstrativo férias média RV	33,33	8,89			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	873,17	291,03			
603 Horas extras 50%	23:55	519,90			
541 DSR horas extras	18,00	144,42			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*777,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**3.953,73**	**Total de descontos ->**		**1.896,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.789,52	275,72	2.789,52	223,16	2.182,32	3.953,73	3.662,70	**Líquido ->** **2.057,67**
Férias	1.164,21	87,31	1.164,21	93,13	0,00			
Total	3.953,73	363,03	3.953,73	316,29	2.182,32			

321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] 052.902-[redacted] CTPS: 9[redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	803 Vale transporte		132,93
288 Premio Permanencia	2,00	44,31	91005 INSS	9,00	234,00
613 Horas extras 100%	06:00	147,70			
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71			
541 DSR horas extras	25,00	35,45			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*250,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**2.870,31**	**Total de descontos ->**		**403,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.870,31	234,00	2.870,31	229,62	2.263,11	2.870,31	2.870,31	**Líquido ->** **2.466,98**

322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] 311.078-[redacted] CTPS: 8[redacted] CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.104,73	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	703 Faltas não justificadas dias	1,00	67,89
266 Premio Permanencia	2,00	42,09	782 DSR faltas dia	1,00	67,89
307 Gratificações		100,00	803 Vale transporte		126,28
613 Horas extras 100%	54:00	1.262,83	91005 INSS	12,00	375,49
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	73,67			
541 DSR horas extras	25,00	303,08			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*250,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**4.193,34**	**Total de descontos ->**		**673,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.057,56	375,49	4.057,56	324,60	3.450,36	4.057,56	4.193,34	**Líquido ->** **3.519,39**

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

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

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00	
	CPF: [redacted] 886.745-[redacted] CTPS: 1[redacted]7 CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	803	Vale transporte		126,28
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	91005	INSS	9,00	165,10
806	*Despesa Vale Transporte*		*355,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.104,73**			**Total de descontos - >**	**327,78**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.104,73	165,10	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	**Líquido - > 1.776,95**

307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] .871.188-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	803	Vale transporte		132,93	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	91005	INSS	9,00	212,02	
541	DSR horas extras	25,00	70,90					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*230,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.626,11**			**Total de descontos - >**		**381,35**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.626,11	212,02	2.626,11	210,08	2.018,91	2.626,11	2.626,11	**Líquido - > 2.244,76**

305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted] 998.318-[redacted] CTPS: [redacted]2 CBO: 411010 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO							
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	2,00	57,60	91005	INSS	12,00	241,11	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.937,75**			**Total de descontos - >**		**277,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.937,75	241,11	2.937,75	235,02	2.330,55	2.937,75	2.937,75	**Líquido - > 2.660,24**

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] 521.658-[redacted] CTPS: 1[redacted]2 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803	Vale transporte		132,93	
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	9,00	231,60	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70					
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	77,54					
541	DSR horas extras	25,00	35,45					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.843,60**			**Total de descontos - >**		**400,93**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.843,60	231,60	2.843,60	227,48	2.236,40	2.843,60	2.843,60	**Líquido - > 2.442,67**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]225.188-[redacted] CTPS: 3[redacted]61 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	91005	INSS	14,00	433,36
307	Gratificações		100,00	7305	Crédito do trabalhador 4/24		721,12
613	Horas extras 100%	58:00	1.427,76				
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71				
541	DSR horas extras	25,00	342,66				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**4.513,27**			**Total de descontos ->**	**1.190,88**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.513,27	433,36	4.513,27	361,06	3.906,07	4.513,27	4.513,27	**Líquido ->** **3.322,39**

324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	0	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00	
	CPF: [redacted]918.383-[redacted] CTPS: 0[redacted]89 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	88,44	91005	INSS	14,00	432,93
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**4.510,26**			**Total de descontos ->**	**469,33**

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

105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/08/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]353.938-[redacted] CTPS: [redacted]3 CBO: 131120 Função: COORDENADOR(A)						
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	6,00	437,76	91005	INSS	14,00	884,22
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91505	IR	27,50	974,89
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 4/12		1.899,01
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**7.733,75**			**Total de descontos ->**	**3.794,52**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	7.733,75	884,22	7.733,75	618,70	6.849,53	7.733,75	7.733,75	**Líquido ->** **3.939,23**

325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]842.888-[redacted] CTPS: 0[redacted]7 CBO: 322230 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial		36,40
266	Premio Permanencia	2,00	48,74	91005	INSS	9,00	199,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	7305	Crédito do trabalhador 1/36		784,71
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**2.485,79**			**Total de descontos ->**	**1.020,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.485,79	199,40	2.485,79	198,86	1.878,59	2.485,79	2.485,79	**Líquido ->** **1.465,28**

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

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

	NOME DO COLABORADOR	SF	IR				
	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		**DESCONTOS**	REFERÊNCIA	VALOR
326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/05/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]152.208-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54	703	Faltas não justificadas dias	1,00	71,47
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	782	DSR faltas dia	1,00	71,47
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	91005	INSS	9,00	201,56
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	5,17				
541	DSR horas extras	25,00	70,90				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.652,82**			**Total de descontos - >**	**380,90**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 2.509,88 / 201,56 / 2.509,88 / 200,79 / 1.902,68 / 2.509,88 / 2.652,82					**Líquido - >**	**2.271,92**
364	**VANESSA HOFFMANN FERNANDES**	2	0	Admissão em 01/07/2026	Salário base 1.850,00	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]760.308-[redacted] CTPS: 9[redacted] CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA						
5	Salário mensalista	30,00	1.850,00	441	Taxa assistencial		36,40
95005	Salário família	2,00	135,08	803	Vale transporte		111,00
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	142,18
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*355,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
	Total de proventos - >		**1.985,08**			**Total de descontos - >**	**289,58**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 1.850,00 / 142,18 / 1.850,00 / 148,00 / 1.242,80 / 1.850,00 / 1.850,00					**Líquido - >**	**1.695,50**
61638	**CRISTIANE BELUCHI**	0	0		Serviço em 31/08/2026	Valor 2.715,50	
	CPF: [redacted]154.998-[redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		2.715,50	91007	INSS autônomo	11,00	298,70
				91902	ISS	5,00	135,78
	Total de proventos - >		**2.715,50**			**Total de descontos - >**	**434,48**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 2.715,50 / 298,70 / 0,00 / 0,00 / 2.416,80 / 0,00 / 0,00					**Líquido - >**	**2.281,02**
37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0		Serviço em 31/08/2026	Valor 3.127,81	
	CPF: [redacted]854.888-[redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		3.127,81	91007	INSS autônomo	11,00	344,05
				91902	ISS	5,00	156,39
	Total de proventos - >		**3.127,81**			**Total de descontos - >**	**500,44**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 3.127,81 / 344,05 / 0,00 / 0,00 / 2.783,76 / 0,00 / 0,00					**Líquido - >**	**2.627,37**
20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0		Serviço em 31/08/2026	Valor 2.380,95	
	CPF: [redacted]226.908-[redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo	11,00	261,90
				91902	ISS	5,00	119,05
	Total de proventos - >		**2.380,95**			**Total de descontos - >**	**380,95**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 2.380,95 / 261,90 / 0,00 / 0,00 / 2.119,05 / 0,00 / 0,00					**Líquido - >**	**2.000,00**

