

336  
R



Consultas - Emissão de comprovantes

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:34  
651106511 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	2.526,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.903  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.FE0.C87.C3B.3A2.FA9

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

337  
R

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO ZEQUINHA</b>  AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.002.751 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0353 9448 8000 0110 5900 1000 0027 5119 1828 2593

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220346085102 16/03/2022 10:23:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	UF 53.944.880/0001-10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CUF/CPF/PAE/Emenda 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 16/03/2022
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:21:05

**FATURA/DUPPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 DO PRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 680,25
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 680,25
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
FRETE POR QUANTA 9-sem transp	CUBAGEM ANT7	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	170,96	3,979	680,25	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 680,25  


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> NF-e Referenciada: 3522 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1044 1329 3318 NF-e Referenciada: 3522 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1078 6185 9174 NF-e Referenciada: 3522 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1108 9467 9930	RETENÇÃO AO PÉLO
--	------------------


Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/03/2022, Valor Total: R\$680,25, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		<b>NF-e</b> N° 000.002.751 SÉRIE: 1
DATA DE RECLAMAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

338  
L

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04017.390511 37714.770007 5 89300000068025			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/03/2022</b>	
<b>Beneficiário</b> 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 16/03/2022	Núm. do documento 2751	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2022	Nosso Número 157 / 00040173	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>680,25</b> ✓	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 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	
<b>Pagador:</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP						
<b>Beneficiário final:</b>						

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04017.390511 37714.770007 5 89300000068025			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/03/2022</b>	
<b>Beneficiário</b> 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 16/03/2022	Núm. do documento 2751	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2022	Nosso Número 157 / 00040173	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>680,25</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 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	
<b>Pagador:</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP						
<b>Beneficiário final:</b>						



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**MOMUNES**

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
Março 2022



CARRO/DIÁRIO	PLACA/DIR-60	COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
ESTANOL	02103			MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	02/03	10:30	56196	10:48	56198	[Signature]
						VISITA SOPRANEIRAS	"	11:00	56198	12:14	56167	[Signature]
						IR CASA RECOMEÇAR, SEDE E SEED	"	14:22	56167	15:30	56176	[Signature]
						LEVAR CASA CEI-60	03/03	07:10	56176	07:30	56179	[Signature]
						LEVAR CASA RECOMEGAR	"	07:50	56179	08:18	56181	[Signature]
						LEVAR URS CERRADO	"	09:01	56181	09:28	56183	[Signature]
						BUSCAR SINA ESCOLA ODIN E LEVAR CAPS	"	09:31	56183	10:05	56191	[Signature]
						LEVAR DAIANE AVIA DE CANTO	"	10:12	56191	10:49	56198	[Signature]
						BUSCAR CAPS E LEVAR ESCOLA ODIN	"	10:55	56198	11:53	56208	[Signature]
						APASTICER POSTO ZEQUNAA	"	11:55	56208	12:13	56210	[Signature]
				MARCOS	CUIDADOR	IR SEDE E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:43	56210	14:09	56217	[Signature]
						LEVAR ESCOLA ODIN	"	14:23	56217	14:37	56222	[Signature]
						LEVAR DAIANE APAE V GABRIEL	"	14:38	56222	15:15	56233	[Signature]
						LEVAR EDDUZ	"	15:21	56233	15:39	56237	[Signature]
						LEVAR CASA RECOMEÇAR E BUSCAR APAE	"	15:50	56237	16:36	56248	[Signature]
						BUSCAR CEI-60	"	16:39	56248	16:55	56251	[Signature]
						BUSCAR EDDUZ	"	17:00	56251	17:43	56256	[Signature]
						LEVAR ESCOLA ODIN	04/03	06:50	56256	07:20	56261	[Signature]
						LEVAR P.A ZONA DESTE	"	08:27	56261	08:58	56264	[Signature]
						LEVAR CEI-60	"	09:30	56264	09:42	56266	[Signature]
				GUSTAVO	APOSENTADO	LEVAR DAIANE E ADRIANO AVIA DE PILATES	"	09:51	56266	10:28	56273	[Signature]
						IR IMOBILIARIA E ESCRITORIO GRAZIANO	"	10:33	56273	10:59	56279	[Signature]
						BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	11:02	56279	11:28	56284	[Signature]
						BUSCAR NA ZONA OESTE E PILATES	"	13:48	56284	14:13	56292	[Signature]
						LEVAR SEDE E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	14:29	56292	14:56	56299	[Signature]
						BUSCAR CEI-60	"	14:52	56299	17:23	56320	[Signature]
						BUSCAR DOAÇÃO SENAC	"	17:34	56320	18:09	56321	[Signature]
						LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	19:10	56321	20:21	56326	[Signature]
						CRIANÇAS AVIA DE CARDEIRA EDDUZ	07/03	06:50	56326	07:10	56331	[Signature]
						LEVAR ESCOLA ODIN	"	07:19	56331	07:31	56334	[Signature]
						FECHAMENTO						
						KILOMETRAGEM INICIAL						
						KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS												

326  
1206

CARRO: D036	PLACA: Q02-819	NOME DO CONDUZITOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARLOS	CUIDADOR	LEVAR VBS CERRADO	07/03	09:18	56334	09:31	56336	[Assinatura]
				LEVAR ADRIANO E DAIANE PILATE E BUSCAR VBS	"	09:46	56336			[Assinatura]
				LEVAR CAPS 3D BEIJOLO	"			10:20	56347	[Assinatura]
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:25	56347	10:57	56350	[Assinatura]
				BUSCAR NO PILATES	"	11:04	56350	11:28	56355	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ	"	13:05	56355	14:07	56367	[Assinatura]
				CA FELIZ	"					[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR NA EDVZZ	"	14:10	56367	14:30	56375	[Assinatura]
				BUSCAR ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ	"	14:33	56375	15:00	56385	[Assinatura]
				LEVAR VBS CERRADO	"	15:04	56385	15:21	56387	[Assinatura]
				BUSCAR EDVZZ E VBS CERRADO	"	15:16	56387	16:20	56393	[Assinatura]
				BUSCAR CEI-60	"	16:33	56393	16:46	56395	[Assinatura]
				BUSCAR NA CRECHE 134	"	16:59	56395	17:25	56404	[Assinatura]
				LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	17:32	56404	17:45	56406	[Assinatura]
		GUSTAVO	ASS. SOCIAL	BUSCAR DAIANE ODIN E LEVAR P.A	"	18:00	56406	19:06	56415	[Assinatura]
		MARLOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	08/03	06:50	56415	07:06	56420	[Assinatura]
				LEVAR CEI-60	"	07:11	56420	07:25	56422	[Assinatura]
				LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	08:43	56422	09:13	56424	[Assinatura]
				LEVAR NA EDVZZ	"	09:18	56424	09:33	56429	[Assinatura]
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:23	56429	10:37	56430	[Assinatura]
				BUSCAR NA EDVZZ	"	10:52	56430	11:07	56435	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:50	56435	14:13	56440	[Assinatura]
				LEVAR CENTRO ESPORTIVO	"	15:08	56440	15:27	56446	[Assinatura]
				BUSCAR CENTRO ESPORTIVO E LEVAR CAPS	"	15:4	56446	16:17	56454	[Assinatura]
				BUSCAR CENTRO ESPORTIVO SD SIMUS	"	16:17	56454	16:34	56460	[Assinatura]
				BUSCAR CEI-60	"	16:34	56460	16:45	56462	[Assinatura]
				BUSCAR CAPS	"	16:49	56462	17:07	56468	[Assinatura]
		MARLOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN E CEI-60	09/03	06:50	56468	07:19	56473	[Assinatura]
				BUSCAR SARA ESCOLA ODIN	"	07:40	56473	08:05	56478	[Assinatura]
				LEVAR NA EDVZZ	"	08:47	56478	09:07	56483	[Assinatura]
				LEVAR VBS CERRADO, PILATES ZIQUIMOVIS E FECHAMENTO	"	09:44	56483			[Assinatura]
				KILOMETRAGEM INICIAL						
				KILOMETRAGEM FINAL						
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						



CARRO: D4M6	PLACA: G02E819	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
ETANOL	09103	MARCOS	CUIDADOR	ABAETERCELA POSTO ZEQUNHA	09/03	9:44	56487	10:25	56496	[Assinatura]
				BUSCAR UNDS CERRADO, CASA RECOMEÇAR	"	10:35	56496	11:02	56500	[Assinatura]
				BUSCAR EDUZZ	"	11:05	56500	11:21	56504	[Assinatura]
				BUSCAR NA PILATES	"	11:22	56504	11:45	56510	[Assinatura]
				LEVAR DAIANE ESCOLA ODIN	"	12:15	56510	12:29	56515	[Assinatura]
				BUSCAR DOAÇÃO CARGES, LEVAR CASA RECOMEÇAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:10	56515			[Assinatura]
				LEVAR EDUZZ E ESCOLA ROSA CUREY	"	14:20	56529	14:39	56535	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ROSA CUREY	"	15:13	56535	15:28	56540	[Assinatura]
				BUSCAR CAIQUE E DAIANE ESCOLA ODIN	"	15:42	56540	16:03	56545	[Assinatura]
				BUSCAR EDUZZ E CEI-60	"	16:27	56545	16:44	56550	[Assinatura]
				BUSCAR NA CRECHE	"	16:46	56550	17:25	56559	[Assinatura]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN E CEI-60	10/03	06:55	56559	07:20	56565	[Assinatura]
				LEVAR P.A ZONA OESTE	"	07:25	56565	07:50	56568	[Assinatura]
				IR CASA RECOMEÇAR E BUSCAR P.A ZONA OESTE	"	08:31	56568	08:57	56572	[Assinatura]
				LEVAR DAIANE ÁGUA DE CANTO E DEBE	"	10:13	56572	10:58	56580	[Assinatura]
				BUSCAR CASA RECOMEÇAR	"	11:02	56580	11:14	56582	[Assinatura]
				BUSCAR DAIANE NA ÁGUA DE CANTO	"	11:25	56582	11:41	56589	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	12:55	56589	14:12	56593	[Assinatura]
				LEVAR RAFAELA AO DENTISTA, BUSCAR SEDE	"	14:47	56593	15:15	56602	[Assinatura]
				BUSCAR DENTISTA E IR CASA RECOMEÇAR	"	15:41	56602	16:00	56609	[Assinatura]
				BUSCAR CRECHE 124	"	16:02	56609	16:27	56618	[Assinatura]
				BUSCAR CEI-60	"	16:36	56618	17:00	56620	[Assinatura]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	11/03	06:50	56620	07:11	56625	[Assinatura]
				LEVAR UNDS CERRADO, ESCOLA ODIN E BUSCAR UNDS	"	07:16	56625	07:30	56627	[Assinatura]
				LEVAR DAIANE CAPS 50, EUROPA E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	07:35	56627	08:15	56635	[Assinatura]
				BUSCAR CAPS JD. EUPOPA	"	08:19	56635			[Assinatura]
				LEVAR ÁGUA DE PILATES	"	09:21	56643	09:41	56649	[Assinatura]
				BUSCAR CASA RECOMEÇAR	"	09:43	56649	10:04	56655	[Assinatura]
					"	10:13	56655	10:35	56657	[Assinatura]
FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

