



Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022

Ofício nº 037/2022  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Federal do Mês de janeiro/2022, indicando de forma detalhada a aplicação do valor de R\$12.500,00(Doze mil e quinhentos reais) em conta corrente e aplicação para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº 037/2022- Apresentação de prestação de contas Federal de Janeiro/2022;
- 2- Ofício nº038/2022- Solicitação de pagamento do mês de Fevereiro de 2022;
- 3- Ofício nº039/2022 - Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Mapa dos Carros
- 8- Certidões Negativas;
- 9- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 10-Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

  
MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recebemos / SEC.

10 / 02 / 2022  
maelva

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07 / 03 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia



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

31  
u

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022

Ofício nº038/2022

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de Fevereiro de 2022, referente ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019, assinado, na importância de R\$68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº57903-3 (Municipal), 57905-X(Estadual) e 57910-6 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18058-570  
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 12.500,00	17/01/2022	550119100079615	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 47.152,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 287,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.239,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 60.239,56

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JANEIRO

Bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ 1.090,34
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ 1.805,87
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ 840,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ 3.804,10
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ 3.403,85
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ 1.288,06
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
R.E.F. Complementar	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.572,22

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.239,56
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.572,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 47.667,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.667,34

*Correção*

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

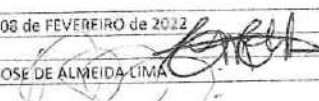
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/02/2022 ✓	04/02/2022 ✓	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO GRAZIANO SS LTDA ✓	Outros serviços de terceiros ✓	R\$ 690,00
03/02/2022 ✓	04/02/2022 ✓	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ✓	Outros serviços de terceiros ✓	R\$ 150,00
07/01/2022 ✓	07-25/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	SPORTSCAP AUTO PEÇAS LTDA ME ✓	Outros materiais de consumo *	R\$ 150,00
26/01/2022 ✓	26/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	CIRIENE SANTOS ALMEIDA ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 213,60
06/01/2022 ✓	06/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	CIRIENE SANTOS ALMEIDA ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 309,40
10/01/2022 ✓	25/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	KALUNGA AS SA ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 225,00
10/01/2022 ✓	25/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	KALUNGA AS SA ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 322,60
26/01/2022 ✓	27/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 555,57
26/01/2022 ✓	28/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 89,70
17/01/2022 ✓	24/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA ✓	Combustível ✓	R\$ 582,01
01/02/2022 ✓	01/02/2022 ✓	NOTA FISCAL	AUTO POSTO ZEQUINHA ✓	Combustível ✓	R\$ 706,05
13/01/2022 ✓	27/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	V M FERREIRA INFORMATICA ME ✓	Locações diversas ✓	R\$ 280,00
01/02/2022 ✓	27/01/2022 ✓	BOLETO	CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS ✓	Locações de imóveis ✓	R\$ 3.804,10
28/01/2022 ✓	28/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	SILVILEIMA AP. SIMAO CARRIEL ME ✓	Medicamentos ✓	R\$ 1.090,34
27/01/2022 ✓	28/01/2022 ✓	NOTA FISCAL	SOROCABA GAS E AGUA LTDA ✓	Utilidades públicas (7) ✓	R\$ 330,00
02/02/2022 ✓	28/01/2022 ✓	CONTA	CPFL ✓	Utilidades públicas (7) ✓	R\$ 1.541,01
13/02/2022 ✓	28/01/2022 ✓	CONTA	SAAE ✓	Utilidades públicas (7) ✓	R\$ 1.191,33
25/01/2022 ✓	25/01/2022 ✓	CONTA	NET SOROCABA ✓	Utilidades públicas (7) ✓	R\$ 351,51

302

**TOTAL R\$ 12.572,22**

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de FEVEREIRO de 2022



**DIRIGENTE:** MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA 

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC:** ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/0-3

(nome, cargo e assinatura)

Correção

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005086</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2022 10:45:39</b>	
	Código de Verificação <b>4d5273ce</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO GRAZIANO SS LTDA - EPP</b>	
	CPF/CNPJ: <b>50.825.603/0001-09</b>	Inscrição Municipal: <b>000046444</b>
	Endereço: <b>RUA VICENTE DE CARVALHO, Nº92 - VILA MARINA DIAS - CEP:18035-262</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 MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b>		
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS REF JANEIRO/2022 MENSALIDADE R\$ 690,00		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 690,00
		Total R\$ 690,00
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019 R\$ <u>690,00</u></p>		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 690,00</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>02/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</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>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>		
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		




## Consultas - Emissão de comprovantes

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:16  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 /  
===== /  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022 /  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.066.497 /  
VALOR TOTAL 690,00 /  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORGANIZACAO GRAZIANO S-S /  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 66.497-9  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.910  
===== /  
NR.AUTENTICACAO 5.6C7.E0F.DEF.9DB.E2B

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>0000206</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>03/02/2022 18:57:39</b>											
	Código de Verificação <b>daa6dd12</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE JANEIRO ✓</p> <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">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">           Pago com Recursos Federais/ SECID.            Termo de Colaboração nº 21754/2019            R\$ <u>150,00</u> </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ✓	1	150,00	150,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ✓	1	150,00	150,00								
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\$ 150,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 150,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</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>433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)</b>          Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b></p>												





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.49  
6511006511 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220204153610125446538  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 150,00  
DATA: 04/02/2022 - 13:22:04

-----

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: 04/02/2022 - 13:22:06

=====

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: C.8B0.848.1A8.839.ED2

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.



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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520890 CELIA TEREZA SOUZA.