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS		
5	Salário mensalista		45.168,75	441	Taxa assistencial	582,40
30	*Honorário autônomo*		8.224,26	703	*Faltas não justificadas dias*	210,83
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	567:00	1.728,57	782	DSR faltas dia	210,83
261	Anuênio	2,00	101,20	803	Vale transporte	762,35
266	Premio Permanencia		900,61	7305	Crédito do trabalhador	3.860,97
307	Gratificações		745,90	14503	Desconto de férias	811,04
350	*Bem Estar Social*		*443,70*	91005	INSS	4.998,60
353	*Despesa Vale Alimentação*		*4.488,00*	91007	INSS autônomo	904,65
521	DSR rendimentos variáveis		414,85	91025	INSS demonstrativo férias	87,31
541	DSR horas extras		1.296,31	91505	IR	974,89
603	Horas extras 50%	23:55	519,90	91902	ISS	411,22
613	Horas extras 100%	197:40	4.799,50	150105	Dem. férias Crédito do trabalhador	165,86
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.690,00*			
828	*Despesa Vale Refeição*		*11.729,00*			
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*1.200,00*			
10005	Demonstrativo de férias		736,00			
10451	Demonstrativo férias anuênio		36,80			
10602	Demonstrativo férias média HE		77,20			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		14,29			
10701	Demonstrativo férias média RV		8,89			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		291,03			
95005	Salário família	2,00	135,08			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	20	17	0	3	0
Proventos	65.199,14	56.974,88	0,00	8.224,26	0,00
Descontos	14.080,95	12.765,08	0,00	1.315,87	0,00
Liquido	**51.118,19**	**44.209,80**	**0,00**	**6.908,39**	**0,00**
Base INSS	64.642,40	56.418,14	0,00	8.224,26	0,00
Base RAT	64.642,40	56.418,14	0,00	8.224,26	0,00
Base IRRF	51.958,80	44.639,19	0,00	7.319,61	0,00
Valor IRRF	974,89	974,89	0,00	0,00	0,00
Base PIS	56.418,14	56.418,14	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	564,18	564,18	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	56.418,14	56.418,14	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.513,39	4.513,39	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	56.418,14	56.418,14	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	4.026,83	4.026,83	0,00	0,00	0,00
Total GFD	8.540,22	8.540,22	0,00	0,00	0,00

Ativos: 17 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	5.085,91	56.418,14		8.224,26		56.418,14	56.418,14	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	904,65	11.283,62		1.644,85		564,18	2.538,80	Salário Família	135,08
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.990,56**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS -> 22.022,01 (Bruto) = **22.022,01 (Líquido)**

GPS patronal -> 22.022,01 (Bruto) - 5.990,56 (Segurados) **16.031,45 (Líquido GPS patronal)**

22.022,01 - GPS
974,89 - IRRF
564,18 - PIS
23.561,08

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 23.561,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
==========
NR.AUTENTICACAO 5.6E2.D38.723.5F5.9A7

Transação efetuada com sucesso por: JB626890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

643
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0006 4310 0007 1292

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		135263609931915 31/08/2026 15:33:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	31/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		15:27:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
219,30	39,48	0,00	0,00	1.562,84

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR IPI	VLR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	640,16	0,00	0,00	199,99	**922,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
328731	GARDENAL 4% GTS 20ML Cód. Barras: 7898216368051	30049069	060	5405	UN	1	14,74	14,74	14,74	0,00	0,00		4,06
268071	COLECALCIFEROL 2MUI 30CPR BIOL Cód. Barras: 7896112401520	21069030	000	5102	UN	1	44,99	44,99	36,99	36,99	6,66	18,00	4,14
179345	HEMIF QUETIAPINA 25MG C/30 EMS Cód. Barras: 7896004748214	30049079	060	5405	UN	1	108,86	108,86	35,00	0,00	0,00		4,71
179345	HEMIF QUETIAPINA 25MG C/30 EMS Cód. Barras: 7896004748214	30049079	060	5405	UN	1	108,86	108,86	35,00	0,00	0,00		4,71
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2602375 Fab=30/04/2026 Val=30/04/2028 Qtd=1 PMC=66,84 R.ANVISA=1057365390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	060	5405	UN	1	66,84	66,84	28,00	0,00	0,00		7,00
200841	PREDNISOLONA 20MG 10CPR BIOS-G Cód. Barras: 7896181921011	30043210	060	5405	UN	1	22,77	22,77	17,99	0,00	0,00		4,58
191566	AMBRONIMEL 15/5ML PEDIATRICO Lote=12541254 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2028 Qtd=2 PMC=27,49 R.ANVISA=1438100870153 Cód. Barras: 7896523207667	30039049	060	5405	UN	2	27,49	54,98	37,98	0,00	0,00		9,67
337137	COMPRESSA GAZE ESTERIL 11FIOS C/10 MICKEY-SANFARMA Cód. Barras: 7898108642030	30059090	000	5102	UN	5	1,99	9,95	9,95	9,95	1,79	18,00	1,11
34835	CLENIL A 1 FLAC CHIE Cód. Barras: 7896672202681	30043290	060	5405	UN	1	94,64	94,64	30,00	0,00	0,00		6,72
340103	IOD.POI+GUAIF+BENZ+OXOM.XPEFRC Cód. Barras: 7896004796352	30049099	060	5405	UN	2	48,27	96,54	59,08	0,00	0,00		15,26
174726	BUPROVIL 600MG 20CPR MULT Cód. Barras: 7896472513307	30049029	060	5405	UN	1	33,62	33,62	18,85	0,00	0,00		3,85
283282	NEOCOPAN CPT 10,0+250,0MG 20CP Cód. Barras: 7896006217459	30049069	060	5405	UN	1	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00		5,76
283282	NEOCOPAN CPT 10,0+250,0MG 20CP Cód. Barras: 7896006217459	30049069	060	5405	UN	1	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00		5,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5.255db5f1db68e34e1c251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 199,99 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 922,68

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 643 EMISSÃO 31/08/2026 VALOR TOTAL 922,68 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 643 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

643
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0006 4310 0007 1292

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	**135263689931915 31/08/2026 15:33:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
51853	SULF NEOM+BAC POM 15G EMS-G Cód. Barras: 7896004715902	30042069	060	5405	UN	1	14,94	14,94	12,99	0,00	0,00		3,31
304298	CICATRISAN ANTISSEPTICO 45ML SPRAY Cód. Barras: 7898108640814	34011110	000	5102	UN	1	14,99	14,99	14,99	14,99	2,70	18,00	4,04
300756	BASILICAO POMADA 25G BELLAPHYTUS Cód. Barras: 7898582291014	33072090	000	5102	UN	1	38,99	38,99	38,99	38,99	7,02	18,00	17,54
331490	NEOZINE 25MG C/20 CPR Cód. Barras: 7898581711230	30049079	060	5405	UN	4	16,36	65,44	64,00	0,00	0,00		17,56
341592	TAMARINE FIBRAS 10SACHE Cód. Barras: 7897322714288	21069030	500	5102	UN	1	59,99	59,99	59,99	59,99	10,80	18,00	6,72
51853	SULF NEOM+BAC POM 15G EMS-G Cód. Barras: 7896004715902	30042069	060	5405	UN	1	14,94	14,94	12,00	0,00	0,00		3,05
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2602375 Fab=30/04/2026 Val=30/04/2028 Qtd=2 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	060	5405	UN	2	66,84	133,68	56,00	0,00	0,00		13,99
60933	AMOXICILINA 875MG 14CPR EUROG Lote=151940 Fab=30/01/2026 Val=30/07/2027 Qtd=1 PMC=82,34 R.ANVISA=1004308020012 Cód. Barras: 7891317008406	30041012	060	5405	UN	1	82,34	82,34	54,99	0,00	0,00		11,25
339113	MYTRO 10MG CPR SUBL C/10 Cód. Barras: 7898430195082	30049062	000	5102	UN	1	23,39	23,39	23,39	23,39	4,21	18,00	5,95
288454	NIMESULIDA 100MG CX 12CPR GLOB Cód. Barras: 7899620915039	30049079	060	5405	UN	1	23,27	23,27	12,00	0,00	0,00		3,00
301728	AUTO LANCETA AUTOMATICA G-TECH 28G C/100 MINI G-TECH Cód. Barras: 7898639693853	90183999	200	5102	UN	1	35,00	35,00	35,00	35,00	6,30	18,00	8,26
285935	HEMIF QUETIAP 25MG 30 CP-ACHE Cód. Barras: 7896658035371	30049079	060	5405	UN	1	96,54	96,54	35,00	0,00	0,00		8,76
285935	HEMIF QUETIAP 25MG 30 CP-ACHE Cód. Barras: 7896658035371	30049079	060	5405	UN	1	96,54	96,54	35,00	0,00	0,00		8,76
272081	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOS-G Cód. Barras: 7896181916871	30049069	060	5405	UN	2	69,07	138,14	56,00	0,00	0,00		7,53
1350	ATENSINA 0,100MCG 30CPR BOEH Lote=269723 Fab=01/04/2026 Val=30/04/2029 Qtd=2 PMC=10,94 R.ANVISA=1583200030019 Cód. Barras: 7898968453098	30049069	060	5405	UN	2	10,94	21,88	21,88	0,00	0,00		2,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.45
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011653282210810 86
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$922,68
TARIFA: R$9,13
DATA: 01/09/2026 - 15:47:35

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

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

Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 15:47:36

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: F.2AC.0D6.86B.E00.544

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

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

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

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

Claro

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

Código
007/017065216

Vencimento
25/09/2026

Valor
367,94

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	136,00
TV & Streaming	190,94
Telefone Fixo	41,00

Valor total
367,94

Internet

Mensalidade Internet

01/08/26 A 31/08/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 400 MEGA + APLICATIVOS	136,00
Código da sua oferta:CLR2026000072803 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	136,00
Total Internet	**136,00**

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/08/26 A 31/08/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	190,94
Fidelidade da oferta até: 31/07/2029	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	190,94
Total TV & Streaming	**190,94**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0hs7m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		41,00
Código da sua oferta:CLR2026000053792 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**41,00**

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 367,94



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGCT65/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO
00726688630204J;
00726688630204T;
00726688635535;
00726686211092, 00725607772034T

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Agosto/2026	25/09/2026	367,94

84620000003-8 67940162202-3 60925007000-8 00856996324-5

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

27/07/2026 A 26/08/2026

			33,50
SubTotal			33,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

27/07/2026 A 26/08/2026

			7,50
SubTotal			7,50

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1533570895	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
SubTotal			0h00m30s	0,00

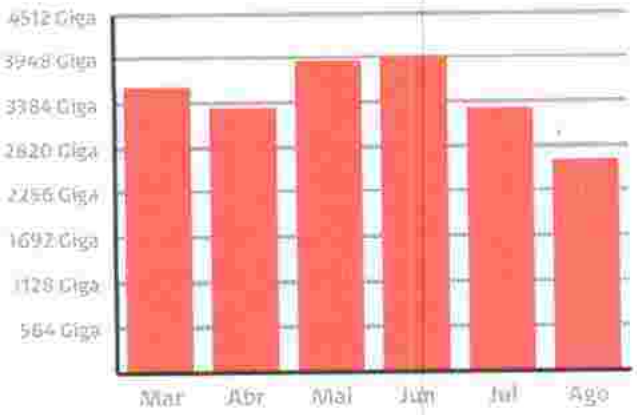
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1521022555	Sorocaba-SP		0h06m06s	0,00
1523316220	Sorocaba-SP		0h11m06s	0,00
SubTotal			0h17m12s	0,00

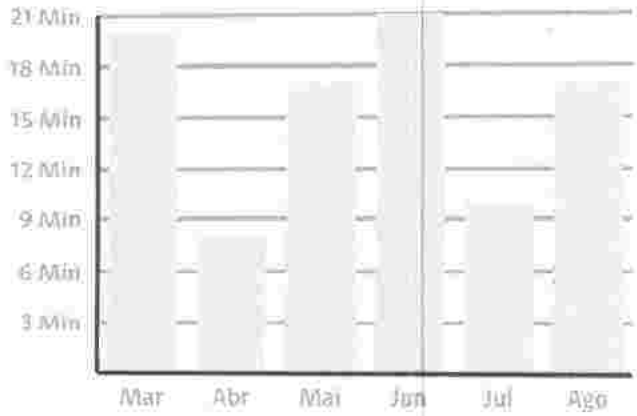
SubTotal	0h17m42s	41,00
Total Serviço		41,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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

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

Código: 007/017065216 Mês: Agosto/2026
Número: 0274022433 Emissão: 10/09/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/09/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/08/26 A 31/08/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	--	33,37	150,94
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			150,94
BANDA LARGA			
01/08/26 A 31/08/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 400 MEGA		16,78	87,56
SUB TOTAL BANDA LARGA			87,56
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**278,50**

ICMS Base de Cálculo: 278,50 Alíquota: 18,00% Valor: 50,13

Reservado ao Fisco
88F4.856C.AE71.56F6.97E6.2491.65FE.524D

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fust (0,5) e Funtel (0,5) - Lei nº 10.052/00 - Regulamentação - Telecomunicações Serviço Básico (Lei nº 9.998 de 17/08/2000) - Anexo II da Portaria nº 2.297, de 10/12/97 - Regime Especial (Portaria nº 1.924/2012) - Anexo II da Portaria nº 2.297, de 10/12/97 - Regime Especial (Portaria nº 1.924/2012) - Central de Atendimento 4MAIS 1140 (Lei nº 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 50,13 + ISS TOTAL 0,00 + FUNTTEL TOTAL 0,13

Acesse claro.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de pagamento, cadastrar-se em débito automático.

Valores cobrados NÃO incluem o pagamento de serviços prestados e não pagos dessa fatura.

Lei 9.532/97 (PIS) / ANATEL (FISTEL) 95,8 %

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

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

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/09/2026 Nº: 017234473
Nº Fatura: 2609916581737 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	6,03	33,50

Reservado ao Fisco:
9ff9.dd2a.4697.7268.15a1.f003.75cb.5c33

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	33,50	33,50	18,00	6,03	0,00	0,00
TOTAL:	33,50	33,50		6,03	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,03
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,26 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,13



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 CLARO S.A.
Codigo de Barras 84620000003-8 67940162202-3
60925007000-8 00856996324-5
Data do pagamento 21/09/2026
Valor Total 367,94

DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB: C.EA9.CD8.610.F9C.CBF

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

G3350113442334861
01/10/2026 13:57:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 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	67,10			41,733624		
21/09/2026	Aplicação	9.000,00			5.563,750465	1,617613884	5.605,484089
21/09/2026	Resgate	2.453,63	0,12	0,03	1.516,913291	1,617613884	4.088,570798
	Apl. Utilizada 24/08/2	67,36	0,12	0,03	41,733624		
	Apl. Utilizada 21/09/2	2.386,27			1.475,179667		
25/09/2026	Resgate	2.105,51	0,11	3,04	1.301,371620	1,620336549	2.787,199178
	Apl. Utilizada 21/09/2	2.105,51	0,11	3,04	1.301,371620		
28/09/2026	Resgate	1.179,78	0,13	1,84	729,044720	1,620956804	2.058,154458
	Apl. Utilizada 21/09/2	1.179,78	0,13	1,84	729,044720		
30/09/2026	Resgate	504,30	0,09	1,00	311,539035	1,622236521	1.746,615423
	Apl. Utilizada 21/09/2	504,30	0,09	1,00	311,539035		
30/09/2026	Saldo Atual	2.833,42			1.746,615423		1.746,615423

Resumo do mês

Saldo anterior	67,10
Aplicações (+)	9.000,00
Resgates (-)	6.243,22
Rendimento Bruto (+)	15,90
Imposto de Renda (-)	0,45
IOF (-)	5,91
Rendimento Líquido	9,54
Saldo Atual =	2.833,42

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 86.626,00	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2026	Boleto	1003836139	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	URBES	Transferência Eletrônica	01/09/2026	90101	Recursos Humanos	970,00
2	02/09/2026	NFS-E	8713011	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	01/09/2026	90102	Recursos Humanos	7.250,00
3	07/08/2026	NFS-E	351037	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	04/09/2026	90401	Gêneros Alimentícios	1.149,90
4	15/09/2026	NFS-E	3697	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	04/09/2026	90402	Combustível	1.227,46
5	11/09/2026	NFS-E	43923	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91001	Recursos Humanos	320,00
6	11/09/2026	NFS-E	43922	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91002	Recursos Humanos	880,00
7	10/09/2026	NFS-E	985	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE		10/09/2026	91003	Recursos Humanos	4.488,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H1eBM0cJ8nlkr+Vzf2lx4JtbUnFJxy0n0E1A6KT8vFyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:30