104



CARRÃO	PLACA	COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
				MARCOS	CUIDADOR	LEVAR SANTA CASA	11/03	13:20	56665	14:07	56676	[Signature]
						LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	14:07	56676	14:21	56680	[Signature]
						BUSCAR PRODUTO DE LIMPEZA NA TAP	"	14:27	56680	15:11	56690	[Signature]
				CÍNTIA	COORDEN.	ENTREGA DOS CELULARES	"	16:00	56690	19:30	56716	[Signature]
				MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	14/03	06:50	56716	07:11	56721	[Signature]
						LEVAR CÊI-60	"	07:18	56721	07:32	56723	[Signature]
						LEVAR ORIANE NA APAE	"	07:44	56723	08:21	56735	[Signature]
						LEVAR CECHE 134 E HOSPITAL LEONOR	"	08:36	56733	09:12	56747	[Signature]
						LEVAR ADRIANO AVILA DE PILATES	"	09:44	56747	10:04	56753	[Signature]
						BUSCAR CASA RECOMENÇAR	"	10:20	56753	10:40	56755	[Signature]
						BUSCAR ADRIANO AVILA DE PILATES	"	10:46	56755	11:06	56761	[Signature]
						BUSCAR HOSPITAL LEONOR	"	11:22	56761	11:40	56768	[Signature]
						BUSCAR DANIELE APARE	"	11:43	56768	12:16	56777	[Signature]
						LEVAR SÉSSICA CAPS 3D. REFÚGIO	"	12:22	56777	13:42	56783	[Signature]
STANOL	14/03			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR SARA CAPS 3D. REFÚGIO E ADARTECEER	"	13:44	56783	14:10	56790	[Signature]
						LEVAR E BUSCAR ODIN E BUSCAR CAPS	"	14:12	56790	14:37	56798	[Signature]
						LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR ODIN	"	15:22	56798	16:00	56804	[Signature]
						IR CASA RECOMENÇAR	"	16:28	56804	17:00	56807	[Signature]
				MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	15/03	06:50	56807	07:14	56811	[Signature]
						LEVAR CÊI-60	"	07:16	56811	07:40	56814	[Signature]
						IR CASA RECOMENÇAR	"	08:15	56814	08:45	56816	[Signature]
						LEVAR EDUZZ E CAPS 3D. REFÚGIO	"	09:16	56816	09:50	56821	[Signature]
						LEVAR EDUZZ E CAPS 3D. REFÚGIO	"	09:55	56821	10:45	56825	[Signature]
						BUSCAR EDUZZ	"	10:48	56825	11:06	56829	[Signature]
						IR CASA RECOMENÇAR	"	11:10	56829	11:22	56831	[Signature]
						IR SEDE E ESCOLA ODIN	"	13:43	56831	14:08	56841	[Signature]
						LEVAR CENTRO ESPORTIVO E UBS CERRADO	"	14:12	56841	14:30	56847	[Signature]
						LEVAR EDUZZ	"	14:37	56847	14:49	56852	[Signature]
						BUSCAR EDUZZ	"	14:58	56852	15:11	56856	[Signature]
						IR CASA RECOMENÇAR, LEVAR CAPS E BUSCAR CENTROS ESPORTIVO	"	15:44	56856	16:28	56866	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	





CARRID. DIÁRIO	PLACA/QUIL. INÍC.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR CEI-60	15/03	16:30	56866	16:40	56868	[Signature]
		"	"	BUSCAR CARS JR. REFÚGIO	"	16:45	56868	17:04	56874	[Signature]
		CARVALHO ASS. SOC. AL	"	BUSCAR DAIANE	"	17:50	56874	18:22	56879	[Signature]
		THIAGO	CUIDADOR	BUSCAR RAQUEL	"	22:20	56879	22:50	56884	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	16/03	06:50	56884	07:19	56888	[Signature]
		"	"	LEVAR CEI-60	"	07:22	56888	07:40	56891	[Signature]
		"	"	LEVAR DAIANE NA APAE	"	07:46	56891	08:20	56900	[Signature]
		"	"	LEVAR EDUZZ, IR CASA RECOMECAR	"	08:44	56900	09:22	56905	[Signature]
		"	"	LEVAR ADRIANO FILATÉS E STEFANIE PSICANALISTA	"	09:32	56905	10:40	56918	[Signature]
		"	"	BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMECAR	"	10:46	56918	11:00	56920	[Signature]
		"	"	BUSCAR ADRIANO AULA DE FILATÉS	"	11:07	56920	11:25	56926	[Signature]
		"	"	BUSCAR DAIANE APAE	"	11:36	56926	12:04	56935	[Signature]
		"	"	LEVAR SEDE	"	12:25	56935	12:46	56943	[Signature]
		"	"	BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR NA SEDE	"	13:52	56943	14:35	56951	[Signature]
		"	"	BUSCAR " E SEDE	"	15:38	56951	16:10	56959	[Signature]
		"	"	BUSCAR 2ª TURMA SEDE	"	16:12	56959	16:35	56967	[Signature]
		"	"	BUSCAR CEI-60	"	16:38	56967	17:00	56969	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	17/03	06:50	56969	07:15	56974	[Signature]
		"	"	LEVAR CEI-60	"	07:24	56974	07:37	56977	[Signature]
		"	"	LEVAR DANI NA FENEBIRA S. DENTO BUSCAR	"	07:55	56977			[Signature]
		"	"	RAFAELA ESCOLA ODIN, BUSCAR AMARÉ E LEVAR DENTISTA	"					[Signature]
		"	"	BUSCAR RAFAELA DENTISTA E LEVAR ODIN	"	09:33	56999	09:03	56999	[Signature]
		"	"	LEVAR DAIANE AULA DE CANTO, VDS E BUSCAR	"	10:07	57006	09:55	57006	[Signature]
		"	"	DANI NA FENEBIRA	"					[Signature]
		"	"	BUSCAR VDS CERRADO	"	11:02	57021	10:57	57021	[Signature]
		"	"	LEVAR SUPERMERCADO CENTRAL	"	11:12	57023	11:08	57023	[Signature]
		"	"	LEVAR SESSÃO VDS CERRADO E BUSCAR SUPERMERCADO CENTRAL	"	12:03	57030	11:48	57030	[Signature]
		"	"	LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:52	57039	12:34	57039	[Signature]
		"	"	LEVAR NA TOSHIMAR	"	14:17	57044	14:10	57044	[Signature]
				FECHAMENTO				14:42	57049	[Signature]
				KILOMETRAGEM INICIAL						
				KILOMETRAGEM FINAL						
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						





CARRO BOMBO	PLACA/ODZ/AN	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CASA RECOMEÇAR E BUSCAR TOSHIAAR	"	15:15	57049	15:56	57056	MA
				BUSCAR CEI-60	"	16:31	57056	16:55	57059	MA
		THIAGO	CUIDADOR	BUSCAR RAQUEL	"	22:30	57059	22:50	57063	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	18/03	06:50	57063	07:12	57068	MA
				LEVAR CEI-60 E SUPERMERCADO DOM LUGAR	"	07:20	57068	07:41	57071	MA
				BUSCAR CASA RECOMEÇAR	"	07:52	57071	08:08	57073	MA
				BUSCAR CUIDADORA ESCOLA ODIN	"	08:23	57073	08:50	57077	MA
ETANOL	18103	MARCOS	CUIDADOR	LEVAR AVIA PIATES, ESCRITÓRIO GRAZIANO E ABATECEER	"	09:37	57077			MA
				BUSCAR ALMOÇO CASA DAS AULHERES	"	10:30	57084	10:18	57084	MA
				BUSCAR NA RUA DE PIATES	"	11:00	57086	11:22	57092	MA
				LEVAR UBS CERRADO	"	12:11	57092	12:28	57095	MA
				BUSCAR DECORAÇÃO ANIVERSÁRIO ADRIANO	"	12:30	57095	12:10	57105	MA
				LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:55	57105	14:11	57110	MA
				LEVAR RAEBELA NA PSICANUSIA	"	15:19	57110	15:53	57116	MA
				BUSCAR "E CEI-60"	"	16:15	57116	17:00	57122	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN E CEI-60	21/03	06:55	57122	03:23	57128	MA
				LEVAR DRIANE APAR	"	07:36	57128	08:09	57138	MA
				LEVAR EDUZZ E ESCOLA ROSA GUEY	"	08:52	57138	09:53	57144	MA
				LEVAR ADRIANO AULA DE PINTURAS	"	09:44	57144	10:04	57149	MA
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:25	57149	10:40	57151	MA
				BUSCAR ADRIANO, IR NA SECID E BUSCAR NA EDUZZ	"	10:45	57151			MA
				BUSCAR DRIANE NA APAR	"	11:37	57161	11:25	57161	MA
				LEVAR JESSICA NA PSIQUINALISIA	"	12:44	57171	12:50	57171	MA
				LEVAR UBS CERRADO, CAPS SD, REFÚGIO E BUSCAR ODIN	"	13:44	57176	13:00	57176	MA
				LEVAR DECORAÇÃO ADRIANO	"	14:30	57185	14:12	57185	MA
				LEVAR SUPERMERCADO CENTRAL E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	15:28	57197	15:15	57197	MA
				LEVAR CASA RECOMEÇAR E BUSCAR CEI-60	"	16:29	57204	15:59	57204	MA
								16:30	57207	MA
				FECHAMENTO						
				KILOMETRAGEM INICIAL						
				KILOMETRAGEM FINAL						
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
Maio 2022
