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000265</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>07/01/2022 09:47:02</b>	
	Código de Verificação <b>a4aee602</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SPORTSCAP AUTO PECAS LTDA ME** /  
 CPF/CNPJ: **13.457.037/0001-95** Inscrição Municipal: **000314428**  
 Endereço: **AVENIDA ANGELICA, Nº76 - VILA AEROPORTO I - CEP:18065-450**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** /  
 CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**  
 Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, Nº62 - BAIRRO JARDIM SAO MARCOS - CEP:18056-570**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **supervisaotecnica@momunes.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição:  
 CARRIO: DOBLO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DA TROCA DO FILTRO DE OLEO E FILTRO DE OLEO	1	150,00	150,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº21754/2019  
 R\$ 150,00  


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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 150,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7,50</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**      Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**      Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2022**      Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**  
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.14  
6511006511 0003

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220107155604389512669  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778,458/0001-64  
VALOR: 150,00  
DATA: 07/01/2022 - 13:20:15  
-----

PAGO PARA: Sportscap  
CNPJ: 13.457.037/0001-95  
CHAVE PIX: 13457037000195  
INSTITUICAO: 00701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1653 - CONTA: 0000000000000593333  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/01/2022 - 13:20:16  
=====

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: E.C65.0AE.536.B67.71B  
=====

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: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.  
-----

40  
u

## Consultas - Emissão de comprovantes

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:23  
651106511 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.910
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
AGENCIA: 6511-0	CONTA: 57.910-6
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903

=====

NR. AUTENTICACAO	2.7AF.570.363.373.D3A
------------------	-----------------------

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

<b>CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA</b>  AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-0382	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.099 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3522 0111 5623 6700 0115 5500 1000 0020 9910 0137 6900</b>
NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220113668220 26/01/2022 14:47:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669664473117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF <b>11.562.367/0001-15</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		<b>03.778.458/0001-64</b>	<b>26/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA JARDINI</b>	CEP <b>18044-010</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(15)3359-8598</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			DATA DA SAÍDA <b>26/01/2022</b>
			HORA DA SAÍDA <b>14:47:00</b>

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 137690 - Valor Original: R\$ 213,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 213,60
---------------	-----------------	--

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	77,34 (36,21 %)	213,60	
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	213,60	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM 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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1762	TOALHA UMIDECIDA INF LIPA BFBE C/ 120	34011900	0500	5405	UN	24,0000	8,90	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ ~~213,60~~

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.34  
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220126163910056525198  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 213,60  
DATA: 26/01/2022 - 14:20:33

PAGO PARA: Ciriene S Almeida  
CPF: \*\*\*.380.535-\*\*  
CHAVE PIX: +5515996383195  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000397895269  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/01/2022 - 14:20:34

DOCUMENTO: 012602  
AUTENTICACAO SISBB: B.CFD.223.10E.4A1.BB4

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: JB526000 CELIA TEREZA SOUZA.

Recetivos de CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/01/2022 Dest/Rem: MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total: 309,40

43  
NF-e  
Nº 000.002.093  
Série 001

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

<b>CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA</b>  AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-0382	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.093 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0111 5623 6700 0115 5500 1000 0020 9310 0128 3070</b> 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 VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220021836615 06/01/2022 15:27:13</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669664473117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.562.367/0001-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 06/01/2022		
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	BARRIO / DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010	DATA DA SAÍDA 06/01/2022	
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3359-8598	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:27:00

<b>FATURA</b>	
DADOS DA FATURA	Número: 128307 - Valor Original: R\$ 309,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 309,40

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,31 (31,45 %)	309,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTU	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMINH	CINSH	CTOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % IPI
3106	FRALDA INF ESTRELINHA - BABY XNG C/36	96190000	0500	5405	UN	7,0000	44,20	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ <del>309,40</del> 40</p>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.09  
6511006511 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220106174725141053072  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 309,40  
DATA: 06/01/2022 - 15:04:02  
-----

PAGO PARA: Ciriene S Almeida  
CPF: \*\*\*.380.535-\*\*  
CHAVE PIX: +5515996383195  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000397895269  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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

Notificacao enviada em: 06/01/2022 - 15:04:03

=====

DOCUMENTO: 010601  
AUTENTICACAO SISBB: C.CC1.699.820.A89.C47  
=====

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.



45  
4

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:23  
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.910
VALOR TOTAL	309,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA	
AGENCIA: 6511-0	CONTA: 57.910-6
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.903

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FA4.7BD.75F.78C.A53
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

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

Nº 244371  
SÉRIE 1

46  
W

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Kalunga**

Kalunga SA  
Av General Carneiro, 875  
Vila Lucey  
Sorocaba-SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 244371  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/0



3522 0143 2838 1100 5119 5500 1000 2443 7114 8754 8821

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 autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220035515996 10/01/2022 10:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669560260117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

10/01/2022

ENDEREÇO

R Orestes Angelo Colo, 62

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Sao Marcos

CEP

18.056-570

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

1534114044

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS  
225,00

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  
225,00

**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

23,20

PESO LÍQUIDO

23,20

**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
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48015610	560	5929	PT	10	22,50	225,00	0,00	0,00	00

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº21754/2019  
R\$ 225,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Base Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 20,16 (12%) Fonte: IBPT  
Faturamento 21 (31/01/22 225,00)

**RESERVADO AO FISCO**

ICMS retido no cupom fiscal N.230882  
ICMS retido no cupom fiscal N.230882

47  
w

**INSTRUÇÕES:**

**JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,08 A PARTIR DE 01/02/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/02/2022. ....**

**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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.61985 74367.519142 00004.400115 4 88820000022500

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

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago
6198743675-0	5100301501	31/01/2022	225,00	225,00

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

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.61985 74367.519142 00004.400115 4 88820000022500

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
10/01/2022	5100301501	DM	N	19/01/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
5100301501	11	R\$	0.00000	

Data de Vencimento  
31/01/2022  
Agência/Código do Beneficiário  
1914-3 / 4400-8

Nosso Número  
6198743675-0  
(R) Valor do Documento  
225,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,08 A PARTIR DE 01/02/22  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/02/2022

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(R) Valor Cobrado

225,00

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:56  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

BANCO DO BRASIL

00190619857436751914200004400115488820000022500

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	12.501
NOSSO NUMERO	6198743675
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	225,00
VALOR COBRADO	225,00 ✓

NR. AUTENTICACAO 1.DD3.69E.836.F39.8BA

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 244370  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Kalunga**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 244370  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/0



3522 0143 2838 1100 5119 5500 1000 2443 7014 8754 8328

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  
135220035504798 10/01/2022 10:57:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669560260117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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  
10/01/2022

