



Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Ofício nº 217/2021
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Estadual do Mês de Agosto/2021, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$ 12.588,00 (doze mil quinhentos e oitenta e oito reais) para a execução do serviço de Acolhimento para Crianças e adolescentes referente ao Termos de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº217/2021- Apresentação de prestação de contas Estadual de Agosto/2021;
- 2- Ofício nº218/2021- Solicitação de pagamento do mês de Setembro de 2021;
- 3- Ofício nº219/2021 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência de 2021;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Mapa dos carros
- 10- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
07 / 10 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID
10 / 09 / 21
Renêli Diniz



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

309
4

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Ofício nº218/2021

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de setembro de 2021, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

310
4



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
CPF: 032.062.268-13
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 21754/2019 | 01/09/2019 | 31/08/2021 | R\$ 68.000,00 |
| Aditamento nº | | | | R\$ - |
| Aditamento nº | | | | R\$ - |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | R\$ 12.588,00 | 13/08/2021 | 134365 | R\$ 12.588,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 932,97 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 12.588,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ -3,02 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D) | | | | R\$ 13.520,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 13.520,97 |

11,15
13.532,12
13532,12

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Medicamentos | AGOSTO | 2021 | R\$ 852,55 |
| Gêneros alimentícios | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | AGOSTO | 2021 | R\$ 1.059,13 |
| Outros serviços de terceiros | AGOSTO | 2021 | R\$ 1.729,00 |
| Locação de imóveis | AGOSTO | 2021 | R\$ 4.034,37 |
| Locações diversas | AGOSTO | 2021 | R\$ 280,00 |
| Utilidades públicas (7) | AGOSTO | 2021 | R\$ 3.957,35 |
| Combustível | AGOSTO | 2021 | R\$ 970,51 |
| Bens e materiais permanentes | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| Obras | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| R.E.F. Complementar | AGOSTO | 2021 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 12.882,91 |

829,57
1082,11

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 13.520,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 12.882,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 638,06 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 638,06 |

13532,12
649,21
649,21

correção

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

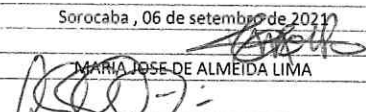
RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 03/08/2021 ✓ | 13/08/2021 ✓ | NOTA FISCAL | KALUNGA S/A ✓ | Outros materiais de consumo | R\$ 451,00 |
| 26/08/2021 ✓ | 27/08/2021 ✓ | NOTA FISCAL | TAP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP ✓ | Outros materiais de consumo | R\$ 385,13 |
| 16/08/2021 ✓ | 16/08/2021 ✓ | NOTA FISCAL | CIRENE SANTOS DE ALMEIDA ✓ | Outros materiais de consumo | R\$ 223,00 |
| 17/08/2021 ✓ | 25/08/2021 ✓ | NOTA FISCAL | EUZEBIO STEVAUX NETO ✓ | Outros serviços de terceiros | R\$ 150,00 |
| 01/09/2021 ✓ | 02/09/2021 ✓ | NOTA FISCAL | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ✓ | Outros serviços de terceiros | R\$ 150,00 |
| 02/09/2021 ✓ | 02/09/2021 ✓ | NOTA FISCAL | ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA ✓ | Outros serviços de terceiros | R\$ 735,50 |
| 03/08/2021 ✓ | 04/08/2021 ✓ | NOTA FISCAL | MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA ✓ | Outros serviços de terceiros | R\$ 693,50 |
| 16/08/2021 ✓ | 25/08/2021 ✓ | NOTA FISCAL | V M FERREIRA ✓ | Locações diversas | R\$ 280,00 |
| 23/08/2021 ✓ | 31/08/2021 ✓ | BOLETO | CITADINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS ✓ | Locações de imóveis | R\$ 4.034,37 |
| 16/08/2021 ✓ | 16/08/2021 ✓ | NOTA FISCAL | AUTO POSTO ZEQUINHA ✓ | Combustível | R\$ 374,60 |
| 01/09/2021 ✓ | 01/09/2021 ✓ | NOTA FISCAL | AUTO POSTO ZEQUINHA ✓ | Combustível | R\$ 595,91 |
| 31/08/2021 ✓ | 01/09/2021 ✓ | NOTA FISCAL | SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME ✓ | Medicamentos | R\$ 852,55 |
| 25/08/2021 ✓ | 23/08/2021 ✓ | CONTA | NET SOROCABA ✓ | Utilidades públicas | R\$ 325,63 |
| 28/08/2021 ✓ | 25/08/2021 ✓ | CONTA | CLARO S/A ✓ | Utilidades públicas | R\$ 54,99 |
| 31/08/2021 ✓ | 25/08/2021 ✓ | CONTA | CPFL ✓ | Utilidades públicas | R\$ 1.852,20 |
| 31/08/2021 ✓ | 01/09/2021 ✓ | NOTA FISCAL | SOROCABA GAS E AGUA LTDA ✓ | Utilidades públicas | R\$ 380,00 |
| 13/09/2021 ✓ | 01/09/2021 ✓ | CONTA | SAAE ✓ | Utilidades públicas | R\$ 1.344,53 |

TOTAL R\$ **12.882,91**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de setembro de 2021

DIRIGENTE:  MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)

correção



KALUNGA S.A.
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
 Av. Desemb. Carlos de Carvalho, 875
 Vila Lucy
 Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3521 0043 2038 1100 5119 3500 1000 2344 7614 4006 0498

312
W

D - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 234478
 SÉRIE 1/1
 FOLHA

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA | | DADOS DA NF-e 135210079567570 03/08/2021 10:12:31 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 659560260117 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE Movimento de Mulheres N de Sorocaba | | INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº 03.778.459/0001-64 | |
| ENDEREÇO R Orestes Angelo Colo, 62 | | BAIRRO / DISTRITO Jardim São Marcos | |
| MUNICÍPIO Sorocaba | | CEP 13056-570 | |
| FONE / FAX 1534-4014 | | U.F. SP | |
| INSCR. ESTADUAL Nº | | HORA DA SAÍDA | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | | VALOR DO I.C.M.S. | | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. | | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 30,10 | | 6,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 451,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO I.P.I. | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 451,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 3 - Sem frete | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | U.F. | | C.N.P.J./C.P.F. Nº | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | U.F. | | INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | | ESPÉCIE CX | | MARCA | | NÚMERO | | PESO BRUTO 25,4 | | PESO LÍQUIDO 25,430 | |

| CD | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR DO ICMS |
|--------|---|------|-----|----------------|-------------|-------|---------------|
| 240248 | Corretivo liquido 18ml agua 930751 BT 1 | BT | 3 | 4,00 | 14,40 | 14,40 | 2,59 |
| 214599 | Cola branca 110g lavavel Tenaz UN 1 UN | UN | 2 | 4,90 | 9,80 | 9,80 | 1,70 |
| 195430 | Clips nr.80 galvanizado (pt c25un) PT 1 | PT | 2 | 2,10 | 4,20 | 4,20 | 0,76 |
| 550239 | Pasta plastica em L pp 0,15 officio trans | PT | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 195429 | Clips nr.30 galvanizado (pt c50un) PT 1 | PT | 2 | 2,10 | 4,20 | 4,20 | 0,76 |
| 305491 | Fita adesiva pp 12mmx10m transparente PT | PT | 1 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,99 |
| 798314 | Cartucho HP 122 preto CH561HB CX 1 UN | CX | 1 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| 798311 | Cartucho HP 122 colorido CH562HB CX 1 UN | CX | 1 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 0,00 |
| 765705 | Cartas de ponto mensal palha PT 100 UN | UN | 1 | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 0,00 |
| 602564 | Pasta catalogo ci0 env. officio 0,05 pebd | PT | 4 | 8,10 | 32,40 | 0,00 | 0,00 |
| 476102 | Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 | PT | 10 | 22,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 451,00