CARRIO, DUNA	PLACA, QDZ-813	COMBUSTIVEL	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR PROSETO RENOVAR	22/10/22	06:00	57207	06:42	57221	[Signature]
					LEVAR ESCOLA ODIN	"	06:47	57221	07:05	57225	[Signature]
					LEVAR CEI-60	"	07:07	57225	07:25	57228	[Signature]
					LEVAR MIGUEL NO DENTISTA AV. SANTA CELE	"	08:45	57228	09:03	57233	[Signature]
					BUSCAR MIGUEL NO DENTISTA	"	09:17	57233	09:35	57239	[Signature]
					BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMENÇAR	"	10:28	57239	10:55	57240	[Signature]
					BUSCAR CRIANÇAS NO PROSETO RENOVAR	"	11:12	57240	12:09	57254	[Signature]
					LEVAR ESCOLA ROSA CURY	"	13:10	57254	13:38	57258	[Signature]
					LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:50	57258	14:07	57263	[Signature]
					BUSCAR ESCOLA ROSA CURY	"	14:12	57263	14:25	57268	[Signature]
					LEVAR GABRIEL E RAFAEL NO CARO	"	14:38	57268	14:53	57273	[Signature]
					BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR CAPS	"	15:55	57273	15:58	57281	[Signature]
					LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR CEI-60	"	16:20	57281	16:40	57284	[Signature]
			THIAGO	CUIDADOR	BUSCAR CAPS S.D. REFUGIO	"	16:45	57284	17:05	57290	[Signature]
			"	"	LEVAR RAQUEL NA ESCOLA	"	18:55	57290	19:10	57294	[Signature]
			MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR RAQUEL	"	22:30	57294	23:00	57298	[Signature]
					LEVAR CRIANÇAS PROSETO RENOVAR	23/10/22	06:05	57298	06:44	57311	[Signature]
					LEVAR ESCOLA ODIN, VBS CERRADO E CEI-60	"	06:47	57311	07:16	57318	[Signature]
					LEVAR DAIANE APRE E SARA ESCOLA ODIN	"	07:45	57318	08:36	57332	[Signature]
					LEVAR VBS CERRADO	"	09:15	57332	09:27	57334	[Signature]
					LEVAR STEFANIE PSICANALISTA E ADRIANO	"	09:40	57334			[Signature]
					AVIA DE FILATEOS E BUSCAR VBS CERRADO	"	10:26	57347	10:24	57347	[Signature]
					BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMENÇAR	"	10:54	57349	10:50	57349	[Signature]
					BUSCAR STEFANIE NA PSICANALISTA	"	10:54	57349	11:08	57354	[Signature]
					BUSCAR ADRIANO AVIA DE FILATEOS E PROSETO RENOVAR	"	10:59	57354			[Signature]
					BUSCAR DAIANE NA APRE	"	11:57	57373	11:55	57373	[Signature]
					ABASTECER POSTO ZEQUINHA	"	13:33	57382	12:31	57382	[Signature]
					LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:55	57384	13:46	57384	[Signature]
					BUSCAR ESCOLA ODIN	"	15:33	57389	14:21	57389	[Signature]
					LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR ESCOLA CEANE	"	16:08	57394	15:52	57394	[Signature]
					FECHAMENTO DE 501						
					KILOMETRAGEM INICIAL						
					KILOMETRAGEM FINAL						
					TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

342  
12



CARRO/Combustível	PLACA: 0028019	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DISTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCO	CUIDADOR	LEVAR E BUSCAR CAPS SD. REFÚGIO	"	09:17	57623	09:34	57629	MB
				LEVAR ADRIANO PILATES	"	09:37	57629	09:58	57635	MB
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMENÇAR E BUSCAR CAPS	"	10:12	57635	10:40	57642	MB
				BUSCAR ADRIANO AULA DE PILATES	"	10:45	57642	11:05	57648	MB
				BUSCAR PROSETO RENONAR	"	11:15	57648	11:49	57661	MB
				BUSCAR DAIANE APDE	"	11:52	57661	12:21	57672	MB
				BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR CAPS SD. REFÚGIO	"	13:20	57672	13:48	57680	MB
				LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	28/03	13:52	57680	14:07	57685	MB
				BUSCAR CAPS SD. REFÚGIO	"	14:09	57685	14:24	57690	MB
				IR CASA RECOMENÇAR, BUSCAR ESCOLA ODIN E ADATTECEER	"	15:26	57690			
				BUSCAR CEI-60	"	16:30	57697	16:50	57699	MB
		MARCO	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	29/03	07:00	57699	07:15	57704	MB
				LEVAR VDS CERRADO, CEI-60 E ESCOLA ODIN	"	07:20	57704			
				BUSCAR SARA NO VDS E LEVAR ESCOLA ODIN	"			08:10	57715	MB
				BUSCAR SHARON ESCOLA ODIN, IR SOBOCO EM BRAGENS E LEVAR VDS CERRADO	"	08:40	57715			
				BUSCAR VDS CERRADO	"	09:22	57722	09:32	57725	MB
				LEVAR NO CENTRO DA CIDADE E BRAGUINHA	"	09:51	57725	10:14	57730	MB
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMENÇAR	"	10:25	57730	10:40	57732	MB
				BUSCAR NO CENTRO DA CIDADE	"	10:52	57732	11:14	57738	MB
				BUSCAR VDS CERRADO	"	11:26	57738	11:50	57740	MB
				LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:46	57740	14:10	57745	MB
				BUSCAR 2ª TURMA ESCOLA ODIN	"	14:11	57745	14:27	57750	MB
				LEVAR CAPS SD. REFÚGIO	"	14:45	57750	15:00	57756	MB
				BUSCAR MIGUEL ESCOLA ROSA CUREY	"	15:05	57756	15:30	57760	MB
				BUSCAR SARA ESCOLA ODIN E LEVAR CAPS SD. REFÚGIO	"	15:31	57760			
				FUGIO	"					
				LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR CEI-60	"	16:15	57768	16:40	57771	MB
				BUSCAR SARA E CAIQUE CAPS SD. REFÚGIO	"	16:42	57771	17:05	57776	MB
		GUSTAVO	ADM. SOCIAL	BUSCAR DAIANE ESCOLA	"	17:20	57776	17:55	57785	MB
FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

343  
R

CARRÃO / DATA	PLACA / QUANTIDADE	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MAURICIO MARCOS	ASSOCIADO SOCIAL	BUSCAR RAQUEL NA ESCOLA	29/03	22:30	57781	22:50	57785	
		MAURICIO MARCOS	CUIDADOR	LEVAR UBS CERRADO E CEI-60	30/03	06:50	57785	07:10	57790	
				LEVAR PROSETO RENOVAR, BUSCAR NA UBS E LEVAR ESCOLA ODIN	"	07:17	57790	07:25	57792	
				LEVAR NA APRE	"	08:17	57809	08:15	57809	
				LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	09:06	57819	09:19	57821	
				LEVAR UBS CERRADO E IR SUPERMERCADO	"	09:22	57821	09:43	57824	
				LEVAR ADRIANO AULA PIADES E BUSCAR UBS	"	09:45	57824	10:11	57832	
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:14	57832	10:30	57834	
				LEVAR SECOS E BUSCAR AULA PIADES	"	10:48	57834	11:22	57841	
				BUSCAR PROSETO RENOVAR	"	11:24	57841	11:55	57854	
				BUSCAR DAIANE NA APRE	"	11:56	57854	12:27	57863	
				BUSCAR DOBADO	"	13:08	57863	13:55	57874	
				LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:58	57874	14:13	57879	
				BUSCAR 2 TURMA ODIN	"	14:14	57879	14:27	57884	
				LEVAR CASA RECOMEÇAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	15:19	57884	15:59	57889	
				BUSCAR CEI-60	"	16:33	57889	16:50	57892	
		MAURICIO MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	31/03	06:55	57892	07:20	57897	
				LEVAR CEI-60	"	07:25	57897	07:37	57899	
				LEVAR PROSETO RENOVAR	"	07:42	57899	08:17	57912	
				LEVAR UBS CERRADO CONSELHO TUTELAR	"	09:41	57912	10:00	57919	
				BUSCAR UBS CERRADO E ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:10	57919	10:48	57923	
				BUSCAR CRIANÇAS PROSETO RENOVAR	"	11:07	57923	11:46	57936	
				IR ESCRITÓRIO GRAZIANO	"	12:01	57936	12:21	57941	
				LEVAR E ESCOLA ODIN	"	13:46	57941	14:01	57946	
				BUSCAR 2 TURMA ESCOLA ODIN	"	14:08	57946	14:21	57951	
				LEVAR B.A ZONA OESTE	"	15:20	57951	15:46	57954	
				LEVAR CASA RECOMEÇAR E BUSCAR CEI-60	"	16:23	57954	16:45	57957	
				BUSCAR P.A E LEVAR UBS CERRADO	"	16:51	57957	17:07	57961	
		THIAGO	CUIDADOR	SOCORRER TIO GUSTAVO	"	20:30	57961	21:00	57966	
				BUSCAR BOQUEL ESCOLA	"	22:30	57966	22:56	57970	
KILOMETRAGEM INICIAL			56146							
KILOMETRAGEM FINAL			57970							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS			1824							



345  
R  
L

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:18  
651106511 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401739051137714770007589300000068025

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 31.703

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 680,25

VALOR COBRADO 680,25

NR.AUTENTICACAO D.7F3.3F5.D8C.149.5B2

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.