ENDEREÇO  
R Orestes Angelo Colo, 62

BAIRRO / DISTRITO  
Jardim Sao Marcos

CEP  
18.056-570

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE / FAX  
1534114044

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 179,10	VALOR DO ICMS 32,23	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 322,60
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 322,60

**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 5,54	PESO LÍQUIDO 5,54

**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
666652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-30 PT 50 UN	39232990		5929	PT	1	19,90	19,90	19,90	3,58	18
139764	Cartão univ.capa dura 10x11 600s Mickey pr 2228914 PT 1 UN	48202000	060	5929	PT	1	26,80	26,80	0,00	0,00	00
387996	Pasta empapo amarela PT 10 UN	48209000	060	5929	PT	1	20,80	20,80	0,00	0,00	00
278867	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x101,6 6081 PT 200 UN	48219000		5929	PT	1	12,60	12,60	12,60	2,27	18
279195	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x66,7 6080 PT 300 UN	48219000		5929	PT	1	12,60	12,60	12,60	2,27	18
371728	Grampoador 266 200 O-200 CX 1 CX	84729940		5929	CX	2	25,40	50,80	50,80	9,14	18
237611	Covercápio em fita 5mmx6m folha BT 1 UN	38249100		5929	BT	2	11,00	22,00	22,00	3,96	18
280016	Extrator de grampo espaula galvanizado BT 1 UN	82141000		5929	BT	2	6,90	13,80	13,80	2,48	18
765705	Cartão de ponto, PT 100 UN	48201000	060	5929	PT	1	12,70	12,70	0,00	0,00	00
638559	Prancheta duratex Office branca 9035 PT 1 UN	44219900		5929	PT	2	4,50	9,00	9,00	1,62	18
139425	Cartão univ.capa dura 1x11 800s Milena 2277891 PT 1 UN	48202000	060	5929	PT	1	15,50	15,50	0,00	0,00	00
018219	Supporte plña adesiva peq. preto T20001 PT 1 UN	39261000	260	5929	PT	1	29,90	29,90	0,00	0,00	00
302231	Fita adesiva pp 45mmx49m Corta Fácil Scotch PT 1 UN	39191010		5929	PT	2	7,80	15,60	15,60	2,87	18
305491	Fita adesiva pp 12mmx10m transparente PT 10 UN	39191010		5929	PT	1	5,40	5,40	5,40	0,97	18
195427	Clipes nr.20 galvanizado (pt r100um) PT 1 UN	83099000		5929	PT	6	2,90	17,40	17,40	3,13	18
006866	Agenda diária Cougimtas 2022 190x136mm 2263533 PT 1 UN	48201000	060	5929	PT	2	18,90	37,80	0,00	0,00	00

0,00 pagas com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 322,60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019  
Nova Renda Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 54,16 (17%) Fonte: IBPT  
Faturamento 21 (310122 322,60)

**RESERVADO AO FISCO**  
ICMS retido no cupom fiscal N.230881  
ICMS retido no cupom fiscal N.230881

**INSTRUÇÕES:**

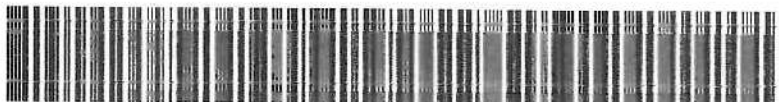
JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,11 A PARTIR DE 01/02/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/02/2022. ....

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.61985 74367.419145 00004.400115 7 88820000032260			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64						
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570						
Sacador/Avalista						
Noosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago		
6198743674-2	5100301401	31/01/2022	322,60	322,60		
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	00190.61985 74367.419145 00004.400115 7 88820000032260		
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	Aceite	Data do Processamento	Data de Vencimento
10/01/2022	5100301401	DM	N	19/01/2022	31/01/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Agência/Código do Beneficiário
5100301401	11	R\$	0.00000		1914-3 / 4400-8
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					Noosso Número
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,11 A PARTIR DE 01/02/22					6198743674-2
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/02/2022					(-) Valor do Documento
					322,60
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
					322,60
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64					
R Orestes Angelo Colo 62, Sorocaba-SP CEP:18056570					
Sacador/Avalista					
Código de Barra					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:56  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

=====

BANCO DO BRASIL

00190619857436741914500004400115788820000032260

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	12.502
NOSSO NUMERO	6198743674
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	322,60 ✓
VALOR COBRADO	322,60

=====

NR. AUTENTICACAO	1.4FC.C60.E96.261.58B
------------------	-----------------------

=====

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.



52  
4

RECEBEMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013384 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/01/2022 - DPST./REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - MOMUNES - VALOR TOTAL: R\$ 555,57		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA		3522 0122 1005 3900 0155 5500 1000 0133 8417 7165 7423	
Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Desolinda Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxistemas.com.br		Nº 000013384 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		135220114865043 26/01/2022 17:51:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
669890428115				22.100.539/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284				03.778.458/0001-64	26/01/2022	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
Rua Orestes Angelo Colo, 62			Jardim Sao Marcos	18056-570	26/01/2022	
MUNICÍPIO		FOONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SOROCABA		3232-9402	SP			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2022	555,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		555,57	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								555,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE			AYR2H68	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Olinda Luz Marthe, 61			SOROCABA			SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
45					4,000	4,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
732	SABAO EM PO 1KG - ARES	34022000	0102	5102	UN	12,0000	5,08	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES C/ 64UN - NESS	46181000	0500	5405	UN	4,0000	59,05	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	LA DE ACO ASSOLAN - AL	68053090	0500	5405	UN	3,0000	2,38	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD	34029039	0500	5405	UN	4,0000	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN	38080428	0102	5102	UN	1,0000	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DESINFETANTE EUCALIPTO 5L - SN	38080418	0102	5102	UN	1,0000	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	ESPONJA DUPLAFAÇE VERMELHO - SP	68053090	0102	5102	UN	5,0000	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L - MH	22071090	0102	5102	UN	2,0000	7,68	0,00	15,36	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	1,0000	43,13	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	AMACIANTE DE ROUPAS 5L - CR	34022000	0102	5102	UN	1,0000	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	LUVA CONFORT LATEX AMARELA G - DANNY	40151900	0102	5102	UN	2,0000	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	PANO XADREZ GRANDE	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,64	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	DETERGENTE DE USO GERAL YELLOW PINE 1L - SPT	34029039	0102	5102	UN	2,0000	31,73	0,00	63,46	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
104	SACO DE LIXO 100L REFORCADO PRETO 3KG - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	39,28	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** Carga: 9490, Pedido: 16090, Vendedor: 1010-RODRIGO, 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 LÍQUIDO A RECEBER R\$ 555,57	
Tributos aproximados:	