8	08/09/2026	NFS-E	51866	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91004	Serviços de Terceiros	56,00
9	08/09/2026	Boleto	17348836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - correto	ISS	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91005	Recursos Humanos (6)	411,20
10	03/09/2026	Boleto	753795	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91006	Recursos Humanos	728,00
11	31/08/2026	Boleto	1560859	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL		11/09/2026	91101	Recursos Humanos	391,50
12	31/07/2026	Boleto	1540597	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	11/09/2026	91102	Recursos Humanos	391,50
13	17/09/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	92374	DIMLOG LOGISTICA EIRELI	MANUTENÇÃO CAMA DIMLOG	Transferência Eletrônica	17/09/2026	91701	Serviços de Terceiros	597,57
14	31/08/2026	DARF	0716262511759632-3	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Transferência Eletrônica	18/09/2026	556511000003227	Recursos Humanos	23.561,08
15	10/09/2026	GRF	126091060354630-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	18/09/2026	91801	Recursos Humanos	4.513,39
16	10/09/2026	GRF	126091060352310-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	18/09/2026	91802	Recursos Humanos	4.026,83
17	18/09/2026	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	18/09/2026	91803	Recursos Humanos	2.518,71
18	28/09/2026	NFS-E	3	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	29/09/2026	92901	Recursos Humanos (6)	2.741,65
19	28/09/2026	NFS-E	11	ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA BUENO	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	Transferência Eletrônica	29/09/2026	92902	Recursos Humanos (6)	3.115,50
20	29/09/2026	RPA	0	Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	29/09/2026	92903	Recursos Humanos (6)	2.000,00
21	25/09/2026	NFS-E	57	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	29/09/2026	92904	Recursos Humanos (6)	4.000,00
22	28/09/2026	NFS-E	22	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	29/09/2026	92905	Recursos Humanos (6)	3.265,50
23	30/09/2026	Holerite	0	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93016	Recursos Humanos	2.400,00
24	30/09/2026	Holerite	0	Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93016	Recursos Humanos	2.249,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H1eBM0cJ8nlkr+Vzf2lx4JtbUnFJxy0n0E1A6KT8vFyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:30

25	30/09/2026	Holerite	0	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93016	Recursos Humanos	2.880,24
26	30/09/2026	Holerite	0	Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93016	Recursos Humanos	2.843,81
27	30/09/2026	Holerite	0	Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93016	Recursos Humanos	3.200,84
28	30/09/2026	Holerite	0	Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93016	Recursos Humanos	2.366,93
29	29/09/2026	NFS-E	8	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93001	Serviços de Terceiros	1.400,00
30	30/09/2026	RPA	0	Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93002	Recursos Humanos (6)	2.614,84
31	30/09/2026	Holerite	0	Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93003	Recursos Humanos	1.465,28
32	30/09/2026	Holerite	0	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93004	Recursos Humanos	3.381,84
33	30/09/2026	Holerite	0	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93005	Recursos Humanos	4.040,93
34	30/09/2026	Holerite	0	Vanessa Hoffmann Fernandes	SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93006	Recursos Humanos	1.786,50
35	30/09/2026	Holerite	0	MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93007	Recursos Humanos	1.756,30
36	30/09/2026	Holerite	0	IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93008	Recursos Humanos	3.405,65
37	30/09/2026	RPA	0	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93009	Recursos Humanos (6)	2.311,58
38	30/09/2026	Holerite	0	ANGELA MARIA NUNES PINTO	CUIDADOR AMNP	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93010	Recursos Humanos	2.705,26
39	30/09/2026	Holerite	0	Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93011	Recursos Humanos	3.939,23
40	30/09/2026	Holerite	0	Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93012	Recursos Humanos	1.938,81
41	30/09/2026	Holerite	0	Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93013	Recursos Humanos	2.257,52
						Despesa Realizada				**117.549,34**
						Número de Documentos Relacionados				**41**

Terça-feira, 13 de Outubro de 2026

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H1eBM0cJ8nlkr+Vzf2lx4JtbUnFJxy0n0E1A6KT8vFyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:30

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:20:01 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H1eBM0cJ8nlkr+Vzf2lx4JtbUnFJxy0n0E1A6KT8vFyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:30

G3360113101525251
01/10/2026 13:27:39

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 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	30.259,85			18.820,951246		
01/09/2026	Resgate	8.220,00	1,32	15,97	5.121,118561	1,608494297	13.699,832685
	Apl. Utilizada 24/08/2	8.220,00	1,32	15,97	5.121,118561		
04/09/2026	Resgate	2.037,36	0,67	5,07	1.268,555354	1,610572210	12.431,277331
	Apl. Utilizada 24/08/2	2.037,36	0,67	5,07	1.268,555354		
10/09/2026	Resgate	6.883,20	4,64	15,57	4.280,702841	1,612681435	8.150,574490
	Apl. Utilizada 24/08/2	6.883,20	4,64	15,57	4.280,702841		
11/09/2026	Resgate	991,80	0,76	2,26	616,600804	1,613393940	7.533,973686
	Apl. Utilizada 24/08/2	991,80	0,76	2,26	616,600804		
17/09/2026	Resgate	597,57	0,80	0,88	370,775213	1,616208364	7.163,198473
	Apl. Utilizada 24/08/2	597,57	0,80	0,88	370,775213		
21/09/2026	Aplicação	52.005,99			32.149,816785	1,617613884	39.313,015258
29/09/2026	Resgate	14.768,25	28,50	5,73	9.128,243805	1,621613129	30.184,771453
	Apl. Utilizada 24/08/2	11.587,91	28,03		7.163,198473		
	Apl. Utilizada 21/09/2	3.180,34	0,47	5,73	1.965,045332		
30/09/2026	Resgate	30.945,55	5,96	61,85	19.117,656148	1,622236521	11.067,115305
	Apl. Utilizada 21/09/2	30.945,55	5,96	61,85	19.117,656148		
30/09/2026	Saldo Atual	17.953,48			11.067,115305		11.067,115305

Resumo do mês

Saldo anterior	30.259,85
Aplicações (+)	52.005,99
Resgates (-)	64.443,73
Rendimento Bruto (+)	281,35
Imposto de Renda (-)	42,65
IOF (-)	107,33
Rendimento Líquido	131,37
Saldo Atual =	17.953,48

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.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.444.625/26-90**

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

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2026	438421/26	4	21/09/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	35	11/09/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	1045574/25	39	14/09/2026

Certidão emitida às 13:52:05 h, do dia 24/08/2026.

Válida até 22/09/2026.

Código de autenticidade: **84C98D4390B745D4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

CPFL ENERGIA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	SORBUA44-00000091	25327668	1/2	24/09/2026	26/10/2026	01/10/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

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

Número da UC
718.940.036-99

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/09/2026	24/08/2026	30

Próxima leitura 26/10/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 024376651 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSE/Consulta
chave de acesso:
35260904172213000151660000243766511002551749
Protocolo de autorização: 335260019622261O - 24/09/2026 às 00:18:37

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2026	01/10/2026	R$ 979,28

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código de sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

GDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,13 TE R$ -7,18

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,75 e CBS (0,90%) R$6,79. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 979,28

Descrição da operação nº 905655171572	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com Tributos R$	Valor total da operação R$	Base CALC. ICMS	ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,94%
Consumo Dist Sistema (kWh) TUSD 3ET105	kWh	350.0000	0.2009000	0.2132866	370.27	370.27	18,00	61,64	3,48	20,48
Consumo - TE 3ET 06	kWh	395.0000	0.3445000	0.4456202	444.17	444.17	18,00	73,95	3,80	17,99
Adicional de Bandeira Amarela 3ET106	kWh				24,84	24,84	18,00	4,38	0,23	0,80
Total Distribuição					979,28					

Tributos	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	979,28	18,00	176,27
PIS/PASEP	903,01	1,07	8,59
COFINS	854,01	4,94	39,67

Consumo / kWh

| Total consumido | | | | |

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000009-3	79280110319-5
	13638157302-3	10041105397-6
Data do pagamento		28/09/2026
Valor em Dinheiro		979,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		979,28

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 0.63E.CC8.D04.B1C.ABA

G3360113101525251
01/10/2026 13:27:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	970,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	7.250,00 D	
				01/09 13:21 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL			
01/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.220,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/09/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	120,00 C	120,00 C
				03/09 10:10 MOVIMENTO M N SOROCABA			
04/09/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	220,00 C	
				04/09 13:59 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	1.149,90 D	
				TAUSTE			
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	1.227,46 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
04/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.037,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	320,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	880,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	4.488,00 D	
				INBRATH			
10/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	56,00 D	
				10/09 13:17 PREVINC'S EXTINTORES			
10/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.005	411,20 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	728,00 D	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E			
10/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.883,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/09/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	15,19 C	
				11/09 08:11 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
11/09/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	10,07 C	
				11/09 08:11 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
11/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	505,97 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
11/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	511,09 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
11/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	991,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
17/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	597,57 D	
				17/09 10:38 DIMLOG			
17/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	597,57 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
18/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.529.087	86.626,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
18/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	23.561,08 D	
				18/09 15:32 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
18/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	4.513,39 D	
				18/09 09:58 CEF MATRIZ			

18/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.802	4.026,83 D	
		18/09 09:58 CEF MATRIZ				
18/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.803	2.518,71 D	52.005,99 C
		18/09 15:38 SILVANA ALARCON ROCHA				
21/09/2026	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	52.005,99 D	0,00 C
28/09/2026	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		78,30 C	
		28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA				
28/09/2026	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		78,30 C	
		28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA				
28/09/2026	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		109,20 C	
		28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA				
28/09/2026	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.089.921		26,10 C	
		28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA				
28/09/2026	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.089.921		36,40 C	
		28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA				
28/09/2026	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.089.921		26,10 C	354,40 C
		28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA				
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.901	2.741,65 D	
		29/09 15:52 SIMONE SILVA				
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.902	3.115,50 D	
		29/09 15:52 Elisangela Ferreira de Sa				
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.903	2.000,00 D	
		29/09 15:52 Maria Cláudia Alves de So				
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.904	4.000,00 D	
		29/09 15:52 Camila Gueriero de Arruda				
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		92.905	3.265,50 D	
		29/09 15:52 JOYCE LOPES ABADE				
29/09/2026	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	14.768,25 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil				
30/09/2026	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		18.000,00 C	
		30/09 15:29 MOVIMENTO DE M N DE SORO				
30/09/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		93.016	15.941,81 D	
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.001	1.400,00 D	
		30/09 13:10 37022651 DANILO APARECIDO				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.002	2.614,84 D	
		30/09 15:31 FRANCINE FERNANDA FERREIR				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.003	1.465,28 D	
		30/09 15:31 THAMIRES REGINA SILVA GOD				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.004	3.381,84 D	
		30/09 15:31 Silvia Ferreira dos Santo				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.005	4.040,93 D	
		30/09 15:31 STEFANY SILVA VERISSIMO B				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.006	1.786,50 D	
		30/09 15:31 VANESSA HOFFMANN FERNANDE				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.007	1.756,30 D	
		30/09 15:31 MARCOS ROBERTO PIRES				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.008	3.405,65 D	
		30/09 15:31 Ivone de Almeida				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.009	2.311,58 D	
		30/09 15:31 Cristiane Beluchi				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.010	2.705,26 D	
		30/09 15:31 Angela Maria Nunes Pinto				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.011	3.939,23 D	
		30/09 15:31 TANIA CRISTINA PIRES GOME				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.012	1.938,81 D	
		30/09 15:31 SILVANA ALARCON ROCHA				
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.013	2.257,52 D	
		30/09 15:31 Regina Claudia Fermino da				
30/09/2026	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil		2.100	30.945,55 C	
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

- - - -

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 308 - SILVANA ALARCON ROCHA

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

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: [redacted]521.658-[redacted] Admissão: 16/04/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de abril de 2025 a 15 de abril de 2026

Gozo de férias.....: de 21 de setembro de 2026 a 10 de outubro de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 11 de outubro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

30005	Férias	20,00	1.477,00	91015	INSS férias	9,00%	222,37
30451	Férias anuênio	2,00	29,54				
30602	Férias média HE	341,99	227,99				
30651	Férias média DSR HE	74,01	49,34				
30701	Férias media RV	339,11	226,07				
30751	Férias media DSR RV	68,88	45,92				
30993	1/3 férias	2.055,86	685,22				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.518,71

Proventos: 2.741,08 Descontos: 222,37

Líquido: 2.518,71

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.518,71

Valor por extenso	Dois Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 21/08/2026

SILVANA ALARCON ROCHA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.518,71,

Valor por extenso	Dois Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Um Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 18/09/2026

SILVANA ALARCON ROCHA

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181835420914737791
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.518,71
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/09/2026 - 15:38:24

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]521658[redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2026 - 15:38:25

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 7.68F.5FE.06F.5CE.844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.656,00	
261	Anuênio	2,00	82,80	
10005	Demonstrativo de férias	12,00	1.104,00	
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00	55,20	
10602	Demonstrativo férias média HE	289,48	115,79	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	53,58	21,43	
10701	Demonstrativo férias média RV	33,33	13,33	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.309,76	436,54	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	920,00	
11451	Dem. abono pecuniário anuênio	2,00	46,00	
11602	Dem. abono pecuniário média HE	289,48	96,49	
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	53,58	17,86	

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

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

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

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

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

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

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 077.120.378-09 PIS: 121.93784.28.2 CTPS: 92646 Série: 00175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
11701	Dem. abono pecuniário média RV	33,33	11,11	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.091,46	363,78	
603	Horas extras 50%	23:50	517,95	
541	DSR horas extras	15,00	103,59	
14503	Desconto de férias			2.802,20
91005	INSS	12,00%		230,85
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		150,53
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador Nº 500003166937			248,80
7305	Crédito do trabalhador Nº 500003166937			373,19

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.756,30

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Totais: 5.561,87 | 3.805,57

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.756,30**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	4.106,63	4.106,63	328,53	1.753,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: _____

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301803119508474 93
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.756,30
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:52

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 15:31:53

==========

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: A.2F6.766.5DC.A22.3B4

==========

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291844183418964 67
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 15:52:49

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 1.22E.354.74A.44D.B03

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ SERV. PREST. 01/09 A 30/09/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: [redacted]
Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	30/09/2026

Especificações

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

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

Assinatura

Mário Claudio A de S Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

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: E00000000202609301806340724216 23
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.381,84
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 15:31:51

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000826228825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 15:31:52

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 5.56D.D85.7CF.5A2.033

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	67:00	1.649,31	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62	
541	DSR horas extras	25,00	329,86	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		443,03
7305	Crédito do trabalhador Nº 697655082			721,12

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3381,84

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.582,39	1.200,55
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.381,84**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.582,39	4.582,39	366,59	3.975,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Ferreira Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EMISSÃO: 07/08/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 1.149,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.351.037
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP: 18043-003 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3414-1880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.351.037 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0865 8979 1000 1489 5500 1000 3510 3710 3363 0406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135263198969450 07/08/2026 10:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	07/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ORESTES ANGELO COLO, 62	JD S MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3232-9402	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
413,78	74,49	0,00	0,00	1.149,90

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	1.149,90

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	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
79618	CHANTILLY AMELIA CHANTY MIX 1000ML TETRA PACK	21069090	000	5929	TP	1,00	23,89	23,89	0,00	23,89	4,30	0,00	18,00	0,00
104851	CHOC EM PO APTI 200G CAIXA	18061000	000	5929	CX	1,00	11,15	11,15	0,00	11,15	2,01	0,00	18,00	0,00
39685	FERMENTO QUIMICO D BENTA TRAD 100G POTE	21023000	000	5929	PO	3,00	3,88	11,64	0,00	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00
140959	KETCHUP SIAMAR TRADICIONAL 980G FRASCO	21032010	000	5929	FR	1,00	12,79	12,79	0,00	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
147189	MAIONESE HELLMANNS TRAD 800G SACHET	21039011	000	5929	SH	1,00	18,99	18,99	0,00	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	000	5929	SH	6,00	3,28	19,68	0,00	19,68	3,54	0,00	18,00	0,00
67783	MIST.P/CREME DE CEBOLA SIAMAR 65G PACOTE	21041011	000	5929	PC	6,00	2,99	17,94	0,00	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
151841	MOSTARDA SIAMAR 980G FRASCO	21033021	000	5929	FR	1,00	11,39	11,39	0,00	11,39	2,05	0,00	18,00	0,00
13759	OREGANO SIAMAR 10G PACOTE	12119010	000	5929	PC	10,00	2,69	26,90	0,00	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
152570	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20G PACOTE	09042200	000	5929	PC	10,00	3,95	39,50	0,00	39,50	7,11	0,00	18,00	0,00
95699	PAPRICA DOCE SIAMAR 20G PACOTE	09042200	000	5929	PC	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
65697	REFRESCO MAGRO DIET MARACUJA 8G PACOTE	21069010	000	5929	PC	1,00	1,49	1,49	0,00	1,49	0,27	0,00	18,00	0,00
146290	REFRESCO MID ABACAXI 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	5,00	0,97	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
146291	REFRESCO MID BAUNILHA C/ LIMAO 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	10,00	0,97	9,70	0,00	9,70	1,75	0,00	18,00	0,00
146298	REFRESCO MID LARANJA 20G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,97	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
147265	REFRESCO MID LARANJA DOCE 20G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,97	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
146299	REFRESCO MID LIMAO 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	5,00	0,97	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
146301	REFRESCO MID MARACUJA 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	4,00	0,97	3,88	0,00	3,88	0,70	0,00	18,00	0,00
146303	REFRESCO MID MORANGO 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	10,00	0,97	9,70	0,00	9,70	1,75	0,00	18,00	0,00
146305	REFRESCO MID UVA 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	5,00	0,97	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3,68	8,75	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,26	8,75	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8137	FEIJAO PRETO CAMIL 1000G PACOTE	07133319	040	5929	PC	2,00	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,26	8,85	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 027 COO: 470395) OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LC N 224 DE 2025 ID LOTE: 3352246 ID DOCUMENTO: 42044527 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 470395 PDV NO. 027 DO DIA 07/08/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SERCRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N699/2024- CASA LAR SAO JOSE / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.149,90

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3414-1880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.351.037 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0865 8979 1000 1489 5500 1000 3510 3710 3363 0406

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135263198969450 07/08/2026 10:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13783	CHIMICHURRI SIAMAR 15G PACOTE	21039021	060	5929	PC	10,00	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124536	COLORIFICO KISABOR 500G PACOTE	21039091	060	5929	PC	1,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	6,00	2,55	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81057	FORMULA INF NAN COMFOR 0-6M 800G LATA	19011090	060	5929	LT	2,00	71,78	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71645	LEITE COND ITALAC SEMIDESNATAD 395G TETRA PACK	04029900	060	5929	TP	6,00	4,98	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	MAIONESE ARISCO 500G PET	21039011	060	5929	PT	2,00	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117079	MARGARINA QUALY C/SAL 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	7,00	13,69	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300G SACHET	21032010	060	5929	SH	30,00	1,98	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58013	TEMPERO SABOR AMI SEM PIMENTA 1000G POTE	21039021	060	5929	PO	2,00	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	3,00	9,98	29,94	0,00	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	3,80	29,80	113,09	0,00	43,98	7,92	0,00	18,00	0,00
129443	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	2,00	21,79	43,58	0,00	16,95	3,05	0,00	18,00	0,00
58118	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	020	5929	PT	21,00	5,89	123,69	0,00	48,10	8,66	0,00	18,00	0,00
143987	SAL REFINADO MIRAMAR IODADO 1000G PACOTE	25010020	020	5929	PC	3,00	2,68	8,04	0,00	3,13	0,56	0,00	18,00	0,00
4146	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	5,00	3,70	18,50	0,00	7,19	1,30	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 201,15

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96232.000008 09009.820003 3 15590000114990

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: **04/09/2026**

Beneficiário
TAUSTE 065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Agência / Código Beneficiário: 03493-2/0098200-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/08/2026	82385901	DM	SEM	20/08/2026

Nosso Número: 009/62/320000009-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

(=) Valor do Documento: **1.149,90**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,83

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
18056-570 SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62
003778458/0001-64
JARDIM SAO MARC
SP

Beneficiário Final

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96232.000008 09009.820003 3 15590000114990

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento: **04/09/2026**

Beneficiário
TAUSTE 065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Agência / Código Beneficiário: 03493-2/0098200-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/08/2026	82385901	DM	SEM	20/08/2026

Nosso Número: 009/62/320000009-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
00002	000	009	R$			

(=) Valor do Documento: **1.149,90**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,83

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
R ORESTES ANGELO COLO 62
18056-570 SOROCABA
003778458/0001-64
JARDIM SAO MARC
SP

Beneficiário Final

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cod. 6190/6/0278-784
Aplicação - 2029 / Movimento - 1841700 / 12.BR.AGRUPS45168F.CBPP_001

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320414275083071
04/09/2026 14:35:11

```
04/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:12
651106511                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793493079623200000809009820003315590000114990
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ:  65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ:  65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ:  03.778.458/0001-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              90.401
DATA DE VENCIMENTO                      04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                       04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        1.149,90
VALOR COBRADO                             1.149,90
================================================
NR.AUTENTICACAO              8.90F.1DB.305.939.D3A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26251.1759632-3

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000524714773**

Valor Total do Documento: **94.507,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	28.729,60			28.729,60
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	904,65			904,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	47.438,53			47.438,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.644,85			1.644,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.371,52			2.371,52
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	5.928,81			5.928,81
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	474,30			474,30
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	3.557,28			3.557,28
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	711,45			711,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	8.382,99			8.382,99

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 23.561,08

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1/2 08/09/2026 15:44:58

85810000945 2 07500385262 0 61071626251 2 17596323213 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000945 2 | 07500385262 0 | 61071626251 2 | 17596323213 2

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26251.1759632-3
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	94.507,50

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	2.371,52			2.371,52
	Totais	94.507,58			94.507,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.40
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORC
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858810000945-2 07500385262-0
61071626251-2 17596323213-2
Data do pagamento 18/09/2026
Numero do Documento 07.16.26251.1759632-3
Valor Total 94.507,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: A.B4C.E6A.505.3A6.1EF

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
363	**ANGELA MARIA NUNES PINTO**	0	0	Admissão em 01/06/2026	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 165,00	
	CPF: [redacted]934.208-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	703	Faltas não justificadas dias	1,00	71,47
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	782	DSR faltas dia	1,00	71,47
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*	91005	INSS	9,00	162,21
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.215,50**			**Total de descontos - >**	**341,55**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.072,56	162,21	2.072,56	165,80	1.465,36	2.072,56	2.215,50	**Líquido - > 1.873,95**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES**	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]222.938-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		545,90	91005	INSS	9,00	214,23
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.650,63**			**Total de descontos - >**	**250,63**

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

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]188.858-[redacted] CTPS: [redacted]R CBO: 515305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	48,74	91005	INSS	9,00	199,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.485,79**			**Total de descontos - >**	**235,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.485,79	199,40	2.485,79	198,88	1.878,58	2.485,79	2.485,79	**Líquido - > 2.249,99**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
365	**IVONE DE ALMEIDA**	0	0	Admissão em 01/09/2026	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]459.858-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126:00	387,71	91005	INSS	12,00	394,07
613	Horas extras 100%	49:40	1.222,71				
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	93,05				
541	DSR horas extras	25,00	293,45				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.212,42**			**Total de descontos - >**	**430,47**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.212,42	394,07	4.212,42	336,99	3.605,22	4.212,42	4.212,42	**Líquido - > 3.781,95**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:03.776.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
323 MARCOS ROBERTO PIRES	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.760,00 Horas mensais: 200,00		
CPF [redacted] 120.378-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 782305 Função: MOTORISTA					
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2025 até 02/06/2026			**Período de gozo: 24/08/2026 até 12/09/2026**		
5 Salário mensalista	22,00	2.024,00	14503 Desconto de férias		911,04
261 Anuênio	2,00	101,20	91005 INSS	12,00	275,72
10005 Demonstrativo de férias	8,00	736,00	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	87,31
10451 Demonstrativo férias anuênio	2,00	36,80	150105 Dem. férias Crédito do trabalhador		165,86
10602 Demonstrativo férias média HE	289,48	77,20	7305 Crédito do trabalhador 7/36		456,13
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	53,58	14,29			
10701 Demonstrativo férias média RV	33,33	8,89			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	873,17	291,03			
603 Horas extras 50%	23:55	519,90			
541 DSR horas extras	18,00	144,42			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*777,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**3.953,73**	**Total de descontos ->**		**1.896,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.789,52	275,72	2.789,52	223,16	2.182,32	3.953,73	3.662,70	**Líquido ->** **2.057,67**
Férias	1.164,21	87,31	1.164,21	93,13	0,00			
Total	3.953,73	363,03	3.953,73	316,29	2.182,32			

321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] 052.902-[redacted] CTPS: 9[redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	803 Vale transporte		132,93
288 Premio Permanencia	2,00	44,31	91005 INSS	9,00	234,00
613 Horas extras 100%	06:00	147,70			
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71			
541 DSR horas extras	25,00	35,45			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*250,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**2.870,31**	**Total de descontos ->**		**403,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.870,31	234,00	2.870,31	229,62	2.263,11	2.870,31	2.870,31	**Líquido ->** **2.466,98**

322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] 311.078-[redacted] CTPS: 8[redacted] CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.104,73	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	703 Faltas não justificadas dias	1,00	67,89
266 Premio Permanencia	2,00	42,09	782 DSR faltas dia	1,00	67,89
307 Gratificações		100,00	803 Vale transporte		126,28
613 Horas extras 100%	54:00	1.262,83	91005 INSS	12,00	375,49
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	73,67			
541 DSR horas extras	25,00	303,08			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*250,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**4.193,34**	**Total de descontos ->**		**673,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.057,56	375,49	4.057,56	324,60	3.450,36	4.057,56	4.193,34	**Líquido ->** **3.519,39**

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

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

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00	
	CPF: [redacted] 886.745-[redacted] CTPS: 1[redacted]7 CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	803	Vale transporte		126,28
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	91005	INSS	9,00	165,10
806	*Despesa Vale Transporte*		*355,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.104,73**			**Total de descontos - >**	**327,78**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.104,73	165,10	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	**Líquido - > 1.776,95**

307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] .871.188-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	803	Vale transporte		132,93	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	91005	INSS	9,00	212,02	
541	DSR horas extras	25,00	70,90					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*230,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.626,11**			**Total de descontos - >**		**381,35**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.626,11	212,02	2.626,11	210,08	2.018,91	2.626,11	2.626,11	**Líquido - > 2.244,76**

305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted] 998.318-[redacted] CTPS: [redacted]2 CBO: 411010 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO							
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	2,00	57,60	91005	INSS	12,00	241,11	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.937,75**			**Total de descontos - >**		**277,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.937,75	241,11	2.937,75	235,02	2.330,55	2.937,75	2.937,75	**Líquido - > 2.660,24**

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] 521.658-[redacted] CTPS: 1[redacted]2 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803	Vale transporte		132,93	
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	9,00	231,60	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70					
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	77,54					
541	DSR horas extras	25,00	35,45					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.843,60**			**Total de descontos - >**		**400,93**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.843,60	231,60	2.843,60	227,48	2.236,40	2.843,60	2.843,60	**Líquido - > 2.442,67**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]225.188-[redacted] CTPS: 3[redacted]61 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	91005	INSS	14,00	433,36
307	Gratificações		100,00	7305	Crédito do trabalhador 4/24		721,12
613	Horas extras 100%	58:00	1.427,76				
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71				
541	DSR horas extras	25,00	342,66				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**4.513,27**			**Total de descontos ->**	**1.190,88**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.513,27	433,36	4.513,27	361,06	3.906,07	4.513,27	4.513,27	**Líquido ->** **3.322,39**

324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	0	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00	
	CPF: [redacted]918.383-[redacted] CTPS: 0[redacted]89 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	88,44	91005	INSS	14,00	432,93
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**4.510,26**			**Total de descontos ->**	**469,33**

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

105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/08/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]353.938-[redacted] CTPS: [redacted]3 CBO: 131120 Função: COORDENADOR(A)						
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	6,00	437,76	91005	INSS	14,00	884,22
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91505	IR	27,50	974,89
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 4/12		1.899,01
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**7.733,75**			**Total de descontos ->**	**3.794,52**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	7.733,75	884,22	7.733,75	618,70	6.849,53	7.733,75	7.733,75	**Líquido ->** **3.939,23**

325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]842.888-[redacted] CTPS: 0[redacted]7 CBO: 322230 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial		36,40
266	Premio Permanencia	2,00	48,74	91005	INSS	9,00	199,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	7305	Crédito do trabalhador 1/36		784,71
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**2.485,79**			**Total de descontos ->**	**1.020,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.485,79	199,40	2.485,79	198,86	1.878,59	2.485,79	2.485,79	**Líquido ->** **1.465,28**

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

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

	NOME DO COLABORADOR	SF	IR				
	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		**DESCONTOS**	REFERÊNCIA	VALOR
326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/05/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]152.208-[redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54	703	Faltas não justificadas dias	1,00	71,47
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	782	DSR faltas dia	1,00	71,47
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	91005	INSS	9,00	201,56
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	5,17				
541	DSR horas extras	25,00	70,90				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.652,82**			**Total de descontos - >**	**380,90**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 2.509,88 / 201,56 / 2.509,88 / 200,79 / 1.902,68 / 2.509,88 / 2.652,82					**Líquido - >**	**2.271,92**
364	**VANESSA HOFFMANN FERNANDES**	2	0	Admissão em 01/07/2026	Salário base 1.850,00	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]760.308-[redacted] CTPS: 9[redacted] CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA						
5	Salário mensalista	30,00	1.850,00	441	Taxa assistencial		36,40
95005	Salário família	2,00	135,08	803	Vale transporte		111,00
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	142,18
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*355,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
	Total de proventos - >		**1.985,08**			**Total de descontos - >**	**289,58**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 1.850,00 / 142,18 / 1.850,00 / 148,00 / 1.242,80 / 1.850,00 / 1.850,00					**Líquido - >**	**1.695,50**
61638	**CRISTIANE BELUCHI**	0	0		Serviço em 31/08/2026	Valor 2.715,50	
	CPF: [redacted]154.998-[redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		2.715,50	91007	INSS autônomo	11,00	298,70
				91902	ISS	5,00	135,78
	Total de proventos - >		**2.715,50**			**Total de descontos - >**	**434,48**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 2.715,50 / 298,70 / 0,00 / 0,00 / 2.416,80 / 0,00 / 0,00					**Líquido - >**	**2.281,02**
37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0		Serviço em 31/08/2026	Valor 3.127,81	
	CPF: [redacted]854.888-[redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		3.127,81	91007	INSS autônomo	11,00	344,05
				91902	ISS	5,00	156,39
	Total de proventos - >		**3.127,81**			**Total de descontos - >**	**500,44**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 3.127,81 / 344,05 / 0,00 / 0,00 / 2.783,76 / 0,00 / 0,00					**Líquido - >**	**2.627,37**
20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0		Serviço em 31/08/2026	Valor 2.380,95	
	CPF: [redacted]226.908-[redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo	11,00	261,90
				91902	ISS	5,00	119,05
	Total de proventos - >		**2.380,95**			**Total de descontos - >**	**380,95**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha 2.380,95 / 261,90 / 0,00 / 0,00 / 2.119,05 / 0,00 / 0,00					**Líquido - >**	**2.000,00**

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS		
5	Salário mensalista		45.168,75	441	Taxa assistencial	582,40
30	*Honorário autônomo*		8.224,26	703	*Faltas não justificadas dias*	210,83
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	567:00	1.728,57	782	DSR faltas dia	210,83
261	Anuênio	2,00	101,20	803	Vale transporte	762,35
266	Premio Permanencia		900,61	7305	Crédito do trabalhador	3.860,97
307	Gratificações		745,90	14503	Desconto de férias	811,04
350	*Bem Estar Social*		*443,70*	91005	INSS	4.998,60
353	*Despesa Vale Alimentação*		*4.488,00*	91007	INSS autônomo	904,65
521	DSR rendimentos variáveis		414,85	91025	INSS demonstrativo férias	87,31
541	DSR horas extras		1.296,31	91505	IR	974,89
603	Horas extras 50%	23:55	519,90	91902	ISS	411,22
613	Horas extras 100%	197:40	4.799,50	150105	Dem. férias Crédito do trabalhador	165,86
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.690,00*			
828	*Despesa Vale Refeição*		*11.729,00*			
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*1.200,00*			
10005	Demonstrativo de férias		736,00			
10451	Demonstrativo férias anuênio		36,80			
10602	Demonstrativo férias média HE		77,20			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		14,29			
10701	Demonstrativo férias média RV		8,89			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		291,03			
95005	Salário família	2,00	135,08			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	20	17	0	3	0
Proventos	65.199,14	56.974,88	0,00	8.224,26	0,00
Descontos	14.080,95	12.765,08	0,00	1.315,87	0,00
Liquido	**51.118,19**	**44.209,80**	**0,00**	**6.908,39**	**0,00**
Base INSS	64.642,40	56.418,14	0,00	8.224,26	0,00
Base RAT	64.642,40	56.418,14	0,00	8.224,26	0,00
Base IRRF	51.958,80	44.639,19	0,00	7.319,61	0,00
Valor IRRF	974,89	974,89	0,00	0,00	0,00
Base PIS	56.418,14	56.418,14	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	564,18	564,18	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	56.418,14	56.418,14	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.513,39	4.513,39	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	56.418,14	56.418,14	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	4.026,83	4.026,83	0,00	0,00	0,00
Total GFD	8.540,22	8.540,22	0,00	0,00	0,00

Ativos: 17 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	5.085,91	56.418,14		8.224,26		56.418,14	56.418,14	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	904,65	11.283,62		1.644,85		564,18	2.538,80	Salário Família	135,08
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.990,56**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS -> 22.022,01 (Bruto) = **22.022,01 (Líquido)**

GPS patronal -> 22.022,01 (Bruto) - 5.990,56 (Segurados) **16.031,45 (Líquido GPS patronal)**

22.022,01 - GPS
974,89 - IRRF
564,18 - PIS
23.561,08

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 23.561,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
==========
NR.AUTENTICACAO 5.6E2.D38.723.5F5.9A7

Transação efetuada com sucesso por: JB626890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba **(Lar São José)**				
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses				
Mês:	9	Setembro	30	**Ano:**	2026
Vagas Conveniadas:	20			**Data:**	01/10/2026
Índice de Execução:	50%			**Total**	300

	Nome	Data Nascimento	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	YASMIN APARECIDA TRECH TEIXEIRA	15/07/2009	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	21/06/2023		30
2	TAINÁ GALVÃO	22/08/20214	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/10/2024		30
3	GEOVANNA DE ARAÚJO SANTOS	21/09/2009	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	29/11/2024		30
4	ISAAC MIGUEL SANTANA DA CUNHA	20/12/2019	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	02/12/02025		30
5	MACIEL PIRES	25/01/2015	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	02/12/2025		30
6	MIGUEL GONÇALVES CORDEIRO RIBAS	07/04/2015	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	24/04/2026		30
7	GIULIA VICTÓRIA NUNES DE LIMA	30/06/2013	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	15/07/2013		30
8	GEOVANA VITÓRIA PODGUSKI	23/07/2018	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/06/2025		30
9	ESMERALDA NERES DA SILVA	16/112014	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/11/2024		30
10	SARA MULLER GIMENES	10/03/2009	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/05/2026		30
Total							300

Tania Cristina Pires Gomes
Assistente Social
CRESS 65589/SP

TÂNIA CRISTINA PIRES
COORDENADORA

Stefany S. Verissimo Basilio
Assistente Social
CRESS - 59403

STEFANY S. VERISSIMO BASILIO
ASSISTENTE SOCIAL



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
VICE PRESIDENTE

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 794a.6f8b.a7d7.76a9.1ef0.103e.428c.4e43

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	SETEMBRO/2026
Valor a pagar:	R$ 483,02
Nº fatura:	010269055
Nº N. fiscal:	005562246
Emissão:	03/09/2026
Apresentação:	11/09/2026
Vencimento:	16/09/2026

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 037784580000164
Endereço: RUA IMPZ LEOPOLDINA 427/U
Bairro: VILA JARDINI
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 8,413320 Valor da tarifa c/ ICMS: 9,897951

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção PTZ	PCS	Consumo corrigido m³
023L0019566D	DIAFRAGMA	1333	1282	51	0,95192	1,00511	48,8

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

Total de fornecimento (m³): 48,8

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			410,57
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	110,42		
ICMS			72,45
PIS / COFINS		37,97	

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 483,02

Total do faturamento: 483,02

Após o vencimento, serão cobrados exclusivamente juros de mora multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 25-09-2026

ICMS Base de Cálculo: R$ 402,52 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 72,45

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.369 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

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

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1650 - ANDAR 14 - PARQUE RESIDENCIAL VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-79 - Inscrição Estadual: 717.151.961.118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87258/2020
Este documento foi emitido em cumprimento à legislação vigente. Para dúvidas e informações acesse www.naturgy.com.br/fale

Naturgy
GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1650 - ANDAR 14 - PARQUE RESIDENCIAL VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-79 - Inscrição Estadual: 717.151.961.118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87258/2020

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: SETEMBRO/2026 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 483,02 Emissão: 03/09/2026 Vencimento: 16/09/2026 Fatura: 010269055

83660000004-3 83020116000-9 00000162306-5 59092026100-5

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	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83660000004-3	83020116000-9
	00000162306-5	59092026100-5
Data do pagamento		21/09/2026
Valor em Dinheiro		483,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		483,02

DOCUMENTO: 092104
AUTENTICACAO SISBB: C.15D.53D.3CB.652.EDB

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 JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.200,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D7D.96A.7BD.169.594

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	
266	Premio Permanencia	2,00%	42,09	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	38:30	900,35	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	61,39	
541	DSR horas extras	25,00	180,07	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	12,00%		332,05

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3200,84

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.695,57	494,73
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.200,84**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	3.695,57	3.695,57	295,64	3.088,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R$ 6.294,00	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2026	NFS-E	9442	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	01/09/2026	550191000110315	Gêneros Alimentícios	3.254,97
2	31/08/2026	NFS-E	643	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	01/09/2026	90101	Medicamentos	922,68
3	31/08/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	644	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	01/09/2026	90102	Medicamentos	1.238,88
4	02/09/2026	NFS-E	112	BRUNO RESTA NETO ME	BRUNO RESTA NETO ME - VIDRAÇARIA	Transferência Eletrônica	02/09/2026	90201	Serviços de Terceiros	240,00
5	04/09/2026	NFS-E	3815	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	04/09/2026	90401	Materiais	535,40
6	04/08/2026	NFS-E	1905	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	Transferência Eletrônica	09/09/2026	90901	Recursos Humanos	187,63
7	24/09/2026	Recibo	0	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	28/09/2026	92801	Locação de Imóveis	5.269,51
8	30/09/2026	NFS-E	9914	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93001	Gêneros Alimentícios	1.020,00
						Despesa Realizada				**12.669,07**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SFzyjywBOMUH+7HhZiO9vJtbUnFJxy0n0E1A6KT8vFyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:31

	Número de Documentos Relacionados	**8**

Terça-feira, 13 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:17:33 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SFzyjywBOMUH+7HhZiO9vJtbUnFJxy0n0E1A6KT8vFyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:31