346

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO ZEQUINHA</b>  AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.002.764 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0453 9448 8000 0110 5500 1000 0027 6417 0981 1684

NÚMERO DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO DE ECF</b>	DATA DE EMISSÃO 135220424312845 01/04/2022 09:12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	INSC EST DO SUBJT TRIBUTÁRIO 53.944.880/0001-10


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 01/04/2022
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JD SAO MARCOS</b>	CEP 18056-570
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2022
			HORA DE SAÍDA 09:10:49

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	907,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,16

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9-sem transp			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO FISCAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCL	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	201,379	4,489	903,99	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	0,480	6,599	3,17	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 907,16  


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> NF-e Referenciada: 3522 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1131 9400 2320 NF-e Referenciada: 3522 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1134 5933 1459 NF-e Referenciada: 3522 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1157 5748 0262 NF-e Referenciada: 3522 0353 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1185 1943 9545		RECEBIMENTO FISCAL
---	--	--------------------

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/04/2022, Valor Total: R\$907,16, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		<b>NF-e</b> N° 000.002.764 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

34 + R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e					
<b>AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO</b> AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 18043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571 nfe@eticasistemas.com.br		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e					
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3522 0453 9448 8000 0110 5500 1000 0027 6417 0981 1684					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116		CNPJ 53.944.880/0001-10	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 000.002.764	EMISSÃO 01/04/2022	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	FONE / FAX	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	01/04/2022 09:19:08	135220424357317
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

ESSA NF CORRESPONDE AO MES DE MARÇO

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 907,16

**RECIBO DO PAGADOR**

348  
2  
1

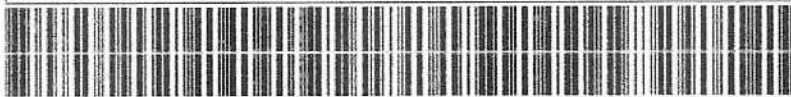
<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04018.040511 37714.770007 1 89460000090716					
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>05/04/2022</b>
<b>Beneficiário</b> <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> <b>CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10</b> <b>AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP</b>					<b>Agência/Código Beneficiário</b> <b>0513/77147-7</b>
<b>Data do documento</b> <b>01/04/2022</b>	<b>Núm. do documento</b> <b>2764</b>	<b>Espécie Doc.</b> <b>DM</b>	<b>Aceite</b> <b>N</b>	<b>Data Processamento</b> <b>01/04/2022</b>	<b>Nosso Número</b> <b>157 / 00040180</b>
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> <b>157</b>	<b>Espécie</b> <b>R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>907,16</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00%          APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS          NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>  <b>(+) Juros/Multa</b>  <b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS <b>CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64</b> <b>R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b> <b>Beneficiário final:</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04018.040511 37714.770007 1 89460000090716					
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>05/04/2022</b>
<b>Beneficiário</b> <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> <b>CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10</b> <b>AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP</b>					<b>Agência/Código Beneficiário</b> <b>0513/77147-7</b>
<b>Data do documento</b> <b>01/04/2022</b>	<b>Núm. do documento</b> <b>2764</b>	<b>Espécie Doc.</b> <b>DM</b>	<b>Aceite</b> <b>N</b>	<b>Data Processamento</b> <b>01/04/2022</b>	<b>Nosso Número</b> <b>157 / 00040180</b>
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> <b>157</b>	<b>Espécie</b> <b>R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>907,16</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  <small>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00%          APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MÊS          NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>  <b>(+) Juros/Multa</b>  <b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS <b>CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64</b> <b>R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b> <b>Beneficiário final:</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica



349  
R  
-

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:47  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401804051137714770007189460000090716  
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	40.102
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	907,16
VALOR COBRADO	907,16

NR.AUTENTICACAO 1.7E8.BE7.C30.E9E.C7E

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.

350  
R

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b> RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.000.262</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0002 6210 0003 2040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220419323032 31/03/2022 11:49:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 19.935.211/0001-44</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b>		<b>03.778.458/0001-64</b>	<b>31/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 82</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(15) 3211-1854</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:42:25</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,28</b>			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,59</b>	<b>632,84</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
		<b>9-S/FRETE</b>					
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	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR TRIBUTOS
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049039	0500	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00		2,45
83810	DIPIRONA SOD 500MG 10CP NOV-G Lote=1 Fab=30/01/2020 Val=31/01/2023 Qtd=2 Cód. Barras: 7895296445863	30049069	0500	5405	UN	2	6,37	12,74	0,00	0,00		2,54
203475	OMEPRAZOL 20MG 56CPR TEUT-G Cód. Barras: 7896112181729	30049069	0500	5405	UN	1	59,80	59,80	0,00	0,00		2,02
5550	PLASIL 10MG 20CPR SANO Lote=CRA00688 Fab=20/12/2021 Val=20/11/2024 Qtd=1 PMC=11,44 Cód. Barras: 7891058059149	30049041	0500	5405	UN	1	11,44	11,44	0,00	0,00		2,85
288454	NIMESULIDA 100MG CX 12CPR GLOB Cód. Barras: 7899620915039	30049079	0500	5405	UN	1	19,06	19,06	0,00	0,00		2,50
115886	DRAMIN B6 30CPR NYCO Cód. Barras: 7896641805943	30049039	0500	5405	UN	1	20,72	20,72	0,00	0,00		4,09
239101	AMBROL XPE INFANTIL 100ML Cód. Barras: 7898100243143	30039049	0500	5405	UN	3	21,99	65,97	0,00	0,00		16,79
191728	CHUP PEPE EST ORTO 2 Lote=0001 Fab=30/06/2021 Val=30/05/2027 Qtd=2 Cód. Barras: 7896982900147	39249000	0500	5405	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00		2,50
147532	PURAVIT A/D/E 20ML GTS MYRA Cód. Barras: 7898430190995	21069030	0500	5405	UN	1	46,97	46,97	0,00	0,00		5,26
277851	MYRAFER GOTAS 400MG/30ML Cód. Barras: 7898430192548	30049099	0500	5405	UN	1	49,86	49,86	0,00	0,00		12,69
116149	CLORI CIMET 200MG 10CPR TEUT-G Lote=1 Fab=20/06/2021 Val=20/06/2023 Qtd=10 PMC=13,31 Cód. Barras: 7896112110378	30049062	0500	5405	UN	10	13,31	133,10	0,00	0,00		30,51
277398	CIMETIDINA 200MG 20CPR PRAT-GI Cód. Barras: 7899547504224	30049062	0500	5405	UN	1	24,61	24,61	0,00	0,00		5,09
287822	IVERMECTINA 6MG C/4 CPR GERMED	30049059	0500	5405	UN	2	28,10	56,20	0,00	0,00		12,72

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 137,59 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais/SEQU Termo de Colaboração nº 21754/2019 <b>R\$ 632,84</b>
---	--

UmNfe   NF-e OPEN Source   www.umnfe.com.br Gerado em 31/03/2022 às 11:50 pelo UmNfe 3.8.29 Free   www.umnfe.com.br		<b>NF-e</b> <b>000.000.262</b> <b>SÉRIE 1</b>
RECEBIMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDEREÇA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2022 VALOR TOTAL: 632,84 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

351  
2

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p><b>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</b></p> <p>RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px; margin: 0 auto;">1</p> <p><b>000.000.262</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0319 9352 1100 0144 5500 1000 0002 6210 0003 2040</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220419323032 31/03/2022 11:49:14</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.822.316.110</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>19.935.211/0001-44</b></p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	P.CÁTC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
	Cód. Barras: 7896004777801												
361	NEULEPTIL 1% 20ML SANO Lote=BRA05616V Fab=30/09/2021 Val=30/09/2023 Qtd=1 PMC=11,93 Cód. Barras: 7896070601697	30049079	0500	5405	UN	1	11,93	11,93	0,00	0,00		1,60	
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV. Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5405	UN	1	19,40	19,40	0,00	0,00		4,89	
174131	PANTOPRAZOL 40MG 28CPR EURO-G Lote=1 Fab=30/05/2019 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=136,88 Cód. Barras: 7891317120863	30049069	0500	5405	UN	1	136,88	136,88	0,00	0,00		4,03	
222755	CARBAMAZEPINA 200MG 30CP TEUT Lote=1921343 Fab=20/03/2021 Val=20/03/2023 Qtd=2 PMC=15,77 Cód. Barras: 7896112119210	30049069	0500	5405	UN	2	15,77	31,54	0,00	0,00		3,49	
170461	RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO-G Cód. Barras: 7891317448677	30049069	0500	5405	UN	1	151,55	151,55	0,00	0,00		4,71	
15474	NISTATINA+OX Z POM 60G EMS-G Lote=2E3332 Fab=20/03/2021 Val=20/03/2023 Qtd=2 PMC=36,33 Cód. Barras: 7896004711195	30042099	0500	5405	UN	2	36,33	72,66	0,00	0,00		7,63	
288888	PRFDNISOLONA SOL OR 60ML. EUROFARMA Cód. Barras: 7891317004354	30043999	0500	5405	UN	2	15,47	30,94	0,00	0,00		7,63	
361	NEULEPTIL 1% 20ML SANO Lote=BRA05616V Fab=30/09/2021 Val=30/08/2023 Qtd=1 PMC=11,93 Cód. Barras: 7896070601697	30049079	0500	5405	UN	1	11,93	11,93	0,00	0,00		1,60	