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 555,57



inter

53  
Pagamento para a conta de

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>28/01/2022</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>27/01/2022</b>	Nº do Documento <b>13384</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>27/01/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0077643540-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>555,57</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 29/03/2022						(-) 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 07764.354085 8 88790000055557

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>28/01/2022</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>00019/112/0077643540-8</b>
Data do Documento <b>27/01/2022</b>	Nº do Documento <b>13384</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>27/01/2022</b>	(-) Valor do Documento <b>555,57</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: 29/03/2022						(-) 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

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:04  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

=====

BANCO INTER

=====

077900011612017949004077643540858887900005557

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 12.702

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 555,57

VALOR COBRADO 555,57 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO B.7FE.7AB.2AD.EC3.7CD

=====

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.

55  
09

RAPOSA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.556.061/0001-89 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADO AO LADO  
 EMISSÃO: 26/01/2022 - DEST. / REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R\$ 89,70

RFCE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000021441  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Raposa**

RAPOSA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
 Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP  
 TEL: (15) 3221-1071

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA

Nº 000021441 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0107 5260 6200 0180 5500 1000 0214 4110 0020 4368

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

PROVIDOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220114383650 26/01/2022 16:30:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669546249114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

ENDEREÇO  
 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62  
 SOROCABA

Bairro / Distrito  
 JD SAO MARCOS

CEP  
 18035-105

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 26/01/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 26/01/2022

HORA DA SAÍDA  
 16:30:06

CNPJ / CPF  
 03.778.458/0001-64

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/01/2022	89,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				89,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 O MESMO

TIPO DE CONTRATO  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI-FURTO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 2

ESPÉCIE  
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
14253	DUCHA L.BELLO BANHO CIRACO BR 220/5500 LORENZETTI	85161000	060	5405	UN	1,0000	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53422	VEDA ROSCA FIRLON 18 X 10 M	39200990	060	5405	UN	1,0000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº21754/2019  
 R\$ 89,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 293845 DESTINATARIO/REMETENTE: 1214-MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS VENDEADOR: 43-CAROLINA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 12, 10 Fed e 16, 14 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCAL



237-2

Comprovante de Entrega

56  
u

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 2025-/0026841-0		Motivos de não entrega	
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 09/00000011094-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 31/01/2022	Número do Documento 314542	Espécie R\$	Valor do Documento 89,70	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloquete		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO		Data do Processamento 26/01/2022		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	
				Data	Entregador

Bradesco		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Vencimento 31/01/2022	
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790				Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 26/01/2022	Número do Documento 314542	Espécie Doc. DM	Assite N	Data do Processamento 26/01/2022	Nosso Número 09/00000011094-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 89,70 ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES  PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 21441				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ  
03.778.458/0001-64  
Código de Baixa  
09/00000011094-1

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23792.02506 90000.001108 94002.684101 5 88820000008970	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO				Vencimento 31/01/2022	
Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 07.526.062/0001-80 AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790				Agência / Código Beneficiário 2025-/0026841-0	
Data do Documento 26/01/2022	Número do Documento 314542	Espécie Doc. DM	Assite N	Data do Processamento 26/01/2022	Nosso Número 09/00000011094-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 89,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES  PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NF 21441				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ  
03.778.458/0001-64  
Código de Baixa  
09/00000011094-1

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Consultas - Emissão de comprovantes

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:30  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792025069000000110894002684101588820000008970

BENEFICIARIO:

RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP ✓

NOME FANTASIA:

RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO	12.801
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	89,70
VALOR COBRADO	89,70

-----

NR.AUTENTICACAO F.B15.2E6.DA9.1DC.C6A

-----

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.

584

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>AUTO POSTO ZEQUINHA</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0153 9448 8000 0110 5500 1000 0027 0213 1944 2214	
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		Nº 000.002.702 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220068228599 17/01/2022 09:58:33	
INDICAÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	INSR. EST. DO CURS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 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 17/01/2022
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62		BARRIO/DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/01/2022
FONE/FAX		INDICAÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:56:22

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	

<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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	582,01
VALOR DO IRPJ	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	582,01

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-sem transp			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	97,18	5,989	582,01	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 582,01

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR 2 NF-e Referenciada: 3522 0153 9448 8000 0110 5900 0174 1381 0607 4277 0466 NF-e Referenciada: 3522 0153 9448 8000 0110 5900 0174 1381 0645 5190 2239	
RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/01/2022, Valor Total: R\$ 582,01, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.002.702 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



RECIBO DO PAGADOR

59  
W

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04014.320511 37714.770007 1 88710000058201	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/01/2022</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 17/01/2022	Núm. do documento 2702	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2022	Nosso Número 157 / 00040143
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>582,01</b> ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MS NEGATIVAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04014.320511 37714.770007 1 88710000058201	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/01/2022</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L</b> CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento 17/01/2022	Núm. do documento 2702	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/01/2022	Nosso Número 157 / 00040143
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>582,01</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO MS NEGATIVAR APS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa <b>62,08</b>
					(=) Valor Cobrado
Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