TROCAS
 Sr(as). Clientes,
 as trocas serão feitas em até 7 Dias, somente em
 CASOS DE DEFEITOS, com Nota ou Cupom Fiscal,
 contendo CPF ou CNPJ, e em sua Embalagem Original.
 Obs.: Para clientes que possuem IE é necessário emitir
 Nota de Devolução (CFOP), conforme Art. 125. I RICMS
 Não realizamos trocas por EQUIVOCOS,
 Conforme Artigo 49 da lei 8078/90 (CDC) CÓDIGO de
 Defesa do Consumidor

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

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 70,76 (16%) Fonte: IBPT Faturamento 21 (240021 451,00) ICMS retido no cupom fiscal N.134700 ICMS retido no cupom fiscal N.134700 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 692019 | | | |

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,15 A PARTIR DE 25/08/21 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/08/2021.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador



001-9

00190.61860 48716.719140 00004.400115 1 87220000045100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Sacador/Avalista

Nosso Número
6186487167-X

Nr. Documento
5100103401

Data de Vencimento
24/08/2021

Valor do Documento
451,00

(=) Valor Pago
451,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.61860 48716.719140 00004.400115 1 87220000045100

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento
03/08/2021

Nr. Documento
5100103401

Espécie DOC
DM

Acelte
N

Data do Processamento
05/08/2021

Uso do Banco
5100103401

Carteira
11

Espécie
R\$

Quantidade
0.00000

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,15 A PARTIR DE 25/08/21
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/08/2021

Data de Vencimento
24/08/2021

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

Nosso Número
6186487167-X

(=) Valor do Documento
451,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(e) Valor Cobrado

451,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Angelo Colo 62,
Sorocaba-SP CEP:18056570

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:59
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

BANCO DO BRASIL

00190618604871671914000004400115187220000045100

BENEFICIARIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Movimento de Mulheres N de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 81.301 |
| NOSSO NUMERO | 6186487167 |
| CONVENIO | 00000000 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 451,00 |
| VALOR COBRADO | 451,00 |

NR. AUTENTICACAO 5.CF0.6CA.256.3B5.482

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 SOUZA.

315

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBIMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000012182 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 26/08/2021 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - MOMUNES - VALOR TOTAL: R\$ 385,13 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012182 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0822 1005 3900 0155 5500 1000 0121 8211 3653 5980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxistemas.com.br | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA | | 135210987344625 26/08/2021 11:45:27 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 669890428115 | | 22.100.539/0001-55 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 | | 03.778.458/0001-64 | 26/08/2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| Rua Orestes Angelo Colo, 62 | | Jardim Sao Marcos | 18056-570 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SOROCABA | | SP | |
| FONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| 3232-9402 | | 26/08/2021 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 31/08/2021 | 385,13 | | | | | | | | | |

| 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 | | 385,13 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | | | 385,13 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| TRANSPORTE PROPRIO | | 0 - REMETENTE | | | AYR2768 | MT | 22.100.539/0001-55 |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Rua Olinda Luz Marthe, 61 | | | | SOROCABA | | SP | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 24 | | | | | 4,000 | 4,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|------------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / ST | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS I | ALÍQUOTAS IPI |
| 2151 | DETERGENTE NEUTRO 5L - LIMPOL | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 21,20 | 0,00 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN | 38089428 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 14,70 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DESINFETANTE EUCALIPTO 5L - SN | 38089418 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | SABAO EM PO 1KG - ARES | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 5,08 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3662 | SABAO EM PO 1KG - URCA | 34012090 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 6,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD | 34029038 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 3,80 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | LUVA CONFORT LATEX AMARELA G - DANNY | 40151900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,80 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4757 | SACO 100L P5 PRETO C/100 4KG - EPL | 39232190 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 59,05 | 0,00 | 177,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019

R\$ 385,13

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 8883, Pedido: 13739, Vendedor: 1010-RODRIGO, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagio: 3-BOLETO, Condicao de Pagio: 156-1 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 385,13 Tributos aproximados: | |



Pagamento para a conta de

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

3164

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|---|
| Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI | | | | | | Vencimento 31/08/2021 |
| Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61 , JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705 |
| Data do Documento 26/08/2021 | Nº do Documento 12182 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 26/08/2021 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0071659043-7 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Valor do Documento 385,13 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 30/10/2021 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP | | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 |
| Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI | | | | | | CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55 |

Autenticação Mecânica

inter

|077-9|

07790.00116 12017.949004 07165.904371 1 87290000038513

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | | Vencimento 31/08/2021 |
| Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705 |
| Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61 , JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP | | | | | | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0071659043-7 |
| Data do Documento 26/08/2021 | Nº do Documento 12182 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 26/08/2021 | (-) Valor do Documento 385,13 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Desconto / Abatimento | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 30/10/2021 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP | | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 |
| Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI | | | | | | CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55 |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:35
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

BANCO INTER

0779000116120179490040716590437118729000038513

BENEFICIARIO:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

NOME FANTASIA:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 22.100.539/0001-55

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 82.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 385,13 |
| VALOR COBRADO | 385,13 |

NR. AUTENTICACAO E.4BD.E50.C9C.483.778

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 SOUZA.

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

| | | |
|---|--|--|
| CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA  AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-0382 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.056 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0811 5623 6700 0115 5500 1000 0020 5610 0068 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669664473117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 11.562.367/0001-15 | |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | 03.778.458/0001-64 | 16/08/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 | VILA JARDINI | 18044-010 | 16/08/2021 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SOROCABA | SP | (15)3359-8598 | HORA DA SAÍDA: 13:24:00 |

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| FATURA | DADOS DA FATURA | Número: 68030 - Valor Original: R\$ 223,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 223,00 |
|---------------|-----------------|---|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,42 (33,37 %) | 223,00 |
| 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 | 223,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | |
| 2870 | TOALHA UMIDECIDA INF MEU NENE C/140 | 34011900 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 9,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3038 | FRAIDA GERIÁTRICA MELHORIDADE C/50 UNIDADES MG/XG | 96190000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 66,50 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 223,00

| | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.29
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041-8 - SOROCABA
CONTA: 581.222-4

FAVORECIDO: CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 11.562.367/0001-15
VALOR: R\$ 223,00
DEBITO EM: 16/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1A.720.F46.B48.6FA

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000728 |  | | | | | | |
|--|--|---|------|--------------|-----------|---|--------|--------|
| | Data e Hora de Emissão 17/08/2021 23:16:44 | | | | | | | |
| | Código de Verificação 1087f986 | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO / CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 00011734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA / CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SÃO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: org.graziano@bol.com.br | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Descrição: REFERENTE A FATURA: 11784 | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR / | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 1 | 150,00 | 150,00 | | | | | | |
| <i>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 150,00</i> | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00 / | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 150,00 | Aliquota: 5,00% | | | | | | |
| | | Valor do ISS: R\$ 7,50 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2021 CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | | | | | |
| Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | |

**SS Computadores**

Rua Prof. Frontino Brasil, 395 - Sta. Terezinha
Sorocaba 18040-180
Telefones: 15 3221-5277 / 15 4141-3988
Whatsapp: 15 98827-4831
www.sscomputadores.com
comercial@sscomputadores.com

321
u**Conta: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Tel: 15-3232-9402
Cel: 15-99764-2405
Email: momunes@hotmail.com

Fatura: FAT11784**Faturamento:**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD. SÃO MARCOS
SOROCABA SP
18056-570

Entrega:

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VILA JARDINI
SOROCABA SP
18044-010

Data Fatura: 06-08-2021**Vencimento:** 03-09-2021

| Item | QTD. | Descrição | Preço | Sub Total | Desconto | Total |
|--------------------------|------|----------------------------|--------|-----------|----------|---------------|
| 1 | 1,00 | BATERIA (PLACA MAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1,00 | REPARO PLACA MAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1,00 | TESTES DE HARDWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1,00 | TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1,00 | INST. E CONFIG.SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1,00 | ATUALIZAÇÃO DE SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1,00 | MONTAGEM DE HARDWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1,00 | SERVIÇOS + PEÇAS | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Subtotais | | | | | | 150,00 |
| Desconto | | | | | | 0,00 |
| Frete | | | | | | 0,00 |
| Ajuste | | | | | | 0,00 |
| Total Geral (BRL) | | | | | | 150,00 |

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO

DADOS BANCARIOS:

BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 11679903-0
FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 03.396.725/0001-39 (CHAVE PIX)

* Condições de Garantia, consulte o verso / Não cobrimos Garantia de Infecções por Vírus
* Garantia de balcão só valida se os lacres de segurança e números de série permanecerem intactos

Garantia: Prazo (3 meses serviços, 6 meses peças)


Data: _____ Aprovado por: _____

inter

322
Pagamento para a conta de
BUNKER TECNOLOGIA LTDA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|--|
| Beneficiário 03.396.725/0001-39 - BUNKER TECNOLOGIA LTDA | | | | | | Vencimento 03/09/2021 |
| Endereço do Beneficiário RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 , VILA SAO JOAO 18040-180 - SOROCABA - SP | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/109574940 |
| Data do Documento 17/08/2021 | Nº do Documento 11784 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 17/08/2021 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0071393484-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Valor do Documento 150,00 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 10,00% APÓS 03/09/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 04/09/2021. Protesto automático após 7 dias do vencimento Data Limite para pagamento 03/10/2021 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | |
| Beneficiário Final BUNKER TECNOLOGIA LTDA | | | | | CNPJ/CPF: 03.396.725/0001-39 | |

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12042.798301 07139.348440 9 87320000015000

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | | Vencimento 03/09/2021 |
| Beneficiário 03.396.725/0001-39 - BUNKER TECNOLOGIA LTDA | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/109574940 |
| Endereço do Beneficiário RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 , VILA SAO JOAO 18040-180 - SOROCABA - SP | | | | | | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0071393484-4 |
| Data do Documento 17/08/2021 | Nº do Documento 11784 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 17/08/2021 | (-) Valor do Documento 150,00 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Desconto / Abatimento | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 10,00% APÓS 03/09/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 04/09/2021. Protesto automático após 7 dias do vencimento Data Limite para pagamento 03/10/2021 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP | | | | | CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 | |
| Beneficiário Final BUNKER TECNOLOGIA LTDA | | | | | CNPJ/CPF: 03.396.725/0001-39 | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

BANCO INTER

07790001161204279830107139348440987320000015000

BENEFICIARIO:

BUNKER TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

BUNKER TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.396.725/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

BUNKER TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.396.725/0001-39

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 82.504

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.83C.0AB.2C4.242.6F6

=====

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 SOUZA.

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000193 |  | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 01/09/2021 20:32:04 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 78529b63 | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME CPF/CNPJ: 13.658.268/0001-67 Inscrição Municipal : 000315538 Endereço: RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680 Município: SOROCABA UF: SP</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casalarsaojose@momunes.org.br</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE AGOSTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 150,00</th> <th>Total R\$ 150,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <i>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 150,00</i> </p> | | | Tributável SIM | Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Qtde 1 | Unitário R\$ 150,00 | Total R\$ 150,00 | | | | | |
| Tributável SIM | Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Qtde 1 | Unitário R\$ 150,00 | Total R\$ 150,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ 150,00 | | Alíquota: 0,00% | | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 | | | | | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | | | | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | | | | | | | | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.00
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210902134559188635145
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 150,00
DATA: 02/09/2021 - 11:01:45

PAGO PARA: Luiz Antonio de Oliveira

CPF: ***,911.858-**

CHAVE PIX: +5515981229942

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6417 - CONTA: 000000000000277305

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/09/2021 - 11:01:47

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: E.1F2.D67.228.18B.889

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

| | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Número da Nota 00004904 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 02/09/2021 19:12:01 | | | |
| | Código de Verificação e5aa301c | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  Nome/Razão Social: ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 50.825.603/0001-09 Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262 Município: SOROCABA | Inscrição Municipal: 000046444 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS REF AGOSTO/2021 MENSALIDADE R\$ 735,50 | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS PRESTADOS | Qtde 1 | Unitário R\$ 735,50 | Total R\$ 735,50 |
| Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <u>735,50</u>  | | | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 735,50 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 735,50 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 | | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | | | |
| Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | |



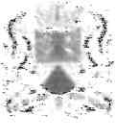

Consultas - Emissão de comprovantes

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
651106511 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X ✓
===== ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 ✓
VALOR TOTAL 735,50 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905
=====

NR. AUTENTICACAO B.8B5.415.2C8.C51.F25

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000221 |  | | | | | | |
|---|--|---|------|--------------|-----------|---|--------|--------|
| | Data e Hora de Emissão 03/08/2021 14:38:01 | | | | | | | |
| | Código de Verificação 502b9b1d | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA 30495500828 - ME CPF/CNPJ: 23.224.625/0001-32 Inscrição Municipal: 000341282 Endereço: RUA VALDOMIRO FERRARESI, Nº74 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-861 Município: SOROCABA UF: SP | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Descrição: MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA GM CLASSIC PLACA EWX 0137 | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>693,50</td> <td>693,50</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 693,50 | 693,50 |
| Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 1 | 693,50 | 693,50 | | | | | | |
| <p>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>693,50</u></p> | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 693,50 | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 693,50 | Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | | | | | |
| Mensagem enviada com sucesso. | | | | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.38
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP
CONTA: 29.231-7

FAVORECIDO: MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 304.955.008-28
VALOR: R\$ 693,50
DEBITO EM: 04/08/2021

=====

DOCUMENTO: 000401
AUTENTICACAO SISBB: 1.483.477.7E4.28D.747

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

330
u

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910
VALOR TOTAL 693,50


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.905

NR. AUTENTICACAO 9.F01.02D.B3D.836.0EC

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

*Rembolsa da conta
57910-6*

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00002695 |  | | | | | | |
|---|--|---|------|--------------|-----------|---|--------|--------|
| | Data e Hora de Emissão 16/08/2021 11:02:40 | | | | | | | |
| | Código de Verificação a2f7c2c7 | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: V M FERREIRA INFORMATICA ME CPF/CNPJ: 10.553.467/0001-12 Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215 Município: SOROCABA UF: SP | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: momunes@hotmail.com | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Descrição: <small>SERVIÇO FOI PRESTADO NO MÊS 8</small> | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">280,00</td> <td style="text-align: center;">280,00</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 280,00 | 280,00 |
| Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 1 | 280,00 | 280,00 | | | | | | |
| <p>Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</p> <p>R\$ <u>280,00</u></p> | | | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (4,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | |
| | | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | |
| CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00 | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | | | | | | |
| | | Valor do ISS: R\$ * | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | | | | | | | | |
| Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | |

332
4

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04148.111174 80454.210008 2 87280000028000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 30/08/2021 |
| Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1 |
| Data do documento 13/08/2021 | Núm. do documento 63972 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/08/2021 | Nosso Número 157 / 00041481 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO</small> | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO,62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04148.111174 80454.210008 2 87280000028000

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 30/08/2021 |
| Beneficiário V M FERREIRA INFORMATICA CNPJ/CPF: 10.553.467/0001-12 AV ELIAS MALUF, 3624, SALAO 01 , 18055215 - WANEL VILLE - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1178/04542-1 |
| Data do documento 13/08/2021 | Núm. do documento 63972 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/08/2021 | Nosso Número 157 / 00041481 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS PROTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO</small> | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO,62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP | | | | | |
| Beneficiário final | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:23
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007041481117480454210008287280000028000

BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA

NOME FANTASIA:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M FERREIRO INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 82.502

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO 8.81D.6DC.2DD.426.DA1

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.

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
08/2021334
4Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - ,
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Aluguel 01/08/2021 até 31/08/2021 | 3.800,00 |
| IPTU 2021 - Parcela 7 de 10 | 230,27 |
| Taxa bancária | 4,10 |

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
 Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
 Contrato: 478 - CA1464/1
 Próximo reajuste: Jul/2022

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 4.034,37

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Vencimento | 01/09/2021 |
| Agência/Cod. beneficiário | 5297/99854-3 |
| Nosso número | 109/00009620-1 |
| (=) Valor do documento | 4.034,37 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros acréscimos | |

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)N. Doc
9620

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00962.015293 79985.430002 1 87300000403437

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. | | | | | Vencimento | 01/09/2021 |
| Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720 | | | | | Agência/Cod. beneficiário | 5297/99854-3 |
| Data do documento | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data processamento | Nosso número | 109/00009620-1 |
| 23/08/2021 | 9620 | DM | N | 30/08/2021 | (=) Valor do documento | 4.034,37 |
| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | (x) valor | (-) Desconto | |
| | 109 | R\$ | | | (-) Outras deduções/Abatimentos | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Após vencimento: Multa 10,00%= R\$403,44 Juros 0,033% a.d.= R\$1,33/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. | | | | | (=) Valor cobrado | |

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:10:07
651106511 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000096201529379985430002187300000403437

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO MULH NEGRAS SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 83.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.034,37

VALOR COBRADO 4.034,37

NR.AUTENTICACAO 4.1CE.79F.BD8.3F9.4D2

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| AUTO POSTO ZEQUINHA | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | | CHAVE DE ACESSO 3521 0853 9448 8000 0110 5500 1000 0025 7815 3870 3243 | |
| AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571 | | Nº 000.002.578 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF | | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210937612275 16/08/2021 10:00:30 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116 | INDIC. EST. DO SIMP. TRIBUTÁRIO | CNPJ 53.944.880/0001-10 | |

| | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | CNPJ/CPF/ME/Estruturação 03.778.458/0001-64 | DATA DE EMISSÃO 16/08/2021 |
| ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62 | | BARRIO/DISTRITO JD SAO MARCOS | CEP 18056-570 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 09:58:14 |

| | |
|-------------------------|--|
| FATURA/DUPLICATA | |
|-------------------------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,60 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 374,60 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-sem transp | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 3 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 94,859 | 3,949 | 374,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 374,60

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada: 3521 0853 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8363 3911 0115 NF-e Referenciada: 3521 0853 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8450 8632 3468 | RESERVADO AO FISCO |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/08/2021, Valor Total: R\$374,60, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP | | NF-e Nº 000.002.578 SÉRIE: 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

RECIBO DO PAGADOR

337

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.300511 37714.770007 9 87180000037460

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 20/08/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235 , 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7 |
| Data do documento 16/08/2021 | Núm. do documento 2578 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/08/2021 | Nosso Número 157 / 00040083 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 374,60 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: | | | | | |




























Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.300511 37714.770007 9 87180000037460

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 20/08/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235 , 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7 |
| Data do documento 16/08/2021 | Núm. do documento 2578 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/08/2021 | Nosso Número 157 / 00040083 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 374,60 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

|  MOMUNES MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO Agosto 21 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-----------|----------------------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---|--|
| CARRO DOBLÔ | DATA DE ABAST. | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DE SAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHAGADA | ASSINATURA | |
| 0025119 | | | | | | | | | | | |
| COMBUSTIVEL | | | | | | | | | | | |
| | | Gustavo | Dir. Sec. | Momunes, sede. Eumba | 06/8 | 17:45 | 45683 | 19:20 | 45690 |  | |
| | | Lori | condutor | Barras Lucas. CEIC | 09/8 | 06:50 | 45690 | 07:05 | 45698 |  | |
| | | Denico | maeoc | Treino de futebol | 09/8 | 10:00 | 45698 | 12:00 | 45703 |  | |
| | | Denico | " | Momunes. Trein. molec. foto | 09/8 | 19:30 | 45703 | 14:32 | 45711 |  | |
| | | Lori | condutor | PA. Maguito e Tiemoni S.P | 10/8 | 10:50 | 45711 | | |  | |
| | | Lori | " | Terminál S. Antonio, esome Oued | | | | 12:15 | 45734 |  | |
| | | Lori | " | Escola Odín / Nicolas escola | 10/08 | 12:40 | 45734 | 13:10 | 45746 |  | |
| | | Denico | maeoc | Momunes. Sede. Funcional | 10/8 | 18:30 | 45746 | 19:32 | 45754 |  | |
| | | Lori | condutor | Barras Lucas CEIC | 11/8 | 06:50 | 45754 | 07:10 | 45756 |  | |
| | | Comito | coord. | Compea Supramercado | 11/8 | 14:25 | 45756 | 15:25 | 45763 |  | |
| | | Denico | maeoc | Momunes. sede. Funcional | 13/8 | 18:28 | 45763 | 19:46 | 45772 |  | |
| | | Lori | condutor | Barras Lucas CEIC | 13/8 | 06:45 | 45772 | 07:10 | 45775 |  | |
| | | Lori | " | Barras Lucas Cops e Nicolas. Amc | 13/8 | 07:50 | 45775 | 09:30 | 45805 |  | |
| | | Lori | " | Barras Lucias. Trein. (Habito) | 13/8 | 10:30 | 45805 | | |  | |
| | | Lori | " | Cops Antonio | | | | 12:20 | 45823 |  | |
| | | Lori | " | Escola Odín. Barras Lucias | 13/8 | 12:40 | 45823 | 13:00 | 45828 |  | |
| | | Lori | " | Cops e Prefeitura. Trein. Amc | 13/8 | 13:35 | 45828 | | |  | |
| | | " | " | Mesa Brasil. Trein. Amc | | | | 14:45 | 45840 |  | |
| | | Lori | " | Momunes. Sede. Barras Lucas | 13/8 | 15:00 | 45840 | 15:55 | 45852 |  | |
| | | Lori | " | Barras Lucas CEIC e Odín | 13/8 | 16:45 | 45852 | 17:15 | 45859 |  | |
| | | Lori | " | Esc. Odín CEIC | 16/8 | 06:45 | 45859 | 07:35 | 45876 |  | |
| | | Denico | maeoc | Treino futebol sede | 16/8 | 10:30 | 45876 | 11:58 | 45887 |  | |
| | | Lori | condutor | Esc. Odín. Barras Lucias | 16/8 | 12:30 | 45887 | 12:55 | 45892 |  | |
| | | Lori | " | Barras Lucias. Trein. Amc | 16/8 | 13:00 | 45892 | 13:25 | 45897 |  | |
| | | " | " | Barras Lucias. Trein. Amc | 16/8 | 13:45 | 45897 | 14:35 | 45903 |  | |
| | | " | " | Barras Lucias. Trein. Amc | 16/8 | 15:10 | 45903 | 15:40 | 45908 |  | |
| FECHAMENTO | | | | | | | | | | | |
| KILOMETRAGEM INICIAL | | | | | | | | | | | |
| KILOMETRAGEM FINAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | | | | | | | | | | | |



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Agosto 21

| CARRO: DOBLÔ | PLACAS: 028314 | COMBUSTIVEL | DATA DE ABAST. | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DE SAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHAGADA | ASSINATURA |
|--------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | Lori | condutor | Busca Dairine no Esc. Dairin | 16/08 | 15:10 | 45903 | 15:40 | 45908 | Ad |
| | | | | Lori | " | Busca Lucas CE150 / Dairin | 16/08 | 16:35 | 45918 | 17:15 | 45916 | Ad |
| | | | | L.O.A. | " | Escola Dairin | 17/08 | 06:45 | 45915 | 07:15 | 45922 | Ad |
| | | | | L.O.A. | " | Nicolás Amas / Adriano Caps | 17/08 | 08:10 | 45922 | 10:00 | 45948 | Ad |
| | | | | L.O.A. | " | Busca Nicolas Amas | | 10:10 | 45948 | 10:50 | 45957 | Ad |
| | | | | L.O.A. | " | Escola Dairin e Sede momunes | 17/08 | 12:35 | 45957 | 13:00 | 45962 | Ad |
| | | | | L.O.A. | " | Escola Dairin Suca e crianças | 17/08 | 13:45 | 45962 | 14:30 | 45965 | Ad |
| | | | | L.O.A. | " | U.B.S | 17/08 | 15:10 | 45965 | 15:35 | 45970 | Ad |
| | | | | L.O.A. | " | Escola Dairin suca e Dairine | 17/08 | 16:45 | 45970 | 17:02 | 45973 | Ad |
| | | | | Donilo | recepc. | Busca Lucas CE160. | 17/08 | 17:02 | 45973 | 17:30 | 45980 | Ad |
| | | | | Donilo | " | Busca Des. Esc. Dairin | 17/08 | 18:10 | 45980 | 19:32 | 45986 | Ad |
| | | | | Deniceo | " | Sede momunes. Funcional. | 17/08 | 13:13 | 45986 | 14:11 | 45997 | Ad |
| | | | | Deniceo | conded. | Autuaa dooioo CE965P | 18/08 | 15:00 | 45997 | 15:35 | 46034 | Ad |
| | | | | Lori | condutor | Levar oobici. pl. Irana Ceooc | 19/08 | 15:45 | 46034 | 16:00 | 46039 | Ad |
| | | | | Lori | " | Levar Dairi pl Irana fct. hcl. | 19/08 | 16:40 | 46039 | 17:15 | 46045 | Ad |
| | | | | Lori | " | Levar Lucas CE160 e Dairin | 20/08 | 16:00 | 46043 | 17:35 | 46082 | Ad |
| | | | | Lori | " | Busca Duete Ans/ Lucas CE160 | | | | | | Ad |
| | | | | Lori | " | Busca Des no Esc. Dairin | 23/08 | 06:35 | 46082 | 07:15 | 46100 | Ad |
| | | | | Lori | " | Comsatto Policl. e Dairin | 23/08 | 07:45 | 46100 | 08:10 | 46112 | Ad |
| | | | | Lori | " | Policl. Suca e Gestao | 23/08 | 08:15 | 46112 | 09:20 | 46127 | Ad |
| | | | | Lori | " | Levar Nicolas no Amas | 23/08 | 09:50 | 46127 | 10:55 | 46151 | Ad |
| | | | | Lori | " | Caps / Sede momunes / U.B.S e | | | | | | Ad |
| | | | | L.O.A. | " | Sucaa Miguel e Caps Dairin | 23/08 | 11:05 | 46151 | 11:25 | 46159 | Ad |
| | | | | Lori | " | Busca Des. Sede momunes | 23/08 | 12:05 | 46159 | 12:20 | 46164 | Ad |
| | | | | Lori | " | Busca Yago no a.250. | 23/08 | 12:45 | 46162 | 13:00 | 46167 | Ad |
| | | | | Lori | " | Escola Dairin | | | | | | Ad |

FECHAMENTO

| | |
|------------------------------|--|
| KILOMETRAGEM INICIAL | |
| KILOMETRAGEM FINAL | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | |





MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Agosto 21

| CARRO: D0110 | PLACA: 0228314 | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DE SAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHAGADA | ASSINATURA |
|--------------|----------------|------------------|----------|------------------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|---------------|------------|
| | | Loni | condutor | Loana Ortona/Oden/Odena-Id | 23/08 | 13:10 | 46187 | | | Loni |
| | | Loni | " | Loana atacad médico | 23/08 | 13:23 | 46182 | 14:05 | 46182 | Loni |
| | | Loni | " | M. Loana atacad médico/Oden | 23/08 | 16:50 | 46193 | 16:00 | 46193 | Loni |
| | | Loni | " | Esc. Oden Sucoar cos. | 23/08 | 17:15 | 46199 | 17:15 | 46199 | Loni |
| | | Loni | " | Esc. Oden e CE160. Lucas | 24/08 | 06:50 | 46199 | 07:15 | 46105 | Loni |
| | | Loni | " | Banco Nicolas no Amas. | 24/08 | 08:00 | 46205 | 09:50 | 46223 | Loni |
| | | Loni | " | Loana Caique Oden e Padaria | 24/08 | 10:00 | 46223 | 10:30 | 46229 | Loni |
| | | Loni | " | Esc. Oden Tenar Cos | 24/08 | 13:40 | 46229 | 13:00 | 46234 | Loni |
| | | Loni | " | UBS. Loana Isabela Oups II | 24/08 | 14:10 | 46234 | 15:00 | 46241 | Loni |
| | | Loni | " | Trilha comicializar | 24/08 | 15:15 | 46241 | 16:30 | 46265 | Loni |
| | | Loni | " | Esc. CE160 e Oden ciuimas | 24/08 | 16:40 | 46268 | 17:10 | 46272 | Loni |
| | | Denio | condutor | Sede momunes - funcional | 24/08 | 18:10 | 46272 | 19:30 | 46280 | Denio |
| | | Loni | " | Escola CE160 Lucas/Oden | 25/08 | 06:45 | 46280 | 07:10 | 46286 | Loni |
| | | Loni | " | CAD5. Isabela | 25/08 | 09:00 | 46286 | 09:30 | 46292 | Loni |
| | | Loni | " | Compeo de uniformes esport | 25/08 | 11:30 | 46292 | 12:00 | 46296 | Loni |
| | | Loni | " | Esc. Oden/Coopap/Boia Caçy | 25/08 | 12:43 | 46296 | 14:20 | 46314 | Loni |
| | | Loni | " | Nicolas médico | 25/08 | 14:50 | 46314 | 16:35 | 46338 | Loni |
| | | Loni | " | SOS/Busca Nicolas | 25/08 | 15:00 | | | | Loni |
| | | Gustavo | A. Xail | Sede momunes - funcional | 25/08 | 17:45 | 46338 | 19:20 | 46346 | Gustavo |
| | | Loni | condutor | Escola Oden e CE160 Lucas | 26/08 | 06:45 | 46346 | 07:10 | 46353 | Loni |
| | | Loni | " | UBS. Gustavo e Nicolas. AMOS | 26/08 | 09:00 | 46353 | 10:00 | 46368 | Loni |
| | | Loni | " | Refeico. apaco FSSS | 26/08 | 10:10 | 46368 | 11:00 | 46385 | Loni |
| | | Loni | " | Escola Oden | 26/08 | 12:43 | 46385 | 13:00 | 46390 | Loni |

FECHAMENTO

| | |
|------------------------------|--|
| KILOMETRAGEM INICIAL | |
| KILOMETRAGEM FINAL | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | |



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Agosto 21

| CARRO: DOMBÓ | PLACA: QO-539 | COMBUSTIVEL | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DE SAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHEGADA | ASSINATURA |
|--------------|---------------|-------------|------------------|----------|--------------------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|---------------|------------|
| | | | Levi | caidador | Rua Gary e Esc. Oain / moara | 26/08 | 13:13 | 46390 | 14:25 | 46398 | Levi |
| | | | Levi | " | At. da turma. Ana Dani | 26/08 | 15:43 | 46398 | 16:00 | 46403 | Levi |
| | | | Levi | " | Avançar Duetto no aeroporto | 26/08 | 16:10 | 46403 | 16:30 | 46407 | Levi |
| | | | Levi | " | Lerona Lucas CE160 e Oain | 26/08 | 16:43 | 46407 | 17:15 | 46414 | Levi |
| | | | Levi | " | Esc. Oain e CE160 Lucas | 27/08 | 06:43 | 46414 | 07:10 | 46420 | Levi |
| | | | Levi | " | Lerona Nicolas Amos | 27/08 | 08:00 | 46420 | 08:05 | 46433 | Levi |
| | | | Levi | " | UBS e racina Yago | 27/08 | 09:30 | 46433 | 10:10 | 46437 | Levi |
| | | | Levi | " | Co. Recomeçar / Decamb. Sbraci | 27/08 | 10:40 | 46437 | 11:45 | 46446 | Levi |
| | | | Levi | " | Escola Oain | 27/08 | 12:45 | 46446 | 13:05 | 46451 | Levi |
| | | | Levi | " | CAPIS II. Oaine | 27/08 | 13:30 | 46451 | 13:40 | 46458 | Levi |
| | | | Levi | " | Reheve Obatão Jumental | 27/08 | 14:00 | 46458 | 14:25 | 46465 | Levi |
| | | | Levi | " | Busca Oaini ex. / Avano Caps | 27/08 | 14:40 | 46465 | 15:40 | 46472 | Levi |
| | | | Levi | " | Busca ex. Oain avano | 27/08 | 16:45 | 46472 | 17:13 | 46482 | Levi |
| | | | Levi | " | | | | | | | |
| | | | Gustaro | A Social | Jede momunes. Lomba | 27/08 | 18:30 | 46482 | 20:00 | 46490 | Levi |
| | | | Levi | caidador | Escola Oain e CE160. Lucas | 30/08 | 06:43 | 46490 | 07:15 | 46498 | Levi |
| | | | Levi | " | UBS. Oaine e Oaigne | 30/08 | 07:30 | 46498 | 08:50 | 46501 | Levi |
| | | | Levi | " | Lerona Tridder no Amos | 30/08 | 08:30 | 46501 | 10:30 | 46519 | Levi |
| | | | Levi | " | Lerona O Oaigne escola Oain | 30/08 | 10:40 | 46519 | 11:00 | 46525 | Levi |
| | | | Levi | " | Lerona O Oain. Oacone | 30/08 | 12:40 | 46525 | 13:00 | 46530 | Levi |
| | | | Levi | " | Lerona Lucas no CAPS | 30/08 | 15:10 | 46530 | 15:30 | 46536 | Levi |
| | | | Levi | " | Lerona CCS. Esc. Oain | 30/08 | 16:25 | 46536 | 16:43 | 46542 | Levi |
| | | | Levi | " | Busca Oaigne no CAPS | 30/08 | 17:05 | 46542 | 17:30 | 46552 | Levi |
| | | | Levi | " | UBS Avano e CE160 Lucas | 31/08 | 06:43 | 46552 | 07:30 | 46555 | Levi |
| | | | Levi | " | UBS Avano e UBS avano | 31/08 | 08:20 | 46555 | 08:45 | 46562 | Levi |
| | | | Levi | " | UBS avano e UBS | 31/08 | 09:00 | 46562 | 09:20 | 46567 | Levi |

FECHAMENTO

| | |
|------------------------------|--|
| KILOMETRAGEM INICIAL | |
| KILOMETRAGEM FINAL | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | |



MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Agosto 21

| CARRO: CLASSIC | PLACA: ENW0H17 | DATA DE ABAST. | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DE SAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHEGADA | ASSINATURA |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------------|------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| COMBUSTIVEL | | | Loni | condutor | Carro no mecânico | 03/8 | 11:43 | 140328 | 13:20 | 140321 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Retuar carro do mecânico | 03/8 | 16:00 | 140281 | 16:30 | 140254 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Hosp Leona e CAPS | 09/8 | 8:40 | 140394 | 10:10 | 140303 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Esc. Odein e CAPS - Apono | 09/8 | 10:25 | 140303 | 11:55 | 140311 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | UBJ e Caps. | 09/8 | 12:15 | 140311 | 13:00 | 140319 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Banca Lucas CEI 60 | 09/8 | 16:35 | 140319 | 17:00 | 140321 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Banca Lucas CEI 60 | 10/8 | 06:50 | 14331 | 07:05 | 140324 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Nicolas no Amas e UBS. | 10/8 | 08:10 | 14324 | 09:20 | 140344 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Banca Nicolas Amas e UBS. | 10/8 | 09:30 | 140344 | 10:05 | 140357 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Banca Lucas CEI 60 | 10/8 | 16:40 | 140357 | 16:55 | 140362 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Leona Macon - privo e CAPS | 11/8 | 09:00 | 140362 | | | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Leona Adriano Caps. | | | | 10:40 | 140377 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Rechei do João CEAGESP | 11/8 | 13:00 | 140377 | 13:35 | 140390 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Obatimim: logo e Kova | 11/8 | 13:50 | 140390 | 15:25 | 140412 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Banca Lucas CEI 60 | 11/8 | 16:30 | 140412 | 16:55 | 140414 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Leona Lucas / Esc. Odein | 12/8 | 06:45 | 140414 | 07:20 | 140420 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Leona Nicolas / Esc. Odein | 12/8 | 08:05 | 140420 | 09:30 | 140437 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Policlínica e Emerg. Contábil | 12/8 | 10:00 | 140437 | 10:50 | 140450 | [Assinatura] |
| | | | Comilo | cond. | UBS - racino Odein | 12/8 | 11:25 | 140450 | 13:00 | 140454 | [Assinatura] |
| | | | Loni | condutor | Esc. Odein / Sed. Momunes refug. | 12/8 | 12:20 | 140454 | 13:00 | 140463 | [Assinatura] |
| | | | Comila | cond. | Esc. Hora Curly - reunião | 12/8 | 15:00 | 140463 | 15:37 | 140468 | [Assinatura] |
| | | | Loni | condutor | Trono futebol Davi | 12/8 | 15:45 | 140468 | 16:00 | 140472 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Compê placa e Lucas escola | 12/8 | 16:15 | 140472 | 16:50 | 140480 | [Assinatura] |
| | | | Justavo | A. Social | F. 3.ª. do mecânico | 12/8 | 14:48 | 140480 | 16:10 | 140490 | [Assinatura] |
| | | | Loni | condutor | Leona Nicolas no AMAs | 16/8 | 09:30 | 140490 | 10:30 | 140515 | [Assinatura] |
| | | | Loni | " | Escola Odein - Coque | 16/8 | 10:35 | 140515 | 10:55 | 140520 | [Assinatura] |
| FECHAMENTO | | | | | | | | | | | |
| KILOMETRAGEM INICIAL | | | | | | | | | | | |
| KILOMETRAGEM FINAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | | | | | | | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341613113285061
16/08/2021 13:15:2116/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:22
651106511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400830051137714770007987180000037460

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.601

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 374,60

VALOR COBRADO 374,60

NR. AUTENTICACAO 9.E5F.596.8F4.546.E62

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.

346

| | | | |
|--|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA 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 000.002.591 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0953 9448 8000 0110 5500 1000 0025 9113 3023 2332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|---|

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211013167562 01/09/2021 08:58:46 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116 | INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 53.944.880/0001-10 |

| | | | |
|---|----------|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 | DATA DE EMISSÃO 01/09/2021 |
| ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62 | | BAIRRO/DISTRITO JD SAO MARCOS | CEP 18056-570 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | FONE/FAX | UF SP | HORA DE SAÍDA 08:56:47 |

FATURA/DUPLICATA

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 595,91 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 595,91 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9-sem transp | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| 3 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 96,684 | 3,999 | 386,64 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 38,761 | 5,399 | 209,27 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 595,91
[Assinatura]

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------|

| | |
|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada: 3521 0853 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8562 6846 1284 NF-e Referenciada: 3521 0853 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8562 7956 5159 NF-e Referenciada: 3521 0853 9448 8000 0110 5900 0174 1380 8658 0827 8602 | RESERVAÇÃO AO FISCO |
|--|---------------------|

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/09/2021, Valor Total: R\$595,91, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP | | NF-e Nº 000.002.591 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | CC-e | | | | |
| AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 18043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571 nfc@eticasistemas.com.br | | CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e | | | | |
| | | CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 0953 9448 8000 0110 5500 1000 0025 9113 3023 2332 | | | | |
| | |  | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116 | CNPJ 53.944.880/0001-10 | MODELO 55 | SERIE 1 | NÚMERO DA NF-e 000.002.591 | EMISSION 01/09/2021 | FOLHA 1/1 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------|------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ / CPF | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | 03.778.458/0001-64 | |
| ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62 | | BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS | | CEP 18056-570 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

CONDIÇÃO DE USO
 A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

| EVENTOS / CORREÇÕES | | DATA DO REGISTRO | NÚMERO DO PROTOCOLO |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Seq | STATUS/MOTIVO | 01/09/2021 09:03:52 | 135211013204035 |

2 135 Evento registrado e vinculado a NF-e
 ESSA NF CORRESPONDE AO MES DE AGOSTO

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 595,91


RECIBO DO PAGADOR

348
4

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|--------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.890511 37714.770007 1 87340000059591 | | | | | Vencimento |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | 05/09/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7 |
| Data do documento | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/09/2021 | 2591 | DM | N | 01/09/2021 | 157 / 00040088 - |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 157 | R\$ | | | 595,91 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|--------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.890511 37714.770007 1 87340000059591 | | | | | Vencimento |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | 05/09/2021 |
| Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0513 / 77147-7 |
| Data do documento | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/09/2021 | 2591 | DM | N | 01/09/2021 | 157 / 00040088 - |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 157 | R\$ | | | 595,91 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:26
651106511 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.905-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400889051137714770007187340000059591

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 90.104 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/09/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/09/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 595,91 |
| VALOR COBRADO | 595,91 |

NR.AUTENTICACAO 1.1F5.BF1.A01.BB2.1D9

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

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

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

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

| | | | |
|--|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.234 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3410 0002 9253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|---|

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211009419046 31/08/2021 15:16:38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.935.211/0001-44 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO 31/08/2021 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS | CEP 18056-570 |
| ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82 | | MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | FONE / FAX (15) 3211-1854 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:12:17 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 1.069,97 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 217,42 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX TRIB 175,16 | TOTAL DA NOTA 852,55 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-S/FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 154059 | AD TIL 20ML NYCO Cód. Barras: 7896641808609 | 30045040 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 18,62 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | | 4,50 |
| 191779 | SORO FISIO ARBORETO 100ML Cód. Barras: 7896138700607 | 33079000 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,25 |
| 123382 | ACEBROFILINA 25MG 120ML CIME-G Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2022 Qtd=1 PMC=21,88 Cód. Barras: 7896523209128 | 30039049 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 21,88 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | | 4,45 |
| 231771 | PARACETAMOL 200MG GTS 15ML Cód. Barras: 742832304740 | 30049045 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,04 |
| 216186 | SIMETICONA 75MG 15ML CIME-G Cód. Barras: 7896523212319 | 30049099 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 10,37 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | | 1,27 |
| 275638 | DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG C/10 Cód. Barras: 7896004769196 | 00000000 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,44 |
| 216101 | JOFIX 4MG C/10 COMPRIMIDOS Cód. Barras: 7899824400065 | 30049069 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | | 3,90 |
| 189618 | DORFLEX 10CPR Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2020 Qtd=1 PMC=6,00 | 30049039 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,23 |
| 83861 | NISTATINA+OX Z POM 60G NOVQ-G Lote=1Z6507 Fab=20/01/2021 Val=20/01/2023 Qtd=1 PMC=38,08 Cód. Barras: 7895296284042 | 30049099 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 38,08 | 38,08 | 0,00 | 0,00 | | 3,81 |
| 123382 | ACEBROFILINA 25MG 120ML CIME-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=21,88 Cód. Barras: 7896523209128 | 30039049 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 21,88 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | | 4,58 |
| 38733 | LOSEC MUPS 10MG 14CPR ASTR Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=121,77 Cód. Barras: 7896206401351 | 30049069 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 121,77 | 121,77 | 0,00 | 0,00 | | 15,56 |
| 40479 | DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392 | 30049039 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,23 |
| 62561 | EXPEC XPE 120ML LEGR Cód. Barras: 7896004812168 | 30049099 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 38,01 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | | 7,77 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34cfe251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO PERIODO DE 01/08/2021 - 31/08/2021. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 175,16 Fonte IBPT. *NF-e REF: 35210819935211000144590008920630085538521635 *NF-e REF: 35210819935211000144590008920630086745266990 *NF-e REF: 35210819935211000144590008920630087756101103 *NF-e REF: 35210819935211000144590008920630087760672993 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | |
|--|---|
| RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2021 VALOR TOTAL: 852,55 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP | NF-e 000.000.234 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

| | | |
|--|---|---|
| <p align="center">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p align="center">SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</p> <p align="center">RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p> | <p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p align="center">000.000.234 SÉRIE 1 FOLHA 2/3</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0002 3410 0002 9253</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211009419046 31/08/2021 15:16:38</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p> | <p>CNPJ 19.935.211/0001-44</p> |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 262111 | HISLOR 0,4MG/ML SOL ORAL 100ML Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7896006213734 | 30049069 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 13,76 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | | 1,85 |
| 94749 | BUSONID AQ 32MCG 6ML BIOS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=25,34 Cód. Barras: 7896181915171 | 30043999 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 25,34 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | | 6,13 |
| 274402 | KIT CABELO OCEANO ROSA Cód. Barras: 7896699024334 | 96032900 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | | 4,22 |
| 94749 | BUSONID AQ 32MCG 6ML BIOS Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 PMC=25,34 Cód. Barras: 7896181915171 | 30043999 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 25,34 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | | 6,13 |
| 183971 | BICO MAM SIL. CONV. PEPETA Lote=1 Fab=20/09/2019 Val=20/09/2021 Qtd=1 Cód. Barras: 7896982900222 | 39249000 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,25 |
| 38075 | CYSTEEX 24DRG EMS Lote=2F8536 Fab=20/04/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 PMC=24,43 Cód. Barras: 7896004801216 | 30049099 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | 0,00 | | 5,72 |
| 147532 | PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA Cód. Barras: 7898430190995 | 21069030 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 46,97 | 46,97 | 0,00 | 0,00 | | 4,84 |
| 231002 | DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719 | 30049069 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,27 |
| 269786 | FUROATO DE MOMETASONA 50MCG 120 DOSES- GLENMARK Cód. Barras: 7897473207011 | 30043290 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 45,99 | 45,99 | 0,00 | 0,00 | | 10,77 |
| 237191 | OXAL ESCITAL 15MG 30CPR LEGR-G Lote=2A1063 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2022 Qtd=1 PMC=171,76 Cód. Barras: 7894916148306 | 30049059 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 171,76 | 171,76 | 0,00 | 0,00 | | 19,08 |
| 270717 | RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL-G Lote=1059365 Fab=20/11/2020 Val=20/11/2023 Qtd=2 PMC=52,90 Cód. Barras: 7898146823385 | 30049069 | 0500 | 5929 | UN | 2 | 52,90 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | | 13,45 |
| 62995 | CETOCONAZOL+BET CR 30G EURO-G Lote=729924A Fab=20/04/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 PMC=21,77 Cód. Barras: 7891317002442 | 30049077 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 21,77 | 21,77 | 0,00 | 0,00 | | 5,09 |
| 74608 | OTOCIRIAX OTOL 5ML FARM Lote=192396 Fab=12/12/2019 Val=12/12/2021 Qtd=1 PMC=41,62 Cód. Barras: 7898040324223 | 30042099 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 41,62 | 41,62 | 0,00 | 0,00 | | 9,93 |
| 207926 | SORO FISIOLÓGICO ADV 500ML Cód. Barras: 7896230304574 | 33079000 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 3,38 |
| 83861 | NISTATINA+OX Z POM 60G NOVQ-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=38,08 Cód. Barras: 7895296284042 | 30049099 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 38,08 | 38,08 | 0,00 | 0,00 | | 3,81 |
| 40720 | PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2020 Qtd=1 PMC=46,77 Cód. Barras: 7896206402013 | 30043210 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 46,77 | 46,77 | 0,00 | 0,00 | | 11,31 |
| 174726 | BUPROVIL 600MG 20CPR MULT Cód. Barras: 7896472513307 | 30049029 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 28,06 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | | 3,07 |
| 216186 | SIMETICONA 75MG 15ML CIME-G Cód. Barras: 7896523212319 | 30049099 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 10,37 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,51 |
| 40479 | DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392 | 30049039 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,23 |
| 231002 | DIPIRONA 500MG 10 CPR(GREEN) Cód. Barras: 742832304719 | 30049069 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,27 |
| 260291 | NIMESULIDA 100MG CX 12 COMP Cód. Barras: 7899620911260 | 30049079 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 16,13 | 16,13 | 0,00 | 0,00 | | 2,92 |
| 273058 | ALLEXOFEDRIN 6MG/ML SUS 60ML P Cód. Barras: 7896004770895 | 30049099 | 0500 | 5929 | UN | 1 | 30,64 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | | 3,90 |
| | <p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>*NF-e REF: 35210819935211000144590008920630088149553018</p> <p>*NF-e REF: 35210819935211000144590008920630089376604541</p> <p>*NF-e REF: 35210819935211000144590008920630091705892780</p> <p>*NF-e REF: 35210819935211000144590008920630091728464734</p> <p>*NF-e REF: 35210819935211000144590008920630092434474838</p> | | | | | | | | | | | |