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.01  
6511006511 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220331150037455636898  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 632,84  
DATA: 31/03/2022 - 12:02:20  
-----

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel  
CNPJ: 19.935.211/0001-44  
CHAVE PIX: 19935211000144  
INSTITUICAO: 79457883 CCLA AGROEMPRESARIAL - SIC  
AGENCIA: 0723 - CONTA: 0000000000000844136  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 12:02:21  
=====

DOCUMENTO: 033117  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C15.7D3.D71.5F3.2F0  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

353  
R

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000212</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>31/03/2022 10:39:04</b>										
	Código de Verificação <b>fe84d8c2</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 02091185809 ME</b> CPF/CNPJ: <b>13.658.268/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>000315538</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR JOSE STILITANO, Nº66 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-680</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casalarsaojose@momunes.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	300,00	300,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	300,00	300,00							
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> R\$ <u>300,00</u>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>											
Serviço: <b>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).</b>											



354  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.01  
6511006511 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220331150407975616840

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 300,00

DATA: 31/03/2022 - 12:07:09

PAGO PARA: Luiz A Oliveira

CPF: \*\*\*.911.858-\*\*

CHAVE PIX: +5515981229942

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6417 - CONTA: 0000000000000277305

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 12:07:10

DOCUMENTO: 033118

AUTENTICACAO SISBB: 6.DC2.0B2.D8B.5E7.4FE

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526090 CELIA TEREZA SOUZA.

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador  
03/2022Beneficiário  
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 - ,  
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 01/03/2022 até 31/03/2022	3.800,00
IPTU 2022 - Parcela 2 de 10	254,85
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (04/2022)	-218,87
IR IVAN JOSE PARIS (03/2022)	-218,87

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 3.621,21

Vencimento	01/04/2022
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00010587-9
(=) Valor do documento	3.621,21
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador  
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)N. Doc  
10587 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01058.795293 79985.430002 4 89420000362121

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	01/04/2022
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	109/00010587-9
09/03/2022	10587	DM	N	30/03/2022	(=) Valor do documento	3.621,21
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
109	RS				(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$362,12 Juros 0,033% a.d.= R\$1,19/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

G3353109393724161  
31/03/2022 09:42:0031/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:01  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080105879529379985430002489420000362121

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 33.001

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.621,21

VALOR COBRADO 3.621,21

NR.AUTENTICACAO 1.ABE.55E.2AF.89E.0DB

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><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002895</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/03/2022 10:23:12</b>			
	Código de Verificação <b>0abd1a1a</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>V M FERREIRA INFORMATICA ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.553.467/0001-12</b> Inscrição Municipal : <b>000304777</b> Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>280,00</b>	Total R\$ <b>280,00</b>
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> <b>R\$ 280,00</b>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				

RECIBO DO PAGADOR

358  
R

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04256.431174 80454.210008 2 89400000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/03/2022</b>
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> 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 14/03/2022	Núm. do documento 68380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Noosso Número 157 / 00042564
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  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					(-) 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 04256.431174 80454.210008 2 89400000028000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/03/2022</b>
Beneficiário <b>V M FERREIRA INFORMATICA</b> 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 14/03/2022	Núm. do documento 68380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Noosso Número 157 / 00042564
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>280,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  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					(-) 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



359  
R

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:41  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070425643117400454210008289400000028000

BENEFICIARIO:

V M FERREIRA INFORMATICA

NOME FANTASIA:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

V M FERREIRA INFORMATICA

CNPJ: 10.553.467/0001-12

PAGADOR:

MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	32.503
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 8.EE1.79D.A2E.2BA.845

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.

360  
R

RECIBIMOS DE VOSTRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 24/03/2022 - DEST. / REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - VALOR TOTAL: R\$ 518,89

NF-e  
Nº 000013883  
SÉRIE 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA**  
 Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Deolinda  
 Guerra - CEP: 18052-722 - SOROCABA - SP  
 TEL: 3359-9493  
 Sytaxistemas.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000013883 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3522 0322 1005 3900 0155 5500 1000 0138 8313 6379 0764

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220385905723 24/03/2022 09:23:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669890428115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 22.100.539/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284

CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 24/03/2022

ENDEREÇO: Rua Orestes Angelo Colo, 62

BARRIO / DISTRITO: Jardim Sao Marcos

CEP: 18056-570

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX: 3232-9402

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2022	518,89									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL ICMS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	518,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,89

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTE PROPRIO

FRMTE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT: AYR2H68

PLACA DO VEÍCULO: AYR2H68

UF: SP

CNPJ / CPF: 22.100.539/0001-55

ENDEREÇO: Rua Olinda Luz Marthe, 61

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34				13,000	13,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
3265	DESENGORDURANTE 1L - CL	34029019	0102	5102	UN	2,0000	11,10	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	LIMPA ALUMINIO 1L - CL	34022000	0102	5102	UN	1,0000	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	MULTIUSO VEJA GOLD ORIGINAL 500ML - VEJA	34022000	0500	5405	UN	2,0000	5,02	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	LA DE ACO - BB	68053090	0102	5102	UN	3,0000	3,15	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SACO DE LIXO 100L P7 PRETO C/100 5KG - EPL	39232910	0500	5405	PCT	1,0000	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	AGUA SANITARIA 5L - CR	34022000	0102	5102	UN	1,0000	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	SAPOLIO RADIUM 250ML - BB	34054000	0102	5102	UN	1,0000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	SACO DE LIXO 100L P5 PRETO C/100 4KG - EPL	39232190	0500	5405	UN	2,0000	43,13	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	CLORO GEL 2L - CL	38089419	0102	5102	UN	2,0000	9,73	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34022900	0102	5102	UN	1,0000	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/5 FUN - SL	48181000	0500	5405	UN	4,0000	58,70	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	INSETICIDA SPRAY 450ML - SBP	38089119	0102	5102	UN	2,0000	12,60	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	ESPONJA DUPLAFACE VERMELHO - 9403 - SP	68053090	0102	5102	UN	10,0000	1,45	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	LA DE ACO - BB	68053090	0102	5102	UN	2,0000	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) \*\*\* \*\* Carga: 9753, Pedido: 17212, Vendedor: 1102-JULIANA, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP

Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 156-1 DD

VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 518,89

Tributos aproximados:

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 518,89



# inter

Pagamento para a conta de <sup>361</sup>

TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

## 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 <b>22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					Vencimento <b>25/03/2022</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/042166705</b>	
Data do Documento <b>24/03/2022</b>	Nº do Documento <b>13883</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>24/03/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0079856691-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>518,89</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 24/05/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica

# inter

|077-9| 07790.00116 12017.949004 07985.669170 6 89350000051889

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>25/03/2022</b>	
Beneficiário <b>22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/042166705</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0079856691-7</b>	
Data do Documento <b>24/03/2022</b>	Nº do Documento <b>13883</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>24/03/2022</b>	(-) Valor do Documento <b>518,89</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 24/05/2022					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	
Beneficiário Final <b>TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI</b>					CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:41  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

BANCO INTER

07790001161201794900407985669170689350000051889

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 32.502

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 518,89

VALOR COBRADO 518,89

-----

NR.AUTENTICACAO 3.9AB.2EF.918.235.310

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 249668  
SÉRIE 1

363  
12

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Kalunga**

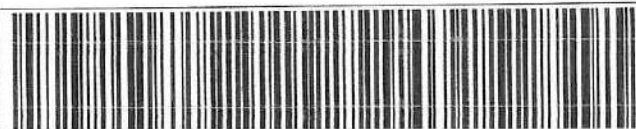
Kalunga SA  
Av General Camciro, 875  
Vila Lucy  
Sorocaba-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 249668  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/0



3522 0343 2838 1100 5119 5500 1000 2496 6815 1401 0913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220333810753 14/03/2022 13:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669560260117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
43.283.811/0051-19 NF-E

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Movimento de Mulheres N de Sorocaba		CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 14/03/2022
ENDEREÇO R Orestes Angelo Colo, 62	BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18.056-570	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 224,80	VALOR DO ICMS 40,46	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 587,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 587,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,94	PESO LÍQUIDO 25,94	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
04073	Bloco autoadesivo Post-it 38x50mm portátil500s 3M BT 4 UN	48201000	450	5929	BT	2	9,40	18,80	0,00	0,00	00
159008	Calculadora de mesa (baseador12 dig.) 1200 Spiral Digit CX 1 UN	84701000		5929	CX	1	41,90	41,90	41,90	7,54	18
189095	Caneta hidrográfica azul 4.0mm 850 Junior Pilot BT 1 UN	96082000	560	5929	BT	1	4,60	4,60	0,00	0,00	00
189096	Caneta hidrográfica preta 4.0mm 850 Junior Pilot BT 1 UN	96082000	560	5929	BT	2	4,60	9,20	0,00	0,00	00
189098	Caneta hidrográfica vermelha 4.0mm 850 Junior Pilot BT 1 UN	96082000	560	5929	BT	1	4,60	4,60	0,00	0,00	00
200760	Plástico autoadesivo transparente 45x60x2mm Stick Fix PT 1 RL	20199030	260	5929	PT	2	16,90	33,80	0,00	0,00	00
248514	Envelope 240 off set branco 90g 260x360 5820S90 Celucat BT 10 UN	48171000	060	5929	BT	7	10,40	72,80	0,00	0,00	00
442144	Marcaador de pagina 76x15mm c4 cores Post-it 3M BT 180 UN	48201000	450	5929	BT	1	10,20	10,20	0,00	0,00	00
475608	Papel sulfite Office A4 75g 210x297mm Hp PT 500 PL	48025610	560	5929	PT	10	19,90	199,00	0,00	0,00	00
674802	Tenoura doméstica 14cm Hobby 1645N Mundial BT 1 UN	82130000	360	5929	BT	1	9,10	9,10	0,00	0,00	00
797033	Carvina para licotank Kit pretocianomagentamarro T544 Epson CX 1 UN	32151900		5929	CX	1	182,90	182,90	182,90	32,92	18

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 587,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

Merece Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n. 58/2019	<b>RESERVADO AO FISCO</b> ICMS retido no cupom fiscal N.240872
Merece Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n. 58/2019	
Nova Base Social: Kalunga SA Val. Aprox. Tributos: R\$ 191,74 (33%) Fonte: IBPT	

364  
R

**INSTRUÇÕES:**

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,20 A PARTIR DE 05/04/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/04/2022. ....