CARRO: Doblo	PLACA: Q0Z-8119	COPISTIVEL	HOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA	
			CAMILA	COORD.	ÓTICA OLHOS ANA E VBS SANI	03/01	10:37	11:09	527762	<i>[Signature]</i>	
			"	"	LEVAR VBS E SUPERMERCADO	"	11:20	11:59	527781	<i>[Signature]</i>	
			"	"	IMOBILIARIA ZIGU	"	13:26	13:46	52781	<i>[Signature]</i>	
			GUSTAVO	ASS.SOCIAL	BUSCAR P.A ZONA DESTA	"	15:20	15:30	52787	<i>[Signature]</i>	
			CAMILA	COORD.	BUSCAR PRODUTOS DE LIMPEZA E BUSCAR ALMOÇO	04/01	11:14	15:00	52794	<i>[Signature]</i>	
			DAMILO	RECEBENDOR	LEVAR CASA RECOMECAR	"	14:50	15:05	52815	<i>[Signature]</i>	
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR VBS CERRADO AFIP E MINAS GERAIS	05/01	06:55	07:54	52822	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR VBS CERRADO	"	08:45	09:20	52825	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR CAPS E BUSCAR ALMOÇO	"	09:52	11:20	52822	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR SEDE MOMUNES	"	12:50	13:11	52840	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR VBS E SUPERMERCADO CENTRAL	"	13:27	13:50	52847	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR SEDE E BUSCAR DOCAO CENGESI	"	13:52	14:26	52860	<i>[Signature]</i>	
					BUSCAR FURINA SEDE MOMUNES	"	16:00	16:30	52869	<i>[Signature]</i>	
					"	"	16:32	16:58	52876	<i>[Signature]</i>	
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ISABELA LEONOR	06/01	08:10	08:50	52882	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR CAPS BUSCAR LEONOR BUSCAR CAPS F	"	09:55	08:50	52882	<i>[Signature]</i>	
					BUSCAR ALMOÇO	"	14:20	14:40	52896	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR FURINA SEDE	"	14:41	14:40	52904	<i>[Signature]</i>	
					" E LEVAR OLEO DOBLO	"					
					N. AGRICOLA 76	"					
					BUSCAR FALDAS NO DISK FALDAS	"	17:04	17:16	52918	<i>[Signature]</i>	
					BUSCAR SEDE MOMUNES	"	17:21	17:52	52922	<i>[Signature]</i>	
Gasolina	07101	MARCOS	CUIDADOR	ABASTECER LEVAR ISABELA NO APADAS	07/01	08:45	09:11	52935	52935	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR AMYCON CAPS BUSCAR ALMOÇO	"	07:55	10:56	52935	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR CASA BELLA J.D. PALMIATO	"	11:21	11:36	52941	<i>[Signature]</i>	
					LEVAR VBS CERRADO ESCOLARIO GRAZIANO	"	13:44	14:30	52946	<i>[Signature]</i>	
					BUSCAR VBS CERRADO	"	14:55	15:05	52955	<i>[Signature]</i>	
					IMPREGTO PNEUS MANUEIENCAO	"	15:11	15:25	52958	<i>[Signature]</i>	
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CAPS E CASA RECOMECAR	10/01	09:00	09:50	52960	52967	<i>[Signature]</i>
					LEVAR NICOLAS AMAS	"	09:34	10:00	52967	52979	<i>[Signature]</i>
					LEVAR SEDE BUSCAR AMAS	"	10:30	11:00	52979	52992	<i>[Signature]</i>
					BUSCAR CAPS BUSCAR CASA RECOMECAR E LEVAR SEDE	"	11:10	11:25	52992	53005	<i>[Signature]</i>
					LEVAR SEDE	"	11:55	12:18	53005	53013	<i>[Signature]</i>
					BUSCAR SEDE	"	13:10	13:29	53013	53021	<i>[Signature]</i>
					LEVAR SEDE CAPS NPSI BUSCAR CAPS	"	14:40	15:05	53021	53044	<i>[Signature]</i>
					BUSCAR FURINA SEDE	"	15:14	15:35	53044	53051	<i>[Signature]</i>
					FECHAMENTO						
					KILOMETRAGEM INICIAL						
					KILOMETRAGEM FINAL						
					TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						





CARRO: Doblo	PLACA: QOZ-8119	DATA DE ABAST.	NOME DO COBRADOR	CARRO	DESTINO	DATA	HORA/HO SAIDA	KM DE SAIDA	HORA/HO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR 2ª TURMA SEDE	10/01	15:35	53051	15:55	53059	[Signature]
			GUSTAVO	ASS. SOCIAL	LEVAR SOPA E BUSCAR P.A	"	15:57	53059	16:27	53068	[Signature]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR 1ª TURMA SEDE	11/01	09:50	53074	10:14	53082	[Signature]
					"	"	10:24	53082	10:45	53090	[Signature]
					"	"	10:48	53090	11:08	53097	[Signature]
					BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMENÇAR	"	11:21	53097	11:43	53099	[Signature]
					LEVAR UBS CERRADO	"	13:46	53099	14:08	53102	[Signature]
					BUSCAR 1ª TURMA SEDE	"	14:22	53102	15:21	53110	[Signature]
					"	"	15:22	53110	15:52	53118	[Signature]
					LEVAR MATILDA DO UBS, ESCOLINHO GREGORIANO,	12/01	09:44	53118			[Signature]
					BUSCAR MATILDA DO UBS	"	12:30	53129			[Signature]
					LEVAR 1ª TURMA NA SEDE	"	13:12	53142			[Signature]
					"	"					[Signature]
					CAR. DONATO CARGESP	"					[Signature]
					BUSCAR 1ª TURMA SEDE	"	15:01	53158	15:42	53158	[Signature]
					"	"	15:50	53167	15:28	53167	[Signature]
					LEVAR UBS CERRADO E INGLAIS DEOSBILA	"	16:08	53174	16:46	53180	[Signature]
					LEVAR UBS CERRADO	13/01	09:30	53180	09:53	53182	[Signature]
					LEVAR CAROL CAPS	"	09:30	53182	10:58	53188	[Signature]
					LEVAR UBS CERRADO E BUSCAR ALMOÇO	"	10:59	53188	11:15	53191	[Signature]
					BUSCAR UBS CERRADO	"	12:07	53191	12:14	53193	[Signature]
					LEVAR UBS CERRADO	"	14:00	53194	14:15	53197	[Signature]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CASA RECOMENÇAR	"	16:30	53197	16:50	53199	[Signature]
					LEVAR UBS CERRADO	14/01	06:55	53199	07:43	53201	[Signature]
					"	"	07:20	53201	07:50	53208	[Signature]
					"	"	09:25	53208	10:58	53212	[Signature]
					BUSCAR CAPS	"	10:26	53212	11:30	53220	[Signature]
					LEVAR SUPERMERCADO CENTRAL	"	11:46	53220	12:04	53226	[Signature]
					LEVAR CASA RECOMENÇAR	"	13:26	53226	13:55	53237	[Signature]
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CAPS	11/01	08:48	53237	09:06	53239	[Signature]
					LEVAR CAPS	"	09:09	53239	09:19	53244	[Signature]
					LEVAR NICOLAS NANS	"	09:21	53244	10:53	53257	[Signature]
					BUSCAR CAPS	"	10:45	53257	11:00	53260	[Signature]
					BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMENÇAR	"	11:02	53262	11:19	53264	[Signature]
					LEVAR UBS CERRADO	"	11:26	53264	11:59	53267	[Signature]
					LEVAR ADRIANO CAPS	"	13:24	53267	15:14	53272	[Signature]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