*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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.62025 92393.719148 00004.400115 9 89450000058700		
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					
Beneficiário Final					
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago	
6202923937-0	5100308101	04/04/2022	587,00	587,00	
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			Autenticação Mecânica		
1914-3 / 4400-8					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.62025 92393.719148 00004.400115 9 89450000058700		
Local de Pagamento					
<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Data de Vencimento
14/03/2022	5100308101	DM	N	17/03/2022	04/04/2022
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	AValor	Agência/Código do Beneficiário
5100308101	11	R\$	0.00000		1914-3 / 4400-8
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,20 A PARTIR DE 05/04/22					
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/04/2022					
					Nosso-Número
					6202923937-0
					(=) Valor do Documento
					587,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
					587,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		Código de Baixa
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64		Autenticação Mecânica
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba-SP CEP:18056570		Ficha de Compensação
Beneficiário Final		



365  
R

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:18  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190620259239371914800004400115989450000058700

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 31.702

NOSSO NUMERO 6202923937

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2022 ✓

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 587,00 ✓

VALOR COBRADO 587,00 ✓

-----

NR.AUTENTICACAO D.AFB.04F.BE1.8CA.214

-----

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.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 092843381 Série C  
Data de Emissão: 25/03/2022  
Data de Apresentação: 28/03/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210041105397  
Leitura Próximo Mês: 25/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	E633.4B14.B819.628B.4EE9.86C5.5F4A.137E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 632.062.268-13  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	MAR/2022	04/04/2022	1.291,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 603603875227	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,11%	COFINS 0,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (kWq)-TUSD	MAR/22	1.263,000	kWh	0,30178940	494,83	494,83	25,00	123,71	371,12	0,41	1,23	Esc Hídrica
0001	Consumo - TE	MAR/22	1.263,000	kWh	0,44003850	555,77	555,77	25,00	138,94	416,83	0,46	2,17	07 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				240,64	240,64	25,00	60,16	190,48	0,20	0,94	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					1.291,24							24 Dias

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

R\$ 1.291,24

Total Consolidado	1.291,24	1.291,24	322,81	968,43	1,07	6,04
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	MAR	1263	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	FEV	1133	27	Consumo kWh	0,30198900	0,32798000	23215956	Ativa	24/03/2022	21/02/2022	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	JAN	1492	32											25/04/2022
2021	DEZ	1234	30											
	NOV	2071	33											
	OUT	1941	29											
	SET	1885	31											
	AGO	2086	32											
	JUL	2053	30											
	JUN	1539	28											
	MAI	1565	32											
	ABR	1373	30											
	MAR	1516	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 092843381 Série C

CódDébAut-Banco  
210041105397

Total a Pagar (R\$)  
1.291,24

Data de Vencimento  
04/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA  
SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83670000125 912401103326 833781673029 100411053976



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.07  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8367000012-5 91240110332-6  
83378167302-9 10041105397-6

Data do pagamento 28/03/2022

Valor em Dinheiro 1.291,24

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.291,24

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: B.15F.F9B.355.357.C6A

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



368  
R

### FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA  
 MATRÍCULA-DV 5164-91 REFERÊNCIA: MAR/2022  
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010  
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
 MAR/2021 99 JUN/2021 112 SET/2021 109 DEZ/2021 120  
 ABR/2021 107 JUL/2021 112 OUT/2021 113 JAN/2022 104  
 MAI/2021 104 ABR/2022 114 NOV/2021 113 FEV/2022 113

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA  
 02/05/2022 A18LM0687914 FATURADO MEDIA  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
 28/01/2022 02/03/2022 02/03/2022 MED 185 DIARIO LITROS  
 1901 2086 2086 FAT 112 5606

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max										
0	10	5,62	5,20	10	5,62	5,20	5,62	5,20	5,62	5,20	5,20
11	15	0,85	0,79	5	4,25	3,95	4,25	3,95	4,25	3,95	3,95
16	20	1,23	1,14	5	6,15	5,70	6,15	5,70	6,15	5,70	5,70
21	25	1,78	1,65	5	8,90	8,25	8,90	8,25	8,90	8,25	8,25
26	30	1,97	1,82	5	9,85	9,10	9,85	9,10	9,85	9,10	9,10
31	40	2,05	1,90	10	20,50	19,00	20,50	19,00	20,50	19,00	19,00
41	50	2,16	2,00	10	21,60	20,00	21,60	20,00	21,60	20,00	20,00
51	75	2,27	2,10	25	56,75	52,50	56,75	52,50	56,75	52,50	52,50
76	100	2,33	2,16	25	58,25	54,00	58,25	54,00	58,25	54,00	54,00
101	200	2,79	2,58	12	33,48	30,96	33,48	30,96	33,48	30,96	30,96
201	300	3,35	3,10								
301	999999	4,02	3,72								
		TOTAL		112	225,35	208,66					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	225,35
TAR ESGOTO	01/01	208,66
PAGTO. DUPL	1 /1	-391,77
CREDITAC 202	8 /12	-0,42
CREDITAC	80 /144	-5,25

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

RS 36,57

COD.FI. DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	13/04/2022	36,57

MENSAGEM  
 REVISE SUAS INSTALACOES, POSSIVEIS VAZAMENTOS  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 DIA 04/05 ULTIMO DIA PARA TIRAR OU REGULARIZAR O TITULO DE ELEITOR  
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Água MAR/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,8	uC	15
Turbidez	227	230	230	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	230	230	1,4	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do HS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 5164-91	FATURA MENSAL
REFERÊNCIA: MAR/2022	VENCIMENTO: 13/04/2022
TOTAL A PAGAR: 36,57	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3353111417806331  
31/03/2022 11:44:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.56  
6511006511 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓  
=====

Convenio SAAE SOROCABA ✓		
Codigo de Barras	82640000000-4	36570091001-8
	00000516401-7	03202260003-8
Data do pagamento		31/03/2022 ✓
Valor Total		36,57 ✓

-----

DOCUMENTO: 033116  
AUTENTICACAO SISBB: 4.87D.0B7.27D.A6E.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



Recebemos de SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 30/03/2022 Dest/Remet: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 440,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.381**  
**Série 001**

**SOROCABA GAS E AGUA LTDA - ME**

RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE - SOROCABA - SP - CEP: 18051-260 Fone: (15)3221-3191

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

**Nº 000.000.381**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO: 3522 0303 8291 2000 0194 5500 1000 0003 8110 0933 9211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220412868958 30/03/2022 10:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669374058117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.829.120/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA CRESTES ANGELO COLO, 62

SOROCABA

CEP: 18056-570

BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS

TELEFONE/FAX: (15)3211-1854

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022

DATA DA SAÍDA: 20/03/2022

HORAS DA SAÍDA: 10:35:00

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

UF: SP

**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	96,45 (21,92 %)	440,00
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	440,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOR	CPQP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000013	GLP EM BOTHAO P13	27111910	0500	5656	UN	4,00	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 440,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1075 GAS LIQUEFIEDO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II, ISENTO ICMS UNIF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 301/89.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.45  
6511006511 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M. N. SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220331120629247119239

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: 440,00

DATA: 31/03/2022 - 09:12:20

PAGO PARA: Sorocabagas

CNPJ: 3.829.120/0001-94

CHAVE PIX: +5515996621945

INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000021286729

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.-----  
Notificacao enviada em: 31/03/2022 - 09:12:23

DOCUMENTO: 033115

AUTENTICACAO SISBB: 3.800.00E.1E6.306.149

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

### Importante:

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

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

### Minha Claro:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro+clube

Consulte os sites www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	198,97
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	110,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	29,97

Valor total  
**338,94**

### NET TV

#### Mensalidade NET TV

01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	119,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	119,07
A La Carte	
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Sub-Total A La Carte	79,90
<b>Total NET TV</b>	<b>198,97</b>

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>110,00</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h36m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h19m54s	0,00
ASSINATURA		29,97
<b>Total NET Fone</b>		<b>29,97</b>

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

R\$ 338,94

**MAIS SEGURANÇA NA SUA VISITA TÉCNICA COM O APP MINHA CLARO.**

No Minha Claro você confere todas as informações da sua visita técnica com praticidade e segurança.

- Consulte o serviço agendado e a data da sua visita
- Confirme a identidade do técnico.
- Resgande ou cancele a sua visita, caso necessário.
- E muito mais!

Fique atento: a Claro não envia técnicos sem agendamento prévio.