**MOMUNES**  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
Junho 2022



CARRO: D080	PLACA: 007-419	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCELO	CUIDADOR	LEVAR SENO RECOMECAR	17/01	12:43	53272	16:58	53274	[Signature]
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMECAR	18/01	10:20	53214	11:04	53216	[Signature]
				IMPACTO PNEUS ADIUNTAÇÃO E OLICINA AUTOMOTIVO	"	14:15	53276			
				MIGUEL VANEL NELLE	"			16:37	53288	[Signature]
				LEVAR CASA RECOMECAR	"	17:00	53288	17:11	53290	[Signature]
				LEVAR VBS CEBANDO	19/01	07:20	53290	08:32	53293	[Signature]
				LEVAR BANCO PRADISCO MAGAL. CAENHEIRO	"	09:10	53293	09:20	53296	[Signature]
				LEVAR VBS CEBANDO CAPS BUSCAR VBS E CAPS E VBR NO LINDS BARRIO SAUDE	"	09:24	53296			
				BUSCAR VBS E ALMOÇO	"	11:35	53310	11:28	53310	[Signature]
				LEVAR 1ª TURMA SEDE, BUSCAR NO LINDS	"	12:00	53314	11:48	53314	[Signature]
				LEVAR CAPS	"	12:47	53325	12:51	53325	[Signature]
				LEVAR CASA RECOMECAR	"	13:02	53320	13:43	53320	[Signature]
				BUSCAR CAPS	"	13:45	53322	14:01	53322	[Signature]
				LEVAR CASA RECOMECAR	"	15:05	53338	15:15	53340	[Signature]
				BUSCAR 1ª TURMA SEDE	"	15:56	53340	16:15	53348	[Signature]
				" 2ª	"	16:17	53348	16:45	53355	[Signature]
		MARCELO	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ANTONIO VIEIRA, ROSA CURY E ODIN	20/01	08:10	53355			
				LEVAR CAPS	"	09:55	53367	09:46	53367	[Signature]
				LEVAR SEDE, BUSCAR, BUSCAR CAPS	"	10:18	53373	10:12	53373	[Signature]
				LEVAR ALMOÇO NA SEDE	"	11:23	53388	10:25	53388	[Signature]
				LEVAR SEDE	"	13:08	53396	12:04	53396	[Signature]
				LEVAR DINDRE NUA DE CANÇO M. SALVADOR MUELO	"	14:50	53403	13:24	53403	[Signature]
				BUSCAR SEDE, LEVAR CAPS, BUSCAR DAINNE NA RUA DE CANÇO	"	17:41	53410	15:22	53410	[Signature]
				BUSCAR CAPS	"	16:59	53424	16:53	53424	[Signature]
				BUSCAR SEDE	"	17:09	53430	17:08	53430	[Signature]
				LEVAR CAPS	21/01	07:55	53438	11:35	53438	[Signature]
				LEVAR JESSICA NO LINDS SOLTEA	"	09:17	53443	08:58	53443	[Signature]
				LEVAR CAPS, BUSCAR ALMOÇO E VBS	"	09:52	53448	09:43	53448	[Signature]
							53456	11:24	53456	[Signature]