Continue mais dicas de segurança, acessando [www.claro.com.br/seguranca](http://www.claro.com.br/seguranca) ou no site e aplicativos da Claro.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET ligado no Serviço SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (texto de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007224100024232,  
007224100024232,  
007224100160257,  
007214147874770,  
007214147874770

### Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e seguir: BANCO BRADFISCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVIÇOS 0070170652165	Fevereiro/2022	25/03/2022	338,94

84630000003-7 38940296202-8 20325007000-0 00233526350-1



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
<b>Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001</b>						
<b>FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L</b>						
27/01/2022	A 26/02/2022				23,98	
			<b>SubTotal</b>		<b>23,98</b>	
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>						
27/01/2022	A 26/02/2022				5,99	
			<b>SubTotal</b>		<b>5,99</b>	
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>						
26/01/2022	15991269433	Sorocaba-SP	11h04m02s	0h00m36s	0,00	
04/02/2022	15997420924	Sorocaba-SP	14h54m01s	0h04m49s	0,00	
07/02/2022	15996995324	Sorocaba-SP	13h27m34s	0h03m54s	0,00	
07/02/2022	15998394579	Sorocaba-SP	15h34m20s	0h02m24s	0,00	
07/02/2022	15998394579	Sorocaba-SP	15h51m32s	0h00m34s	0,00	
09/02/2022	15991663741	Sorocaba-SP	13h47m57s	0h00m30s	0,00	
15/02/2022	15991798739	Sorocaba-SP	13h42m30s	0h02m28s	0,00	
15/02/2022	15998201880	Sorocaba-SP	13h47m13s	0h01m42s	0,00	
15/02/2022	15991144909	Sorocaba-SP	13h49m34s	0h01m00s	0,00	
16/02/2022	15997551415	Sorocaba-SP	12h27m45s	0h00m42s	0,00	
18/02/2022	15997098640	Sorocaba-SP	09h28m05s	0h01m36s	0,00	
21/02/2022	15996662266	Sorocaba-SP	15h23m24s	0h11m24s	0,00	
24/02/2022	15997371851	Sorocaba-SP	15h41m51s	0h00m30s	0,00	
24/02/2022	15991545205	Sorocaba-SP	15h42m24s	0h03m48s	0,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>0h36m24s</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>						
	1532111854	Sorocaba-SP		0h09m12s	0,00	
	1532102400	Sorocaba-SP		0h07m36s	0,00	
	153236688	Sorocaba-SP		0h28m00s	0,00	
	1533570895	Sorocaba-SP		0h35m06s	0,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>1h19m54s</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>						
	1521018760	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00	
	1532333644	Sorocaba-SP		0h10m24s	0,00	
	1532024691	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00	
	1532028028	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00	
	1532126145	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00	
	1532171537	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00	
	1532213191	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00	
	1532214124	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00	
	1532219358	Sorocaba-SP		0h08m12s	0,00	
	1532222356	Sorocaba-SP		0h06m36s	0,00	
	1532227070	Sorocaba-SP		0h05m42s	0,00	
	1532271543	Sorocaba-SP		0h04m18s	0,00	
	1532290410	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00	
	1532298090	Sorocaba-SP		0h06m48s	0,00	
	1532324011	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00	
	1532326793	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00	
	1532372719	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00	
	1533592690	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>1h00m00s</b>	<b>0,00</b>	
<b>SubTotal</b>					<b>2h56m18s</b>	<b>29,97</b>
<b>Total Serviço</b>					<b>29,97</b>	

3FL  
L  
-

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

003/004

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	17,38	119,07
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELESTRE HD	5,84	40,00
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	5,83	39,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		198,97
BANDA LARGA		
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	19,50	78,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		78,00
<b>VALOR DA NOTA FISCAL:</b>		<b>276,97</b>

ICMS Base de Cálculo: 194,20 Alíquota: 25,00% Valor: 48,55

Reservado ao Fisco  
**7227.5AEA.910A.6A3E.7518.1113.9ECA.DD13**

Reservado ao Fisco

- Contribuição com o FUST 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente/TV. Base de Cálculo do ICMS (incluindo ICMS, Net, 18, TV de Acesso à Distância 45,470/00 - CFOP 5307, Faturado, em nome do cliente com, Região Especial 4, 007/002/2022/Código de Normalização MANEJ 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 48,55 - FUST TOTAL 2,39 - FUNTEL TOTAL 1,09

Nome mais completo, para finalizar sua Fatura de Débito, envie o comprovante, via e-mail, define a forma de envio de cobrança em Débito automático.  
 A oferta coxinha NET Virtua é o complemento pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.  
 COM. AMPL. VIRTUA PRO FONE 1 DEVI CB-EMBRATE 7 / CÍDELO EMBRATE@NEX 25

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

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

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA  
 Data Emissão: 05/03/2022 NF: 008445613  
 Nº Fatura: 2203917578178 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	5,99	23,98

Reservado ao Fisco:  
**1e12.b8b2.4d0e.477c.88e9.589f.9798.bfc2**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
23,98	23,98	25,00	6,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>23,98</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.  
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,00

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

**now**

**SÓ A CLARO TEM O NOW, A MAIOR PLATAFORMA DE STREAMING DO BRASIL.**

Com o NOW, você assiste a lançamentos Netflix, Disney+, Amazon Prime, séries, curta programação infantil, vídeo com esportes ao vivo e aproveita nossos conteúdos gratuitos.

Assaie o NOW:  
 Canal 1 de sua Claro TV | App NOW (Android e iOS) | Web: [now.claro.com.br](http://now.claro.com.br)

**Claro**

Fonte: Business Bureau (jul. 2020). Para mais informações, acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br).

Você merece o novo.

375  
R  
-

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.18  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3 ✓  
=====

Convenio	NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84630000003-7	38940296202-8	
	20325007000-0	00233526350-1	
Data do pagamento		17/03/2022 ✓	
Valor em Dinheiro		338,94	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		338,94 ✓	

-----

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FED.7D2.A84.FEE.5F2



## Consultas - Extrato de conta corrente

 G334071615630763009  
 07/04/2022 16:20:41

 376  
 R

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.204	24.430,00 D	
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	30.201	500,48 D	
				260 0001 31717580831 FABIANA FERRAZ PE			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	1.572,00 D	
				02/03 13:36 LUCIANA SOUZA DA CRUZ			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	1.800,00 D	
				02/03 13:36 MARCOS ROBERTO PIRES			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	1.396,00 D	
				02/03 13:37 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	1.168,00 D	
				02/03 13:37 THIAGO FRANCISCO TORQUATO			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	1.252,00 D	
				02/03 13:37 Talita Martins Dos Santos			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.207	937,00 D	
				02/03 13:37 SILVANA ALARCON ROCHA			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.208	1.339,00 D	
				02/03 13:38 Regina Claudia Fermino da			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.209	1.311,00 D	
				02/03 13:38 Rafaela Lima dos Santos			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.210	1.800,00 D	
				341 5865 30122690885 MARIA CLAUDIA ALV			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.211	2.171,56 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	577,40 D	
				TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	715,29 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.214	2.000,00 D	
				02/03 16:56 DANILO APARECIDO O COSTA			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.215	1.600,00 D	
				02/03 16:57 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	44.609,73 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	1.154,37 D	
				03/03 10:01 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.154,37 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.325	1.973,00 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	1.557,60 D	
				PMS/FMT URBES			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	4.058,97 D	

## CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.500,57 C	0,00 C
07/03/2022	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.057.910	309,40 C	
			07/03 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
07/03/2022	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.057.910	150,00 C	
			07/03 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
07/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	2.422,95 D	
			07/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	9.557,34 D	
			07/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	302,86 D	
			07/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	144,09 D	
			07/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
07/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.967,86 C	0,00 C
08/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	800,00 D	
			08/03 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
08/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	800,00 C	0,00 C
11/03/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	43.099	61.376,80 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/03/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	43.126	68.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	129.376,80 D	0,00 C
14/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.085	2.012,00 D	
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	2.540,14 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
14/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.552,14 C	0,00 C
17/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	338,94 D	
			NET SERVICOS			
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	587,00 D	
			KALUNGA SA			
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.703	680,25 D	
			AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.606,19 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	5.000,00 D	
			23/03 13:36 CAMILA G DE ARRUDA CAUS			
23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.000,00 C	0,00 C
25/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	173,16 D	
			25/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
25/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	419,21 D	
			25/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
25/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	486,85 D	
			25/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	1.114,27 D	
			VISCAINO COELHO LTDA			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	518,89 D	
			TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	280,00 D	
			V M FERREIRA INFORMATICA			
25/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.992,38 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz	32.801	1.291,24 D	