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	





**MOMUNES**  
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
Janeiro 2022

CARRO: D8M6	PLACA: 002-8119	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA	
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	MARCO S	CUIDADOR	LENVAR DAIANE CARLS	21/01	13:21	53456	13:39	53462		
				BUSCAR DAIANE CARLS	"	14:10	53462	14:26	53468		
				LENVAR DOCUMENTO NR SECID	"	15:30	53468	15:54	53474		
				LENVAR CASA RECOMEÇAR	"	16:05	53474	16:25	53476		
		CÍNTIA	COORDENADORA	SÃO PAULO (LENVAR ADOLESCENTE)	22/01	09:00	53776	13:00	53717		
		MARCO S	CUIDADOR	LENVAR VDS CERRADO	24/1	07:10	53717	08:10	53719		
				LENVAR CARLS	"	08:51	53719	09:05	53725		
				LENVAR SEDE 1ª TURMA	"	09:13	53725	09:36	53732		
				" 2ª "	"	09:40	53732	10:04	53740		
				" 3ª "	"	10:08	53740	10:31	53748		
				BUSCAR CARLS	"	10:51	53748	11:05	53753		
				LENVAR SEDE 4ª TURMA	"	11:06	53753	11:37	53761		
				LENVAR ALMOÇO SEDE	"	11:50	53761	12:17	53769		
				LENVAR NO FÓRUM	"	12:29	53769	13:10	53788		
				LENVAR CASA RECOMEÇAR	"	14:00	53788	14:15	53790		
				BUSCAR 1ª TURMA SEDE	"	15:14	53790	15:35	53797		
				" 2ª SEDE	"	15:36	53797	16:00	53805		
				BUSCAR NO FÓRUM	"	16:02	53805	16:43	53823		
				LENVAR CASA RECOMEÇAR	"	16:58	53823	17:15	53825		
		MARCO S	CUIDADOR	LENVAR RAFAELA MATECULA ODIN	25/01	08:13	93825	08:45	93830		
		CÍNTIA	COORD.	LENVAR JESSICA NO DENTISTA	"	09:17	93830	09:45	93837		
		MARCO S	CUIDADOR	BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:15	93837	10:30	93838		
				LENVAR ALMOÇO POLICLÍNICA BUSCAR DENTISTA	"	10:44	93838	11:25	93850		
				BUSCAR ALMOÇO POLICLÍNICA	"	11:30	93850	12:00	93861		
				LENVAR VDS CERRADO	"	14:10	93861	14:31	93863		
				BUSCAR VDS CERRADO	"	14:35	93863	14:45	93865		
				LENVAR VDS CERRADO	"	14:50	93865	15:00	93868		
				LENVAR CASA RECOMEÇAR E SECID	"	16:15	93868	16:55	93875		
		MARCO S	CUIDADOR	LENVAR CASA RECOMEÇAR E VDS CERRADO	26/01	09:05	93875	09:25	93878		
				LENVAR CARLS E BUSCAR VDS CERRADO	"	09:52	93878	10:23	93884		
				BUSCAR CARLS E BUSCAR ALMOÇO	"	10:40	93884	11:13	93891		
				FECHAMENTO							
				KILOMETRAGEM INICIAL							
				KILOMETRAGEM FINAL							
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							



CARRO: D046	PLACA: Q02815	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SADA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.									
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR DÍCIDO E SEDE	26/01	13:50	53891	14:24	53900	[Signature]
				LEVAR POUQUETE, MPD, DISK, FALDAS, BUSCAR	"	14:50	53900			[Signature]
				COMPRATEIRO, BUSCAR SEDE	"			16:25	53918	[Signature]
				LEVAR CASA RECONECAR	"	17:07	53918	17:35	53920	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR UBS CERRADO, BOPATEIRO	27/01	09:00	53920	09:40	53928	[Signature]
				LEVAR CAPS SD. REFÚGIO, CAPS SD. EUROPA E BUSCAR	"	09:50	53928			[Signature]
				BOPATEIRO	"			10:24	53941	[Signature]
				BUSCAR CAPS SD. EUROPA E CAPS SD. REFÚGIO	"	10:45	53941	11:08	53949	[Signature]
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECONECAR	"	11:10	53949	11:30	53951	[Signature]
				LEVAR CAPS SD. REFÚGIO	"	13:00	53951	13:30	53955	[Signature]
				LEVAR UBS CERRADO	"	13:35	53955	13:50	53958	[Signature]
				LEVAR SEDE E SAIAR, AULA DE CANTO	"	14:15	53958	14:40	53967	[Signature]
				LEVAR 2ª TURMA SEDE	"	14:45	53967	15:10	53974	[Signature]
				LEVAR SEDE E BUSCAR DALIANE	"	15:57	53974	16:29	53983	[Signature]
		GUSTAVO	ASS. SOCIAL	BUSCAR SEDE	"	19:29	53983	20:16	53991	[Signature]
		DANILLO	DELEGADOR	"	"	20:20	53991	20:40	54008	[Signature]
				SEDE MERCADO	"	20:42	54008	23:40	54022	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CAPS CASA RECONECAR E BUSCAR CAPS	28/01	07:55	54022	09:03	54033	[Signature]
				LEVAR POUQUETE, MPD, ESCRITÓRIO, GABEIANO	"	09:22	54033	09:45	54039	[Signature]
				LEVAR CAPS SD. REFÚGIO, CAPS SD. EUROPA E	"	09:49	54039			[Signature]
				BUSCAR POUQUETE	"			11:00	54053	[Signature]
				BUSCAR CAPS SD. REFÚGIO E SD. EUROPA	"	11:05	54053	11:32	54061	[Signature]
				LEVAR CAPS SD. EUROPA E ESCRITÓRIO GRAZIA	"	13:40	54061			[Signature]
				NO.	"			19:12	54070	[Signature]
				BUSCAR CAPS SD. EUROPA	"	14:30	54070	14:50	54077	[Signature]
				LEVAR PSICANALISTA	"	15:15	54077	15:45	54082	[Signature]
				BUSCAR "	"	15:55	54082	16:43	54088	[Signature]
				LEVAR CASA RECONECAR	"	16:46	54088	17:44	54090	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR UBS CERRADO	31/01	07:00	54090	07:55	54092	[Signature]
				LEVAR CAPS SD. REFÚGIO	"	08:50	54092	09:05	54098	[Signature]
				LEVAR CASA RECONECAR	"	09:07	54098	09:35	54100	[Signature]
				FECHAMENTO						
				KILOMETRAGEM INICIAL						
				KILOMETRAGEM FINAL						
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						





MOMILNES  
 MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO  
 Janeiro 2022

CARRO: D608	PLACA: D02819	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	NM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	MARCOS	CUIDADOR	LEVAR E BUSCAR CAPS, IR SEDE	31/01	09:47	54100	10:20	54111	[Signature]
				BUSCAR CAPS	"	10:44	54111	11:06	54116	[Signature]
				BUSCAR ALMOÇO, CASA RECOMENAR	"	11:08	54116	11:30	54118	[Signature]
				LEVAR ESCOLA ODIN	"	11:50	54118	12:20	54123	[Signature]
				LEVAR UDS, CAPS, PSICANALISTA E BUSCAR UDS	"	12:42	54123	14:29	54132	[Signature]
				BUSCAR CAPS E PSICANALISTA	"	14:43	54132	15:16	54140	[Signature]
				LEVAR CASA RECOMENAR	"	16:19	54140	16:33	54142	[Signature]
FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										



## Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:44  
651106511 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401432051137714770007188710000058201

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 12.401

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 582,01 ✓

JUROS/MULTA 62,08

VALOR COBRADO 644,09

-----

NR.AUTENTICACAO D.AED.CC3.906.E75.AB4

-----

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.



## Consultas - Emissão de comprovantes

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11  
651106511 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.511.000.057.910
VALOR TOTAL	62,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.CC9.C3D.E50.4FF.211
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

694

<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 <b>1</b>  Nº 000.002.716 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0253 9448 8000 0110 5500 1000 0027 1616 3339 6601  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE ECF</b>		PRINCIPAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220140540123 01/02/2022 11:13:16</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.040.600.116</b>	INDIC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNFV <b>53.944.880/0001-10</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> ADREZAÇÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF/IME <b>03.778.458/0001-64</b>	DATA DE EMISSÃO <b>01/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JD SAO MARCOS</b>	CEP <b>18056-570</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	DATA DE SAÍDA <b>01/02/2022</b>
HORA DE SAÍDA <b>11:11:26</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**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		706,05	
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		706,05	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR COPIA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CMPC/CF	
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NÚMERO		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		ALIQ. ICMS	
1		GASOLINA COMUM				27101259		060		5929		LT		117,891		5,989		706,05		0,00		0,00		0	

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 706,05

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVAÇÃO AO FISCO	
CNPJ/CPF/IME NF-e Referenciada: 3522 0153 9448 8000 0110 5900 0174 1381 0767 1931 8761 NF-e Referenciada: 3522 0153 9448 8000 0110 5900 0174 1381 0849 3068 4099			

Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/02/2022, Valor Total: R\$706,05, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.716</b> <b>SÉRIE: 1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO ZEQUINHA - CERRADO</b> AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO 18043-000 SOROCABA - SP (15) 3221-9571 nfe@eticasistemas.com.br		CC-e <b>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e</b> CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3522 0253 9448 8000 0110 5500 1000 0027 1616 3339 6601 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116	CNPJ 53.944.880/0001-10	MODELO 55	SERIE 1	NUMERO DA NF-e 000.002.716	EMIÇÃO 01/02/2022	FOLHA 1/1

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b>		CNPJ / CPF <b>03.778.458/0001-64</b>	
ENDEREÇO <b>ORESTES ANGELO COLO. 62</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD SAO MARCOS</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18056-570</b>

**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**

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NUMERO DO PROTOCOLO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	01/02/2022 11:21:09	135220140600472

ESSA NF CORRESPONDE AO MES DE JANEIRO

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 706,05

RECIBO DO PAGADOR

71  
u

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04015.230511 37714.770007 1 88870000070605		
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/02/2022</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 01/02/2022	Núm. do documento 2716	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2022	Nosso Número 157 / 00040152
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>706,05</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO M/S NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b> CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04015.230511 37714.770007 1 88870000070605		
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/02/2022</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 01/02/2022	Núm. do documento 2716	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2022	Nosso Número 157 / 00040152
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>706,05</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 5,00% AO M/S NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS</b> CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 R ORESTES ANGELO COLO 62, 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:32:18  
651106511 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401523051137714770007188870000070605

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	20.101
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	706,05
VALOR COBRADO	706,05

NR. AUTENTICACAO C.A0B.581.286.A55.50F

Central de Atendimento BB

0804 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 - NFSE</b></p>	Número da Nota <b>00002831</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>13/01/2022 14:51:43</b>											
	Código de Verificação <b>19359f3d</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> Endereço: <b>AVENIDA ELIAS MALUF, Nº3624 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE V - CEP:18055-215</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000304777</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>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<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>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</td> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	280,00	280,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	280,00	280,00								
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº21754/2019</p> <p>R\$ <del>280,00</del></p>												
<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>01/2022</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**

74  
4

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.					<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04220.381174 80454.210008 8 88820000028000</b>
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento <b>31/01/2022</b>
<b>Beneficiário</b> <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 13/01/2022	Núm. do documento 66922	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2022	Nosso Número 157 / 00042203	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>280,00</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 6,00% AO MÊS PRÓTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b> CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 <b>R ORESTES ANGELO COLO,62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b>						
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.					<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04220.381174 80454.210008 8 88820000028000</b>
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento <b>31/01/2022</b>
<b>Beneficiário</b> <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 13/01/2022	Núm. do documento 66922	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2022	Nosso Número 157 / 00042203	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>280,00</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 6,00% AO MÊS PRÓTESTO EM 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - MOV. DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b> CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 <b>R ORESTES ANGELO COLO,62 , 18056570 - JD S MARCOS - SOROCABA - SP</b>						
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:						

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



75  
4

## Consultas - Emissão de comprovantes

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:45  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SORÓCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422038117480454210008888820000028000

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 12.703

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00 ✓

NR. AUTENTICACAO B.E96.A92.B72.428.328

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.

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador  
01/2022Beneficiário  
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ( 28.743.679/0001-28 ) Rua Levindo Lima, 43 - ,  
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**Aluguel 01/01/2022 até 31/01/2022 3.888,00  
Taxa bancária 4,10Proprietário: IVAN JOSE PARIS  
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP  
Contrato: 478 - CA1464/1  
Próximo reajuste: Jul/2022

<b>Vencimento</b>	01/02/2022
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00010357-7
<b>(=) Valor do documento</b>	3.804,10
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pago com Recursos Federais/ SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 3.804,10Pagador  
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)N. Doc  
10357  
(=) Valor cobrado

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01035.775293 79985.430002 6 88830000380410

Local para pagamento					<b>Vencimento</b>	01/02/2022
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.						
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	109/00010357-7
26/01/2022	10357	DM	N	26/01/2022		
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b>	3.804,10
	109	R\$			(-) Desconto	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>					(-) Outras deduções/Abatimentos	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$380,41 Juros 0,033% a.d.= R\$1,26/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(+) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(+) Outros acréscimos	
					<b>(=) Valor cobrado</b>	

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

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:04  
651106511 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000103577529379985430002688830000380410

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 12.701

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.804,10

VALOR COBRADO 3.804,10

NR. AUTENTICACAO C.238.D43.6A1.0A7.61C

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 soluconadas 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.