318  
R

		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.291,24 C 0,00 C
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	33.001	3.621,21 D
		CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.621,21 C 0,00 C
31/03/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	2.526,58 D
		31/03 0191 110315-6 S M JD VERA CR			
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.706	16.272,00 D
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.500,00 D
		341 5865 30122690885 MARIA CLAUDIA ALV			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	601,68 D
		260 0001 31717580831 FABIANA FERRAZ PE			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	2.173,00 D
		31/03 09:09 LUCIANA SOUZA DA CRUZ			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	1.064,00 D
		31/03 09:10 Natalia Cristina Rezende M			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	1.478,00 D
		31/03 09:10 Regina Claudia Fermino da			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	1.548,00 D
		31/03 09:10 Rafaela Lima dos Santos			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	919,00 D
		31/03 09:11 SILVANA ALARCON ROCHA			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.108	1.382,00 D
		31/03 09:11 Talita Martins Dos Santos			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.109	1.404,00 D
		31/03 09:11 THIAGO FRANCISCO TORQUATO			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.110	1.542,00 D
		31/03 09:11 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.111	1.800,00 D
		31/03 09:11 MARCOS ROBERTO PIRES			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.112	1.600,00 D
		31/03 09:11 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.113	3.000,00 D
		31/03 09:12 MAIRA HELENA ZILIO LOPES P			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.114	2.000,00 D
		31/03 09:12 DANILO APARECIDO O COSTA			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.115	440,00 D
		31/03 09:12 SOROCABA GAS E AGUA LTDA			
31/03/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	33.116	36,57 D
		SAAE SOROCABA			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.117	632,84 D
		31/03 12:02 Silveirima Aparecida Simao			
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.118	300,00 D
		31/03 12:07 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA			
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	42.219,67 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6511-0  
 Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	124.781,86			11.988,386467		
02/03/2022	RESGATE	44.569,73	93,44		4.289,591663	10,411986386	7.698,794804
	Aplicação 17/01/2022	44.569,73	93,44		4.289,591663		
03/03/2022	RESGATE	1.154,37	2,51		111,072028	10,415583695	7.587,722776
	Aplicação 17/01/2022	1.154,37	2,51		111,072028		
04/03/2022	RESGATE	7.589,57	12,19	1,81	729,769664	10,419136847	6.857,953112
	Aplicação 17/01/2022	2.561,41	5,76		246,389649		
	Aplicação 04/02/2022	5.028,16	6,43	1,81	483,380015		
07/03/2022	RESGATE	11.967,86	11,96	8,28	1.150,218171	10,422457495	5.707,734941
	Aplicação 04/02/2022	3.151,74	4,51		302,831364		
	Aplicação 11/02/2022	8.816,12	7,45	8,28	847,386807		
08/03/2022	RESGATE	800,00	0,75	0,64	76,865449	10,425880703	5.630,869492
	Aplicação 11/02/2022	800,00	0,75	0,64	76,865449		
11/03/2022	APLICAÇÃO	129.376,80			12.396,843527	10,436269500	18.027,713019
14/03/2022	RESGATE	4.552,14	6,50		436,660056	10,439791635	17.591,052963
	Aplicação 11/02/2022	4.552,14	6,50		436,660056		
17/03/2022	RESGATE	1.606,19	2,65		153,954053	10,450130845	17.437,098910
	Aplicação 11/02/2022	1.606,19	2,65		153,954053		
23/03/2022	RESGATE	5.000,00	9,90		478,706157	10,485501487	16.958,392753
	Aplicação 11/02/2022	5.000,00	9,90		478,706157		
25/03/2022	RESGATE	2.992,38	6,42		286,329901	10,473233821	16.672,062852
	Aplicação 11/02/2022	2.992,38	6,42		286,329901		
28/03/2022	RESGATE	1.291,24	2,87		123,519521	10,476967439	16.548,543331
	Aplicação 11/02/2022	1.291,24	2,87		123,519521		
30/03/2022	RESGATE	3.621,21	8,64		346,209605	10,484544466	16.202,333726
	Aplicação 11/02/2022	3.621,21	8,64		346,209605		
31/03/2022	RESGATE	42.219,67	100,10	3,95	4.035,296516	10,488379189	12.167,037210
	Aplicação 11/02/2022	39.815,12	98,30		3.805,490199		
	Aplicação 11/03/2022	2.404,55	1,80	3,95	229,806317		
31/03/2022	SALDO ATUAL	127.612,50			12.167,037210		12.167,037210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.781,86
APLICAÇÕES (+)	129.376,80
RESGATES (-)	127.364,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.090,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	257,93
IOF (-)	14,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,20
SALDO ATUAL =	127.612,50

## Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

## Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334071615630763010  
07/04/2022 16:21:03

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	359,90 D	
				01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
01/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	2.879,09 D	
				01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
01/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	176,27 D	
				01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
01/04/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	14.097,34 D	
				01/04 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
01/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	1.131,00 D	
				01/04 14:29 FAMILIA PAES E DOCES LTDA			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	907,16 D	
				AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.550,76 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	268,80 D	
				04/04 16:37 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	258,80 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	2.391,56 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.391,56 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.132,80 D	
				PMS/FMT URBES			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.132,80 C	0,00 C
07/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						104.196,47 C	
Saldo						104.196,47 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/04/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/05/2022	
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres						104.408,99	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	127.612,50			12.167,037210		
01/04/2022	RESGATE	19.550,76	16,42	31,28	1.867,925689	10,492098330	10.299,111521
	Aplicação 11/03/2022	19.550,76	16,42	31,28	1.867,925689		
04/04/2022	RESGATE	268,80	0,27	0,30	25,664285	10,495908848	10.273,447236
	Aplicação 11/03/2022	268,80	0,27	0,30	25,664285		
05/04/2022	RESGATE	2.391,56	2,73	2,31	228,253851	10,499713315	10.045,193385
	Aplicação 11/03/2022	2.391,56	2,73	2,31	228,253851		
06/04/2022	RESGATE	1.132,80	1,42	0,94	108,075133	10,503433745	9.937,118252
	Aplicação 11/03/2022	1.132,80	1,42	0,94	108,075133		
07/04/2022	SALDO ATUAL	104.408,99			9.937,118252		9.937,118252

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.612,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.343,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,84
IOF (-)	34,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,41
SALDO ATUAL =	104.408,99
Disponível p/ Resg =	104.196,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	126,46
IR complementar =	15,81
IOF estimado =	70,25

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/03/2022	909.651.111	129.376,80	12.396,843527	9.937,118252

## Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
07/04/2022	10,506969009

## Rentabilidade

No mês	0,1772
No ano	2,1737
Últimos 12 meses	4,7048

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/04/2022 - Cota: 10,506969009

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

38  
R  
1

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2022

Sorocaba, 08 de abril de 2022

Relação de funcionários Março 2022					
Nome	Documento	Função	Situação	Data Adm	Data Dem.
Camila Gueriero de A. Caus	345.303.17846	Coordenadora Técnica	Prestador de serviço	09/09/2019	
Gustavo Henrique de O. Onegra	49.737.933-8	Assistente Social	CLT	01/12/2019	
Maíra Helena Zilio L. Pereira	272.116.40820	Psicóloga	Prestador de serviço	09/09/2019	
Flávia Pires Santana R da Silva	308.255.02829	Cuidadora	CLT	23/09/2019	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	459.052.90253	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Maria Januário dos Santos	164.311.07802	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Vandelci Ferreira da Costa	223.152.20807	Cuidadora	CLT	20/09/2019	
Ivani Fátima de Carvalho Pires	034.258.54879	Cuidadora	CLT	09/09/2019	
Alessandra Cristina C. de Oliveira	146.165.16898	Cuidadora	CLT	01/02/2020	
Thiago Francisco T. Pires	307.268.65800	Cuidador	CLT	12/03/2020	
Ana Paula de Oliveira	357.068.20845	Cuidadora	CLT	01/04/2020	
Isabela Oliveira Mendes da Silva	519.188.85885	Auxiliar de Enfermagem	CLT	03/06/2020	
Luciana Souza Cruz	337.676.21800	Cuidadora	CLT	19/08/2020	



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

383  
R  
—

Vera Lucia T Pires	890.416.74853	Auxiliar Administrativo	CLT	01/10/2020	
Talita Martins dos Santos	416.980.69804	Cuidadora	CLT	01/12/2020	
Dayane de Jesus Souza	397.719.90802	Auxiliar de Limpeza	CLT	01/01/2021	
Silvana Alarcon Rocha	122.521.65839	Cuidadora	CLT	11/01/2021	
Gabriela G. de Arruda	413.187.70823	Fisioterapeuta	Prestador de serviço	01/05/2021	
Danilo Aparecido de O. Costa	365.534.67862	Educador Físico	Prestador de serviço	01/01/2021	
Regina Claudia F da Silva	312.871.18879	Cuidadora	CLT	25/01/2021	
Rafaela Lima dos Santos	483.029.69842	Assistente administ	CLT	08/03/2021	
Douglas Flamel Lopes Motta	458.606.27890	Cuidador (autorizado)	RPA	01/06/2021	
Marcos Roberto Pires	077.120.37809	Cuidador	RPA	01/10/2021	
Maria Claudia Alves de Souza	301.226.90885	Cuidador	RPA	01/02/2022	
Natália Cristina R Motta	470.826.86869	Cuidadora	CLT	09/03/2022	

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:30:26 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **43F5.B04F.780F.120B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

384  
R

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64

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

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

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

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

**Validade:** 07/04/2022 a 06/05/2022

**Certificação Número:** 2022040700490490139280

Informação obtida em 11/04/2022 10:15:47

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





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

386  
R  
-

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

CNPJ / IE: 03.778.458/0001-64

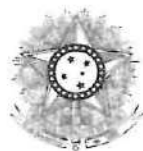
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento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

Certidão nº 22020157373-10  
Data e hora da emissão 10/02/2022 08:42:53  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

387  
R  
—



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
Certidão nº: 4996577/2022  
Expedição: 10/02/2022, às 08:35:55  
Validade: 09/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

388  
R  
1



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 208.673/22-52

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 112

BAIRRO ABREU

SOROCABA/SP - CEP: 18.035-270

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
3950 PARCELAMENTO COTA UNICA	2022	411161/22	2	16/04/2022 00:00

Certidão emitida às 10:13:33 h, do dia 11/04/2022.

Válida até 27/04/2022.

Código de autenticidade: D0A8C151E7130485

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



389  
R  
-

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 208.636/22-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.21.25.0244.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
3980 PARCELAMENTO COTA UNICA	2022	411161/22	2	16/04/2022

Certidão emitida às 10:04:09 h, do dia 11/04/2022.

Válida até 27/04/2022.

Código de autenticidade: **A08155276D811EA8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

390  
R  
—**Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal Março de 2022**

Claudia Maria Ferreira

**Enviado:** sexta-feira, 20 de maio de 2022 10:07**Para:** [supervisaotecnica@momunes.org.br](mailto:supervisaotecnica@momunes.org.br)**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** Momunes Cri Março Mun.pdf (512 KB)

Bom dia Cíntia,

Sobre a Prestação de Contas Momunes Crianças Municipal Março de 2022 solicitamos:

- 1 – Enviar justificativa sobre apresentar Outros Serviços de Terceiros com valor abaixo do previsto em Planilha Orçamentária;
- 2 – Enviar nota explicativa informando os serviços prestados na Nota Fiscal em nome de Luiz Antônio de Oliveira de valor R\$ 300,00;
- 3 – Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte 1, item (A) Saldo do mês anterior de R\$ 13.106,75 para R\$ 15.749,22 e fazer as demais correções necessárias.

Prazo 3 dias úteis

Pode ser enviado por e-mail (legível)

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania