



MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba ²¹⁷ ^{cy}

Fundada em 13 de Maio de 1997

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 10 de junho de 2022

Ofício nº 105/2022
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 Maio/2022, indicando de forma detalhada a aplicação do valor de R\$ 12.500,00(Doze mil e quinhentos reais) para a execução do serviço de Acolhimento para Crianças e adolescentes referente ao Termos de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº105/2022- Apresentação de prestação de contas Federal de Maio/2022;
- 2- Ofício nº105/2022- Solicitação de pagamento do mês de Junho/2022;
- 3- Relação de Funcionários do mês de referência;
- 4- Anexos;
- 5- Certidões Negativas;
- 6- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 7- Notas e recibos fiscais;
- 8- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Recabemos / SECID
10 / 6 / 2022
Suane

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19 / 07 / 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

218
2

Sorocaba, 10 de junho de 2022

Ofício nº106/2022

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 Junho 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



219
2

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: 09.778.458/0001-64
 ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
 CPF: 032.062.268-13
 OBJETO DA PARceria: SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSÉ"
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
 COMPETÊNCIA: MAIO

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\$ -	13/05/2022	139445	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 49.665,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMPLEMENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 61.205,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 61.205,73

verificar
61.205,73
61.205,73

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
 MAIO
 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)	MAIO	2022	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2022	R\$ 638,84
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$ 1.307,56
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$ 380,22
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$ 3.840,08
Locações diversas	MAIO	2022	R\$ 280,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2022	R\$ 2.120,44
Combustível	MAIO	2022	R\$ 1.843,43
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$ -
Obras	MAIO	2022	R\$ -
B.B.F. Complementar	MAIO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.410,57

(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\$ 61.205,73
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.410,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 50.795,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 50.795,16

Correção



200
2

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\$)
13/05/2022 ✓	13/05/2022 ✓	DANFE 2125 ✓	CRIENE SANTOS DE ALMEIDA ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 322,80
16/05/2022 ✓	19/05/2022 ✓	DANFE 2796 ✓	AUTO POSTO ZEQUINHA ✓	Combustível ✓	R\$ 814,23
17/05/2022 ✓	19/05/2022 ✓	FATURA ✓	CLARO S.A. ✓	Utilidades públicas (7) ✓	R\$ 350,22
25/05/2022 ✓	30/05/2022 ✓	BOLETO 10954 ✓	CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ✓	Locação de imóveis ✓	R\$ 3.840,08
24/05/2022 ✓	30/05/2022 ✓	FATURA ✓	CPFL ✓	Utilidades públicas (7) ✓	R\$ 831,14
24/05/2022 ✓	30/05/2022 ✓	NFSe 3717 ✓	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA ✓	Outros serviços de terceiros ✓	R\$ 380,22
30/05/2022 ✓	30/05/2022 ✓	DANFE 14444 ✓	TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 405,66
25/05/2022 ✓	31/05/2022 ✓	DANFE 259694 ✓	KALUNGA S.A. ✓	Outros materiais de consumo ✓	R\$ 579,00
30/05/2022 ✓	31/05/2022 ✓	DANFE 269 ✓	SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA ✓	Medicamentos ✓	R\$ 638,84
16/05/2022 ✓	31/05/2022 ✓	NFSe 2966 ✓	V M FERREIRA INFORMATICA ME ✓	Locações diversas ✓	R\$ 280,00
31/05/2022 ✓	01/06/2022 ✓	DANFE 403 ✓	SINDICATA GAS E AGUA LTDA - ME ✓	Utilidades públicas (7) ✓	R\$ 500,00
01/06/2022 ✓	01/06/2022 ✓	DANFE 2806 ✓	AUTO POSTO ZEQUINHA ✓	Combustível ✓	R\$ 1.029,20
31/05/2022 ✓	01/06/2022 ✓	FATURA ✓	SAAE ✓	Utilidades públicas (7) ✓	R\$ 439,08
TOTAL					R\$ 10.410,57

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 10 de Junho de 2022

DIRIGENTE: MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

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

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1033 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18035-060 Fone: (15)3233-0382	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.125 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0511 5623 6700 0115 5500 1000 0021 2510 0200 6232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220625714677 13/05/2022 12:47:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669664473117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.562.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOMUNES-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	13/05/2022
ENDEREÇO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3359-8598
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 13/05/2022
			HORA DA SAÍDA 12:46:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 200623 - Valor Original: R\$ 322,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 322,30
---------------	-----------------	--

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	105,88 (32,85 %)	322,30
	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	322,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
3611	FRALDA INF TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS XG C/70	96190000	0500	5405	UN	5,0000	45,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	TOALHA UMIDECIDA INF MEU CARINHO C/140 UNIDADES	34011900	0500	5405	UN	12,0000	7,90	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 322,30</p>														

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.23
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220513154038001249991
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: 322,30
DATA: 13/05/2022 - 12:41:57

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: 13/05/2022 - 12:41:58
=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.E4A.5EE.31A.A03.D31
=====

Control 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: JB526891 MARIA JOSE A LIMA.

223
2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO ZEQUINHA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.002.796 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1373 5684 2315 3522 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1395 3964 6252 3522 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1413 3007 1093 3522 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1424 2037 4522

LANÇAMENTO DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116 MFC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	Nº 135220634124127 16/05/2022 10:03:42 CNPJ: 53.944.880/0001-10
---	--


DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62 MUNICÍPIO: SOROCABA		CNPJ/CPF/ME/CNPJ: 03.778.458/0001-64 DATA DE EMISSÃO: 16/05/2022 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/05/2022 HORA DE SAÍDA: 10:00:31
BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS CEP: 18056-570 UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		814,23	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		814,23	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	
		9-sem transp			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	161,033	4,87	784,23	0,00	0,00	0
25963	GULF TEC 10W30 SL 1LT	27101932	060	5929	UN	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 814,23



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada: 3522 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1373 5684 2315 NF-e Referenciada: 3522 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1395 3964 6252 NF-e Referenciada: 3522 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1413 3007 1093 NF-e Referenciada: 3522 0553 9448 8000 0110 5900 0174 1381 1424 2037 4522	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


Recebemos de AUTO POSTO ZEQUINHA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/05/2022, Valor Total: R\$814,23, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e N° 000.002.796 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

224
R

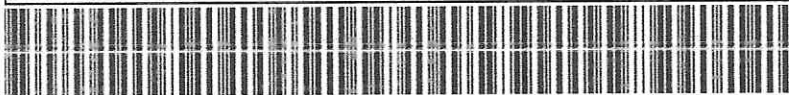
 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04020.180511 37714.770007 7 89910000081423
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 20/05/2022
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/05/2022	2796	DM	N	16/05/2022	157 / 00040201	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento / 814,23	
	157	R\$				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
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

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04020.180511 37714.770007 7 89910000081423
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 20/05/2022
Beneficiário AUTO POSTO ZEQUINHA SOROCABA L CNPJ/CPF: 53.944.880/0001-10 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 235, 18043000 - CERRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513/77147-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/05/2022	2796	DM	N	16/05/2022	157 / 00040201	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 814,23	
	157	R\$				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
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





CARRIG: Olast	PLACA: EWK-0187	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		CÁTIA	COORD.	REUNIÃO CARÇA NAAYBA	05/05	13:30	142549	13:06	142591	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	SD SIMUS	09/05	15:00	142591	16:33	142597	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	ESCOLA OMN / PLANTÃO ZONA NORTE	10/05	12:30	142593	15:16	142611	[Signature]
		GUSTAVO	ASS.SOCIAL	DDA - DISJ	10/05	14:00	142611	17:30	142620	[Signature]
		GUSTAVO	ASS.SOCIAL	TERMINAL SÃO PAULO E SANTO ANTONIO	11/05	14:00	142620	15:20	142630	[Signature]
		"	"	VISITA DOMICILAR NOVA ESPERANCA	12/05	14:15	142630	15:30	142641	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	LEVAR ISABELLA NO HOSPITAL LEONOR E BUENOS AIRES	13/05	13:30	142641	14:14	142650	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	COMPRAR NA SICIS GENERAL CARNEIRO	"	14:30	142650	15:00	142656	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ZOROCÁ EMBALAGENS	"	15:39	142656	16:08	142661	[Signature]
		MARCOS	CUIDADOR	BUCCAR ISABELLA NO LEONOR	"	16:12	142661	16:55	142671	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	LEVAR ZOROCÁ EMBALAGENS	16/05	13:42	142671	15:53	142677	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	SEDE LEVAR ALIMENTOS	17/05	14:50	142677	16:00	142685	[Signature]
		CRÁLIA	COORD.	ADRIANO CAR'S	19/05	13:02	142685	13:32	142692	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	SD SIMUS SEDE	19/05	15:40	142692	16:20	142702	[Signature]
		"	"	LEVAR SEDE CEI SÚCIO DE MESQUITA SEDE E	25/05	14:00	142702			[Signature]
		DANILO	RECREADOR	SEDE BUSCAR ALIMENTOS	26/05	11:50	142724	16:45	142724	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	SD SIMUS TREINO	26/05	15:20	142732	12:50	142732	[Signature]
		"	"	BUSCAR ATINA HENRIQUE	"	15:50	142737	15:40	142737	[Signature]
		GUSTAVO	ASS.SOCIAL	BUSCAR ATINA HENRIQUE	27/05	10:30	142744	16:30	142744	[Signature]
		"	"	BUSCAR ATINA HENRIQUE	30/05	11:20	142751	11:20	142751	[Signature]
		"	"	REUNIÃO ESCOLA CIEUDO	"	11:20	142754	12:05	142754	[Signature]
		"	"	REUNIÃO ESCOLA ROSA CUMY (MARIA E GUSTAVO)	"	13:00	142754	14:00	142758	[Signature]
		"	"	LEVAR DANILO NO TREINO	"	16:30	142758	16:58	142765	[Signature]
		DANILO	RECREADOR	BUSCAR MATERIAL NA SEDE	21/05	14:40	142765	16:00	142773	[Signature]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	142549
KILOMETRAGEM FINAL	142773
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	224

CARRO: D040	PLACA: Q02-RJ19	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	02/05	06:50	59717	07:19	59722	M	
				LEVAR CEI-60	"	07:23	59722	07:33	59724	M	
				LEVAR PROSETO RENOVAR	"	07:38	59724	08:15	59738	M	
				LEVAR VBS CERRADO CASA RECOMECAR E GRAF	"	08:20	59738	09:12	59750	M	
				BUSCAR VBS CERRADO	"	09:17	59750	09:25	59753	M	
				LEVAR PROF TOLEDO 340, ADRIANO ANJA DE OLIVEIRA E BUSCAR RUA PROF. TOLEDO, 350.	"	09:54	59753				
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMECAR	"	10:40	59761	10:39	59761	M	
				BUSCAR ADRIANO ANJA DE OLIVEIRA	"	11:01	59763	11:22	59768	M	
				BUSCAR CRIANÇAS NO PROSETO RENOVAR	"	11:32	59768	12:09	59782	M	
				BUSCAR DANIE NA APAE	"	12:07	59782	12:37	59792	M	
				BUSCAR ESCOLA ODIN E LEVAR CARO SDRÉUGIO	"	12:21	59792	13:54	59799	M	
				LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:07	59799	14:09	59804	M	
				BUSCAR SARA NA CASA SDRÉUGIO	"	14:41	59804	14:55	59810	M	
				ABANDONAR NO POSTO ZERQUINHA	"	14:58	59810	15:12	59812	M	
				BUSCAR GABRIEL NA ESCOLA ODIN	"	15:45	59812	16:03	59817	M	
				LEVAR NA CASA RECOMECAR E BUSCAR CEI-60	"	16:31	59817	17:00	59820	M	
				LEVAR ESCOLA ODIN	03/06	06:45	59820	07:15	59824	M	
				LEVAR CEI-60	"	07:21	59824	07:54	59827	M	
				LEVAR CNPS SO EUROPA	"	08:28	59827	09:47	59838	M	
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMECAR	"	10:18	59838	10:33	59840	M	
				LEVAR HOSPITAL SANTA LUCINDA	"	11:49	59840	12:25	59848	M	
				LEVAR E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	14:00	59848	14:17	59852	M	
				BUSCAR RECIBO IMOBILIARIA ZIGUL R. SIA. CARA	"	14:56	59852	15:15	59857	M	
				BUSCAR VBS CERRADO E LEVAR ESCOLA ODIN	"	15:40	59857	16:03	59864	M	
				LEVAR CASA RECOMECAR E BUSCAR CEI-60	"	16:28	59864	17:00	59867	M	
				BUSCAR CARQUEL NA ESCOLA	"	22:40	59867	22:55	59871	M	
		THIAGO	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	04/06	06:50	59871	07:03	59876	M	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR 2ª TURMA ODIN	"	07:06	59876	07:21	59881	M	
				LEVAR CEI-60	"	07:23	59881	07:36	59885	M	
				LEVAR PROSETO RENOVAR	"	07:42	59885	08:21	59897	M	
				FECHAMENTO							
				KILOMETRAGEM INICIAL			59717				
				KILOMETRAGEM FINAL			61742				
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS			2.025				

CARRID: 00810	PLACA: 002-8119	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAIDA	KM DE SAIDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR DANINGÉ APARÉ	04/05	08:30	59997	09:13	59907	
				LEVAR STEFANIE AO PSICANALISTA E ANDRÉO NO ANEXO DA DEPUTADOS	"	09:46	59907			
				BUSCAR NUMERO CASA RECOMENÇAR	"	10:26	59917	10:24	59917	
				LEVAR ESCOLA ODIN BUSCAR PSICANALISTA	"	10:57	59919	10:52	59919	
				BUSCAR ANDRÉO AVILA DE PIETRES	"	11:16	59924	11:13	59924	
				BUSCAR PROSETO RENOVAR	"	11:40	59931	11:37	59931	
				BUSCAR DANINGÉ NA RUA	"	12:34	59944	12:22	59944	
				LEVAR ESCOLA CIBELLE FLAURE E CAPS DO EUCOPIA	"	13:49	59954	12:55	59954	
				BUSCAR ESCOLA CIBULLO FERRE	"	14:34	59960	14:20	59960	
				LEVAR UBS CERRADO NO PROSONEA ESCOLA ODIN E	"	14:49	59963	14:42	59963	
				BUSCAR NA UBS CERRADO	"					
				LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR CRI-60	"	16:24	59975	15:36	59975	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	05/05	06:50	59978	16:56	59978	
				LEVAR CRI-60	"	07:18	59983	07:13	59983	
				LEVAR PROSETO RENOVAR	"	07:32	59985	07:29	59985	
				LEVAR ANDRÉO JUNTA MILITAR	"	08:41	59999	08:03	59999	
				BUSCAR NUMERO CASA RECOMENÇAR	"	10:52	60007	09:59	60007	
				BUSCAR NO PROSETO RENOVAR	"	11:15	60009	11:07	60009	
				LEVAR NA CASA RECOMENÇAR	"	11:59	60022	11:55	60022	
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:55	60024	12:15	60024	
				LEVAR HENRIQUE NO DENTISTA	"	14:21	60030	14:18	60030	
				BUSCAR HENRIQUE NO DENTISTA	"	15:55	60036	15:08	60036	
				LEVAR GABRIEL NO FONO	"	16:20	60041	16:17	60041	
				BUSCAR CRI-60	"					
		DANILO RECRE		BUSCAR GABRIEL NO FONO	"	17:20	60050	16:59	60050	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	06/05	06:50	60057	17:59	60057	
				LEVAR CRI-60	"	07:13	60062	07:10	60062	
				LEVAR PROSETO RENOVAR	"	07:30	60064	07:26	60064	
				LEVAR PRESTACAO DE CONTAS NO ESCRITÓRIO	"	08:50	60078	08:12	60078	
				LEVAR UBS CERRADO	"	09:53	60083	09:26	60083	
					"		60085	09:48	60085	
FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Maio 2022



CARRO: Doble	PLACA: QOZ-8119	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS CUIDADOR		LEVAR ADRIANO AULA PIILATES	06/05	09:50	60085	10:20	60094	[Assinatura]
				LEVAR DANIE AULA DE CANTO E BUSCAR VBS	"	10:22	60094	10:43	60101	[Assinatura]
				BUSCAR ALMOCO NA CASA RECOMEGAR	"	10:46	60101	11:07	60103	[Assinatura]
				ABASTECER, LEVAR SUPERMERCADO CENTRAL, BUSCAR DANIE	"	11:16	60103			[Assinatura]
				AULA DE CANTO E PROJETO RENOVAR	"	11:27	60120	12:22	60120	[Assinatura]
				BUSCAR NO SUPERMERCADO CENTRAL	"	13:54	60127	14:13	60134	[Assinatura]
				LEVAR ESCOLA CYRILLO FREIRE E BUSCAR ODIN	"	14:15	60134	14:29	60138	[Assinatura]
				BUSCAR 2ª TURMA ODIN	"	15:23	60138	15:40	60144	[Assinatura]
				LEVAR RAFAELA PSICANALISTA E TIA NO ROSA CURY	"	15:43	60144	16:00	60147	[Assinatura]
				LEVAR NA DELEGACIA DISU	"	16:23	60147	17:20	60157	[Assinatura]
		MARCOS CUIDADOR		BUSCAR NA PSICANALISTA CEI-60 C. ROSA CURY	09/05	07:10	60157	07:32	60160	[Assinatura]
				LEVAR PROJETO RENOVAR	"	07:36	60160	08:15	60173	[Assinatura]
				LEVAR DANIE ADE	"	08:22	60173	09:02	60183	[Assinatura]
				LEVAR CASA RECOMEGAR	"	09:05	60183	09:21	60185	[Assinatura]
				LEVAR AULA PIILATES	"	09:47	60185	10:06	60191	[Assinatura]
		DANILLO RECREADOR		LEVAR ESCOLA SALESIANO E BUSCAR ALMOCO	"	10:31	60191	11:00	60195	[Assinatura]
		MARCOS CUIDADOR		BUSCAR ESCOLA SALESIANO E AULA PIILATES	"	11:02	60195	11:19	60202	[Assinatura]
				BUSCAR CRIANCAS NO PROJETO RENOVAR	"	11:21	60202	11:53	60216	[Assinatura]
				BUSCAR DANIE NA ADE	"	11:57	60216	12:29	60226	[Assinatura]
				LEVAR ESCOLA ODIN	"	13:19	60226	13:33	60230	[Assinatura]
				LEVAR NO POUPE TEMPO E ESCRITÓRIO GRAZIANO	"	15:00	60230	15:48	60237	[Assinatura]
				LEVAR CASA RECOMEGAR	"	15:56	60237	16:13	60239	[Assinatura]
				BUSCAR CEI-60	"	16:23	60239	16:37	60241	[Assinatura]
				ESCRITÓRIO GRAZIANO POSTO ZELANDO COMPUTAR OLEO E BUSCAR POUPE TEMPO	"	16:51	60241			[Assinatura]
		MARCOS CUIDADOR		LEVAR CEI-60	10/05	07:05	60251	17:42	60251	[Assinatura]
				LEVAR PROJETO RENOVAR	"	07:30	60254	07:23	60254	[Assinatura]
				LEVAR NICOLAS ORRINO E STEFÂNIE PSICANALISTA	"	09:35	60267	08:08	60267	[Assinatura]
				BUSCAR ALMOCO CASA RECOMEGAR E NICOLAS ORRINO	"	10:16	60276	10:02	60276	[Assinatura]
				BUSCAR STEFÂNIE NA PSICANALISTA	"	10:43	60282	10:29	60282	[Assinatura]
				BUSCAR STEFÂNIE NA PSICANALISTA	"	10:43	60282	10:58	60287	[Assinatura]
FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

227
R27

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
Maio 2022



CARRO: DATA	PLACA: 0028113	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR CRIANÇAS NO PROSETO RENOVAR	11/05	11:11	60284	12:06	60300	[Assinatura]
				BUSCAR SÉSSIA E ZONA CERRADO LORES	"	12:52	60300	13:09	60305	[Assinatura]
				LEVAR DAIANE VAS CERRADO	"	13:45	60305	13:51	60307	[Assinatura]
				LEVAR SÉSSIA NO DENTISTA BUSCAR NICOLAS DE ESCOLA E PASSAR EXERCITÓRIO GRATIANO	"	14:09	60307	14:40	60314	[Assinatura]
				BUSCAR DAIANE VAS CERRADO	"	14:41	60314	14:51	60316	[Assinatura]
				BUSCAR SÉSSIA NA DENTISTA	"	15:02	60316	15:18	60321	[Assinatura]
				LEVAR CASA RECOMENAR E BUSCAR CEI-60	"	16:25	60321	17:00	60323	[Assinatura]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	11/05	06:20	60323	07:21	60329	[Assinatura]
				LEVAR CEI-60	"	07:25	60329	07:38	60331	[Assinatura]
				LEVAR PROSETO RENOVAR	"	07:41	60331	08:18	60344	[Assinatura]
				LEVAR DAIANE NA APRE	"	08:22	60344	08:55	60354	[Assinatura]
				LEVAR RAQUEL PODOLOGA	"	09:25	60354	09:45	60360	[Assinatura]
				LEVAR ADRIANO MIA DE PIATIES BUSCAR RAQUEL NA	"	09:48	60360			[Assinatura]
				RODOLFO E ANOZO CASA RECOMENAR	"			10:41	60373	[Assinatura]
				BUSCAR ADRIANO AVILA DE PIATIES	"	10:53	60373	11:12	60379	[Assinatura]
				BUSCAR CRIANÇAS PROSETO RENOVAR	"	11:15	60379	12:03	60392	[Assinatura]
ETANOL	11/05	MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR DAIANE NA APRE E ABBASTECER	"	12:05	60392	12:47	60402	[Assinatura]
				BUSCAR SÉSSIA BRCA NOVA YORK	"	12:54	60402	13:09	60407	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:58	60407	14:12	60411	[Assinatura]
				LEVAR RAQUEL VAS CERRADO	"	14:17	60411	14:30	60414	[Assinatura]
				LEVAR TIA NATÁLIA ROSA CUBY E BUSCAR RAQUEL VAS CERRADO	"	14:43	60414			[Assinatura]
				VAS CERRADO	"			15:48	60420	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ROSA CUBY E CEI-60	"	16:11	60420	16:50	60426	[Assinatura]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	12/05	06:50	60426	07:09	60431	[Assinatura]
				LEVAR VAS CERRADO E CEI-60	"	07:15	60431	07:27	60433	[Assinatura]
				LEVAR PROSETO RENOVAR BUSCAR VAS CERRADO	"	07:50	60433	08:19	60447	[Assinatura]
				LEVAR ESCOLA ODIN	"	08:28	60447	08:47	60451	[Assinatura]
				IR CASA RECOMENAR E BUSCAR NICOLAS AMAS	"	09:24	60451	10:54	60469	[Assinatura]
				BUSCAR CRIANÇAS NO PROSETO RENOVAR	"	11:23	60469	12:07	60477	[Assinatura]
				BUSCAR RAFAEL ESCOLA ROSA CUBY	"	13:30	60477	13:43	60482	[Assinatura]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Maio 2022



CARRO: Dado6	PLACA: 002-9119	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR RENIQUE NO DENTISTA E BUSCAR ODIN	13/05	13:49	60482	14:14	60488	[Assinatura]
				LEVAR RAFAELA NO CRIANDO LAGOS	"	14:22	60488	14:42	60493	[Assinatura]
				LEVAR TIA ANA NA ESCOLA CYRILLO FREIRE	"	14:47	60493	15:26	60497	[Assinatura]
				BUSCAR SARA ESCOLA ODIN, HIRSIQUE DENTISTA E RAFAELA NO CRIANDO LAGOS	"	15:54	60497	16:17	60507	[Assinatura]
				LEVAR CASO RECOMEÇAR E BUSCAR CEI-60	"	16:52	60507	17:00	60510	[Assinatura]
		THIAGO	CUIDADOR	BUSCAR A RAQUEL	"	22:30	60510	23:00	60518	[Assinatura]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	13/05	06:45	60518	07:05	60523	[Assinatura]
				LEVAR ESCOLA CYRILLO FREIRE	"	07:05	60523	07:20	60526	[Assinatura]
				LEVAR NO PROJETO RENOVAR	"	07:22	60526	08:11	60529	[Assinatura]
				LEVAR NA VBS CERRADO	"	08:52	60529	09:28	60542	[Assinatura]
				LEVAR ADRIANO AULA DE PIATIES	"	09:55	60542	10:15	60548	[Assinatura]
				LEVAR DAIANE AULA DE CANTO E BUSCAR ALMOÇO	"	10:18	60548	10:50	60555	[Assinatura]
				BUSCAR NA VBS E NA AULA DE PIATIES	"	11:02	60555	11:30	60563	[Assinatura]
				BUSCAR DAIANE AULA DE CANTO E PROJETO RENOVAR	"	11:55	60563	12:21	60578	[Assinatura]
				BUSCAR NA ESCOLA ODIN	"	13:55	60578	14:11	60582	[Assinatura]
				SOGO NO CAMPO ESTRADA	"	15:30	60582	18:06	60594	[Assinatura]
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	16/05	06:50	60594	07:10	60599	[Assinatura]
				LEVAR CEI-60	"	07:15	60599	07:26	60601	[Assinatura]
				LEVAR PROJETO RENOVAR	"	07:30	60601	08:13	60615	[Assinatura]
				LEVAR DAIANE NA ARAE E MIGUEL CAPS SOROCABAS	"	08:29	60615	09:35	60634	[Assinatura]
				LEVAR ADRIANO NA AULA DE PIATIES E BUSCAR MIGUEL NO CAPS	"	09:51	60634	11:07	60650	[Assinatura]
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	11:09	60650	11:19	60652	[Assinatura]
				BUSCAR CRIANÇAS PROJETO RENOVAR	"	11:30	60652	12:03	60665	[Assinatura]
				BUSCAR DAIANE NA ARAE	"	12:05	60665	12:38	60675	[Assinatura]
				LEVAR SHARON E NATASHA DENTISTA	"	13:21	60675	13:59	60680	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:56	60680	14:09	60684	[Assinatura]
				BUSCAR SHARON E NATASHA NO DENTISTA	"	14:12	60684	14:35	60689	[Assinatura]
				LEVAR ISABELA NA VBS CERRADO	"	14:30	60689	15:55	60692	[Assinatura]
ETANOL	16/05	MARCOS	CUIDADOR	ABSTECER E BUSCAR GABRIEL ESCOLA ODIN	"	15:36	60692	16:08	60699	[Assinatura]
FECHAMENTO										
				KILOMETRAGEM INICIAL						
				KILOMETRAGEM FINAL						
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

224
R

CARRIO: D646	PLACA: 002-1919	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	MARCOS	CUIDADOR							
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CASA RECOMECAR E BUSCAR CRI-60	16/05	16:25	60699	16:48	60701	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR DAVI VILA VERDE TERINO	"	16:50	60701	17:10	60706	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	17/05	06:55	60206	07:10	60711	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CRI-60	"	07:15	60711	07:30	60712	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR UBS CERRADO	"	07:35	60713	07:57	60716	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ONIQUE CANS S/D GONCALVES	"	08:38	60716	09:45	60730	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR UBS CERRADO E BUSCAR BANCO CNA RECOMECAR	"	09:49	60730	10:28	60734	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR CAIXA CANS S/D GONCALVES	"	10:33	60734	11:10	60748	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR UBS CERRADO E CASA RECOMECAR	"	11:12	60748	12:00	60751	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:54	60751	14:07	60756	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR UBS CERRADO	"	14:08	60756	14:42	60759	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR RAFAELA NA PSICANALISTA E ASSISTENCIA	"	15:22	60759			MA
		MARCOS	CUIDADOR	TÉCNICA TV NO LARGO DO DIVINO	"			16:12	60766	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR RAFAELA NA PSICANALISTA E CRI-60	18/05	16:26	60766	17:00	60773	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	"	06:50	60773	07:05	60777	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR PROJETO RENOVAR	"	07:20	60777	07:20	60780	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CASA RECOMECAR	"	07:23	60780	08:01	60793	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR AVIA DE BURTÉSINS E PSICANALISTA	"	09:12	60793	09:28	60795	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR NO INSS	"	09:31	60795	10:07	60805	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR BRUNEL NA FARMACIA BUSCAR PSICANALISTA E ALMOÇO	"	10:09	60805	10:23	60810	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR ADRIANO AVIA DE PIATAS	"	10:27	60810	11:10	60818	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR BARCEL PONDOLHA E PROJETO RENOVAR	"	11:15	60818	11:35	60824	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR DONA CARLA CARRASCO	"	11:57	60824	12:07	60838	MA
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:04	60838	13:20	60848	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ROSA CUBY	"	14:01	60848	14:16	60852	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CASA RECOMECAR E BUSCAR CRI-60	"	15:52	60852	16:11	60857	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CRI-60	19/05	16:27	60857	16:50	60860	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR PROJETO RENOVAR	"	06:53	60860	07:13	60865	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR PROJETO RENOVAR	"	07:17	60865	07:28	60867	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CASA RECOMECAR	"	07:32	60867	08:08	60880	MA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR PROJETO RENOVAR	"	08:10	60880	08:30	60882	MA
FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

CARRO: Dado	PLACA: 002-9119	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR RAFFELA WANEL VILLE	19/05	08:38	6088,2	09:08	6099,6	[Assinatura]
				LEVAR CASA SD ENROPA	"	09:10	6089,6	09:30	6090,2	[Assinatura]
				LEVAR NO CONSUMO INTERIOR BUSCAR CABS 30.00	"	09:43	6090,2			
				ROPA E ALMOÇO CASA RECOMENÇAR	"			10:24	6091,6	[Assinatura]
				BUSCAR NO PROJETO RENOVAR	"	11:29	6091,6	12:02	6092,9	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:28	6092,9	14:14	6093,9	[Assinatura]
				BUSCAR PARA ESCOLA ODIN	"	14:04	6093,9	15:29	6093,9	[Assinatura]
		DANILO	RECREADOR	LEVAR GABRIEL NO FONDO E BUSCAR CEI-60	"	16:16	6093,9	17:00	6094,7	[Assinatura]
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR GABRIEL NO FONDO	20/05	06:55	6095,4	07:42	6095,4	[Assinatura]
				LEVAR ESCOLA ODIN	"	07:19	6095,9	07:54	6096,1	[Assinatura]
				LEVAR CASA RECOMENÇAR	"	08:00	6096,1	08:15	6096,3	[Assinatura]
				LEVAR UBO CERRADO E ESCOLA CYRILLO	"	09:00	6096,3	09:18	6096,6	[Assinatura]
				LEVAR ADRIANO NA AVILA DE PIAZES	"	09:44	6096,6	10:05	6097,2	[Assinatura]
				LEVAR DAIANE AVILA DE CANTO E BUSCAR ALMOÇO	"	10:16	6097,2	10:51	6097,9	[Assinatura]
				BUSCAR ADRIANO AVILA DE CANTO	"	10:57	6097,9	11:20	6098,5	[Assinatura]
				BUSCAR DAIANE AVILA DE CANTO E ESCOLA CYRILLO	"	11:23	6098,5	11:50	6099,4	[Assinatura]
		MARCOS	CUIDADOR	PARCELER POSTO ZEQUINHA	"	11:52	6099,4	12:09	6099,6	[Assinatura]
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:56	6099,6	14:13	6100,0	[Assinatura]
				BUSCAR DOMAÇÃO TV. SD. REVUJO E CEI-60	"	14:32	6100,0	15:03	6100,6	[Assinatura]
				BUSCAR TV CONCERTO NO LARGO DO DIVINO	"	15:19	6100,6	15:42	6101,2	[Assinatura]
				LEVAR CASA RECOMENÇAR E BUSCAR CEI-60	"	16:31	6101,2	16:55	6101,5	[Assinatura]
		DANILO	RECREADOR	SEDE	"	16:58	6101,5	11:32	6102,4	[Assinatura]
		THIAGO	CUIDADOR	LEVAR SARA E RAFAELA ANIVERSARIO NA SEDE	21/05	18:50	6102,4	19:20	6103,2	[Assinatura]
				BUSCAR	"	22:00	6103,2	22:25	6104,0	[Assinatura]
		DANILO	RECREADOR	SEDE	22/05	09:00	6104,0	09:50	6104,8	[Assinatura]
				SEDE	"	09:55	6104,8	10:20	6105,6	[Assinatura]
				CASA RECOMENÇAR	"	10:20	6105,6	11:00	6107,7	[Assinatura]
				SEDE MERCADO E CASA LAR SÃO JOSÉ	"	12:30	6107,7	14:30	6110,0	[Assinatura]
				DANHO MENINAS CASAZAR	"	23:00	6110,0	00:02	6112,6	[Assinatura]
				DANHO MENINOS MENINAS TRAPALHO	23/05	07:00	6112,6	07:26	6113,3	[Assinatura]
				FECHAMENTO						
				KILOMETRAGEM INICIAL						
				KILOMETRAGEM FINAL						
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

CARRO: Dadaé	PLACA: 002-8919	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CEI-60	23/05	07:31	61133	07:40	61136	MA	
				BUSCAR SEDE	"	07:44	61136	08:10	61143	MA	
				LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	08:14	61143	08:19	61145	MA	
				LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	08:21	61145	08:35	61147	MA	
				LEVAR CAPS S.D. EUROPA	"	08:44	61147	09:14	61154	MA	
				BUSCAR DOCUMENTOS ESCRITÓRIO GRAZIANO E	"	09:52	61154				
				MADEIRA CASA RECOMEÇAR	"			10:34	61162	MA	
				LEVAR MIGUEL NO CAPS S.D. GONÇALVES	"	10:42	61162	12:04	61177	MA	
				LEVAR ESCRITÓRIO DELTA	"	14:17	61177	16:24	61186	MA	
				BUSCAR CEI-60 LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	16:39	61186	17:00	61189	MA	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	24/05	06:50	61189	07:05	61194	MA	
				LEVAR CEI-60	"	07:07	61194	07:23	61196	MA	
				LEVAR PROJETO RENOVAR	"	07:25	61196	07:55	61209	MA	
				IR SUPERMERCADO SERVE DEB	"	09:40	61209	09:47	61210	MA	
				BUSCAR COBERTORES SEDE E DOCUMENTOS RECEBER GRAZIANO	"	10:12	61210	10:55	61216	MA	
				LEVAR SEDE E BUSCAR PROJETO RENOVAR	"	11:07	61216	11:58	61232	MA	
				LEVAR SEDE E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:38	61232	14:11	61240	MA	
				BUSCAR DOAÇÃO UL. ANGÉLICA	"	14:34	61240	15:21	61250	MA	
				LEVAR SEDE E BUSCAR CEI-60	"	15:59	61250	16:50	61259	MA	
				LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	17:02	61259	17:30	61261	MA	
				BUSCAR DAIANE CYRILLO	"	18:00	61261	18:30	61267	MA	
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR CAIQUE ESCOLA CYRILLO E LEVAR CASA	25/05	08:56	61267				
				RECOMEÇAR							
				LEVAR NO PSICANALISTA E AVIA DE PIATAS	"	09:36	61271	10:41	61281	MA	
				BUSCAR NA PSICANALISTA E FAZENDO CASA RECOMEÇAR	"	10:49	61281	11:04	61287	MA	
				BUSCAR ANDRIANO NA AVIA DE PIATAS	"	11:08	61287	11:29	61293	MA	
		CAMILA	COORDENADORA	BUSCAR ATINA HENRIQUE	"	11:37	61293	12:26	61300	MA	
		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR SEDE E BUSCAR DOAÇÃO CENGESP	"	12:37	61300	13:55	61313	MA	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR CAPS S.D. EUROPA E ABRASITECAR	"	13:57	61313	14:20	61320	MA	
ETANOL				LEVAR CAMILA NO SESE E IR CASA RECOMEÇAR	"	14:22	61320	14:52	61328	MA	
				BUSCAR NO CAPS S.D. EUROPA E CAMILA NO SESE	"	16:09	61328	16:54	61338	MA	
				FECHAMENTO							
				KILOMETRAGEM INICIAL							
				KILOMETRAGEM FINAL							
				TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

COMBUSTIVEL	PLACA: 002-8019	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		CÍNTIA	CODED	CAPS SD. EUROPA	25/05	17:10	61338	19:30	61346	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	26/05	06:50	61346	07:09	61350	
				LEVAR CEI-60 E VBS CERRADO	"	07:22	61350	07:42	61354	
				LEVAR PROJETO RENOVAR	"	07:45	61354	08:15	61368	
				LEVAR STEFANY CAPS SD. GONCALVES	"	08:18	61368	09:39	61384	
				BUSCAR ALMOÇO CASA RECOMEÇAR	"	10:30	61384	10:45	61386	
				LEVAR DANIELA NO CENTRO	"	10:48	61386	11:20	61392	
				BUSCAR CIANÇAS NO PROJETO RENOVAR	"	11:28	61392	12:00	61405	
				BUSCAR CAMILA NO CENTRO	"	12:05	61405	12:25	61410	
				BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:58	61410	14:15	61415	
				LEVAR RAFAELA NO CRIANDO LAGOS	"	14:17	61415	15:36	61420	
				LEVAR CAPS SD. GONCALVES SARA E CAIQUE	"	15:43	61420	16:20	61436	
				LEVAR CASA RECOMEÇAR E BUSCAR CEI-60	"	16:30	61436	16:42	61439	
				BUSCAR RAFAELA NO CRIANDO LAGOS E CAPS	"	16:45	61439	17:34	61455	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN E CEI-60	27/05	06:55	61455	07:23	61460	
				LEVAR PROJETO RENOVAR	"	07:26	61460	08:07	61473	
				LEVAR DANIELA NO SOROCÁ EMBALAGENS	"	09:11	61473	09:40	61479	
				LEVAR ADEIRNO AVIA DE FILATES E IR PONTA TEMPO	"	09:45	61479	10:14	61486	
				LEVAR DANIELA AVIA DE CANTO E BUSCAR ALMOÇO	"	10:16	61486	11:01	61493	
				BUSCAR NA AVIA DE CANTO E AVIA FILATES	"	11:05	61493	11:38	61505	
				BUSCAR PROJETO RENOVAR	"	11:39	61505	12:12	61518	
				LEVAR VBS CERRADO CAPS SD. EUROPA, BUSCAR ES	"	13:35	61518			
				COLA ODIN, CAPS SD. EUROPA E VBS CERRADO	"	15:16	61528	15:33	61534	
				LEVAR RAFAELA NA PSICANALISIA	"	16:08	61534	16:38	61542	
				LEVAR DOCUMENTOS ESCRITÓRIO DELTA	"	16:42	61542	16:59	61545	
				BUSCAR CEI-60 E LEVAR CASA RECOMEÇAR	"	16:42	61542	16:59	61545	
		MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	30/05	06:50	61545	07:18	61550	
				LEVAR CEI-60 E VBS CERRADO	"	07:21	61550	07:33	61553	
				LEVAR NO PROJETO RENOVAR E BUSCAR NA VBS	"	07:36	61553	08:10	61566	
				LEVAR DANIELA NA PRAIA	"	08:14	61566	08:54	61576	
				LEVAR ANDRILHO AVIA DE FILATES	"	09:38	61576	09:58	61582	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL

KILOMETRAGEM FINAL

TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS



CARRO/DIÁRIO	PLACA/002-0019	COMBUSTIVEL	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORARIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORARIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR VDS CERRADO BUSCAR ALMOÇO E UBS	3DOS	10:29	61582	10:48	61586	MM
					BUSCAR ADRIANO AULA DE PILATES	"	10:52	61586	11:10	61592	MM
					LEVAR NA SEDE E BUSCAR NO PROJETO RENOVAR	"	11:14	61592	12:12	61611	MM
					BUSCAR DAIANE NA ARRE	"	12:15	61611	12:45	61621	MM
					LEVAR NATASHA NA DENTISTA EDIFICIO SKY	"	13:13	61621	13:28	61625	MM
					LEVAR NA SEDE E BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:50	61625	14:10	61633	MM
ETANOL	3DOS		MARCOS	CUIDADOR	BUSCAR NATASHA NO DENTISTA E BUSCAR	"	14:13	61633	14:39	61638	MM
					BUSCAR SEDE ESCOLA ODIN E ROSA CURY	"	15:33	61638	16:08	61646	MM
					LEVAR CASA RECOMECAR E BUSCAR CEI-60	"	16:28	61646	16:55	61649	MM
			MARCOS	CUIDADOR	LEVAR ESCOLA ODIN	3DOS	06:50	61649	07:20	61654	MM
					LEVAR CEI-60	"	07:22	61654	07:54	61657	MM
					LEVAR PROJETO RENOVAR REITORIAE BUSCAR MIGUEL	"	07:56	61657	08:51	61678	MM
					LEVAR MIGUEL NO CAPS JD. GONCALVES	"	09:32	61678	11:20	61694	MM
					BUSCAR CRIANCAS NO PROJETO RENOVAR	"	11:30	61694	12:02	61707	MM
					BUSCAR ESCOLA ODIN	"	13:50	61707	14:06	61712	MM
					LEVAR SESSÃO NO DENTISTA	"	14:11	61712	14:26	61716	MM
					LEVAR P.A ZONA OESTE E CASA RECOMECAR	"	14:39	61716	14:56	61720	MM
					IR EXPOSIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO	"	15:40	61720	16:27	61728	MM
					BUSCAR SESSÃO NO DENTISTA E CEI-60	"	16:29	61728	17:00	61734	MM
			THIAGO	CUIDADOR	LEVAR RAQUEL NA ESCOLA	"	18:50	61734	19:10	61738	MM
			"	"	BUSCAR RAQUEL NA ESCOLA	"	22:40	61738	22:50	61742	MM

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:08:17
651106511 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6 ✓
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402018051137714770007789910000081423

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	51.901
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022 ✓
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	814,23 ✓
VALOR COBRADO	814,23 ✓

NR.AUTENTICACAO 9.DC7.52A.ECB.998.0DF

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.

Assinada por	JB526890 CELIA TEREZA SOUZA	19/05/2022 12:51:18
	JB526891 MARIA JOSE A LIMA	19/05/2022 13:08:17

Transação efetuada com sucesso.

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

232
R

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro club

Cadastro-cc em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	205,87
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	110,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	34,35

Valor total
350,22

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	119,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	119,07
A La Carte	
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
Sub-Total A La Carte	79,90
Eventos Now	
07/05/22 - Corral	6,90
Sub-Total Eventos Now	6,90
Total NET TV	205,87
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	110,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	10 minutos
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	10 minutos
ASSINATURA	34,35
Total NET Fone	34,35

Pago com Recursos Federais (RFB)
Termo de Colaboração nº 217542019
R\$ 350,22

A CLARO É A VENCEDORA DO PRÊMIO ANATEL DE ACESSIBILIDADE EM TELECOMUNICAÇÕES 2022.

Desenvolver ações que incentivem, divulguem e assegurem os direitos de acessibilidade para pessoas com deficiência é um compromisso aqui na Claro.

Saiba mais em: claro.com.br/acessibilidade

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701000
REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224240605473,
007224230900509,
007224230961810,
007224230900560,
007224230900560

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Abri/2022	25/05/2022	350,22

84630000003-7 50220162202-9 20525007000-5 00237646244-2



Pague com Pix

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATTEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L

27/03/2022 A 26/04/2022

SubTotal 28,36

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

27/03/2022 A 26/04/2022

SubTotal 5,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

29/03/2022	15988182670	Sorocaba-SP	15h52m46s	0h07m54s	0,00
29/03/2022	15997029452	Sorocaba-SP	16h47m59s	0h00m30s	0,00
31/03/2022	15997716070	Sorocaba-SP	15h31m10s	0h00m30s	0,00
31/03/2022	15997716070	Sorocaba-SP	15h31m33s	0h00m30s	0,00
31/03/2022	15997716070	Sorocaba-SP	15h32m54s	0h00m30s	0,00
01/04/2022	15988390416	Sorocaba-SP	17h19m08s	0h00m30s	0,00
01/04/2022	15988390416	Sorocaba-SP	17h19m23s	0h00m30s	0,00
06/04/2022	15997642405	Sorocaba-SP	12h44m32s	0h01m18s	0,00
06/04/2022	15991082071	Sorocaba-SP	16h07m23s	0h06m00s	0,00
08/04/2022	15991211637	Sorocaba-SP	15h33m07s	0h00m48s	0,00
08/04/2022	15991211637	Sorocaba-SP	15h44m49s	0h01m06s	0,00
11/04/2022	15997131301	Sorocaba-SP	13h55m40s	0h27m12s	0,00
12/04/2022	15988182670	Sorocaba-SP	13h26m35s	0h05m18s	0,00
12/04/2022	15988182670	Sorocaba-SP	13h44m08s	0h00m30s	0,00
12/04/2022	15988182670	Sorocaba-SP	15h33m39s	0h00m30s	0,00
20/04/2022	15988390416	Sorocaba-SP	08h05m05s	0h00m30s	0,00
20/04/2022	15988182670	Sorocaba-SP	09h31m12s	0h00m30s	0,00
20/04/2022	15997680085	Sorocaba-SP	14h03m34s	0h00m30s	0,00
20/04/2022	15997680085	Sorocaba-SP	15h18m11s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h55m42s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1550790465	Sorocaba-SP	0h07m46s	0,00	
1532111854	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00	
1532322241	Sorocaba-SP	0h18m06s	0,00	
1532335628	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00	
1532344600	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00	
1533570895	Sorocaba-SP	0h46m00s	0,00	
		SubTotal	1h10m48s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1521018000	Sorocaba-SP	0h06m48s	0,00	
1532210889	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00	
1532211338	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00	
1532214124	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00	
1532261534	Sorocaba-SP	0h09m42s	0,00	
1532298090	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00	
1532299100	Sorocaba-SP	0h12m48s	0,00	
1532324011	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00	
1532326617	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00	
1532342499	Sorocaba-SP	0h10m00s	0,00	
1532374363	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00	
1532376859	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00	
1533592690	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00	
		SubTotal	0h52m48s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

28/03/2022	15996268598	Sorocaba-SP	16h36m17s	0h03m48s	0,00
			SubTotal	0h03m48s	0,00

SubTotal 3h03m06s 34,35

Total Serviço 34,35



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 2Y - VIA ÚNICA - SÉRIE D8Y
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017065216 Mês: Abril/2022
Número: 0044103323 Emissão: 11/05/2022
I.E.: ISENTO Vencimento: 25/05/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

234
2

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

003/004

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	17,38	119,07
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	5,84	40,00
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	5,83	39,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		198,97
PAY PER VIEW		
EVENTO NOW	1,01	6,90
SUB TOTAL PAY PER VIEW		6,90
BANDA LARGA		
01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	19,50	78,00
SUB TOTAL BANDA LARGA		78,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **283,87**

ICMS Base de Cálculo: 198,23 Alíquota: 25,00% Valor: 49,56

Reservado ao Fisco
D261.24E3.03B9.A387.D027.DDFC.8B1D.F4C4

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente TV. Base de Cálculo de ICMS realizada cont. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.400/00 - CF/Doc. Fiscal disp. em sede de bitributo cont. Regime Especial n. 005440/2020/Contrib de Abandono ANATEL 1301 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 49,56 - FUST TOTAL 2,20 - FUNTEL TOTAL 1,12

Access not available, para visualizar sua Fatura detalhada, envie segunda via, tirar dúvidas, deixar a termo de envio ou solicitação em débito automático.
A oferta chamada NET FONE+ é concedida pelo seu plano contratado e disponível digitalmente.
SIM: ANTTVIBS (PREV) DIS 1 (DEVI) CD-EMPRIS 7 / SHELLO EMVENERA 25

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

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

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 02/05/2022 NF: 008801772
Nº Fatura: 2205917571130 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	7,09	28,36

Reservado ao Fisco:
c572.f560.c9d0.cb6b.9362.c5b0.b1ee.9a27

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
28,36	28,36	25,00	7,09	0,00	0,00
TOTAL:	28,36		7,09	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,09

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,20 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10



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

Com o NOW, você assiste a lançamentos
direto dos estúdios; acompanha séries,
maratona séries, curtas programações
infantis, vídeos com reprises ao vivo e
apresentações e concertos gratuitos.

Assista a NOW:

Canal 1
da sua Claro tv

App NOW
(Android e iOS)

Web
nowonline.com.br



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.17
6511006511

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA ✓
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.910-6
EFETUADO POR: MARIA JOSE A LIMA
=====

Convenio	CLARO SP	DDD	11	✓
Codigo de Barras	84630000003-7	50220162202-9		
	20525007000-5	00237646244-2		
Data do pagamento		19/05/2022	✓	
Valor Total		350,22	✓	

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB526890 CELIA TEREZA SOUZA	19/05/2022 12:52:40
	JB526891 MARIA JOSE A LIMA	19/05/2022 13:08:17

Transação efetuada com sucesso.

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

236



CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
05/2022

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/05/2022 até 31/05/2022	3.800,00
IPTU 2022 - Parcela 4 de 10	254,85
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (06/2022)	-218,87

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº21754/2019
R\$ 3.840,08

Vencimento	01/06/2022
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00010954-1
(=) Valor do documento	3.840,08
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

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

N. Doc
10954 (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01095.415293 79985.430002 1 90030000384008

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento	01/06/2022
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 - , Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00010954-1
24/05/2022	10954	DM	N	25/05/2022	(=) Valor do documento	3.840,08
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	109	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 10,00%= R\$384,01 Juros 0,033% a.d.= R\$1,27/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(+) Outros acréscimos	
NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

237
R



Consultas - Emissão de comprovantes

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109541529379985430002190030000384008

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ✓

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2022 ✓
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	3.840,08 ✓
VALOR COBRADO	3.840,08 ✓

NR.AUTENTICACAO 1.1AB.CB8.935.CB0.62A

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.

230
R

MÁRIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 096702056 Série C
Data de Emissão: 24/05/2022
Data de Apresentação: 25/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210041105397
Leitura Próximo Mês: 24/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913	E441.121C.3A04.D77E.E46C.6807.FA3F.9B39

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MÁRIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.062.206-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	MAI/2022	01/06/2022	831,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (WWW)-TUOD	MAI/22	951,000	kWh	0,41162967	391,46	391,46	25,00	97,87	293,59	2,82	13,09	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/22	351,000	kWh	0,46233439	162,14	162,14	25,00	109,92	329,70	3,17	14,71	05 Dias Verde
	Total Distribuidora					553,60	553,60						24 Dias Verde

Pago com Recursos Federais SECID.
Termo de Colaboração nº 21754/2019
R\$ 831,14

Total Consolidado	831,14	831,14	207,79	623,35	5,99	27,90
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAI	951 29	Consumo TUOD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	1402 32	Consumo kWh 0,29199000 0,32799000	23215956 Ativa 32825 31674 1,00 951
MAR	1263 31		
FEV	1193 27		
JAN	1402 32		
2021 DEZ	1234 30		
NOV	2071 33		
OUT	1941 29		
SET	1985 31		
AGO	2066 32		
JUL	2063 30		
JUN	1530 26		
MAI	1505 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 096702056 Série C

CódDébAut-Banco
210041105397

Total a Pagar (R\$)
831,14

Data de Vencimento
01/06/2022

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836600000084 311401103115 635206586029 100411053976



Autenticação Mecânica

239
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.52
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000008-4 31140110311-5
	63520658602-9 10041105397-6
Data do pagamento	30/05/2022
Valor em Dinheiro	831,14
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	831,14

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 8.160.75E.73A.DB8.2B8

240
2



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR L
 CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2;
 JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
 TELEFONE: 1534117977
 EMAIL: administracao@dellanegocios.com.br
 CNPJ: 15.776.834/0001-08
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
 3717
 COMPETÊNCIA
 05/2022
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 r5DRpWHdW
 DATA DE EMISSÃO
 24/05/2022 10:25:46

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			E-MAIL momunes@hotmail.com		TELEFONE 1532329402
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 62			BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS		CEP 18056570
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 380,22

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº21754/2019
 R\$ 380,22

CÓDIGO DO SERVIÇO
 1719 / 692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 380,22		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 380,22
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 380,22	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 51,14 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 15,99 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

DELTA**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA**

(15) 3411-7977

CASTANHO TAQUES, 141 - SALA: 2; - JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - CEP: 18065-230

contador@2005081.53615

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CNPJ: 15.776.634/0001-08 IE: ISENTO

MOMUNES

15 32329402

CNPJ: 03.778.458/0001-64

momunes@hotmail.com

ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	CONTABILIDADE	MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	380,22	380,22
			Total	380,22
			Valor líquido	380,22

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	31/05/2022	380,22

242
R

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 31/05/2022	Sacado/Cliente MOMUNES	CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	Nosso número 80555275262
Valor do documento R\$ 380,22	Número do documento 9205975	(-) Descontos	(+) Acréscimos
(=) Valor cobrado			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 55527.526283 8 90020000038022

Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80555275262	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 24/05/2022	Processamento 24/05/2022	Vencimento 31/05/2022	
	Uso do banco	Número do doc 9205975	(=) Valor do doc R\$ 380,22	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Beneficiário Final DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA 15.776.634/0001-08	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Instruções Referente: Contrato 1752 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente MOMUNES Rua Orestes Ângelo Colo N° 62 18056-570 - Sorocaba/SP 03.778.458/0001-64		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques N° 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline



240
R

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

2189001007045329708055527526283890020000038022

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

MOMUNES

CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO 53.003

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 380,22

VALOR COBRADO 380,22

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C3D.9CA.927.6E6.69B

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.

244 R

RECEBAMOS DE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014444 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284 - VALOR TOTAL: R\$ 405,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Rua Olinda Luz Marthe, 61 - Jardim Residencial Ecolindia Guerra - CEP:18052-722 - SOROCABA - SP TEL: 3359-9493 Syntaxistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014444 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0522 1005 3900 0155 5500 1000 0144 4411 8057 4576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220700233067 30/05/2022 08:24:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669890428115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 22.100.539/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-1284		03.778.458/0001-64	30/05/2022
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62		BAIRRO / DISTRITO Jardim Sao Marcos	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2022
FONE/FAX 3232-9402		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2022	405,66									

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		405,66	
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									405,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PRÓPRIO		0 - REMETENTE			SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marthe, 61		MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
43				10,000	10,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2045	SACAO EM PO 4KG - YN	34011900	0102	5102	UN	20,0000	5,95	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4700	SACO DE LIXO 100L P7 PRETO C/100 5KG - EPL	39232010	0500	5405	PCT	2,0000	58,10	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3255	DESENGORDURANTE 1L - CL	34029019	0102	5102	UN	1,0000	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5735	SACO DE LIXO 40L BRANCO - EPL	39232198	0500	5405	UN	1,0000	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
255	LUSTRA MOVEIS 200ML - POLIFLOR	34052000	0102	5102	UN	1,0000	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
220	VASSOURA NOVICA ORIGINAL C/ CABO - BT	98030000	0102	5102	UN	1,0000	14,38	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1150	RODO PLASTICO 40CM C/CABO - SANTA MARIA	96039000	0102	5102	UN	1,0000	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
424	DESINFETANTE LAVANDA 5L - SN	38080429	0102	5102	UN	2,0000	14,70	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
980	PAPEL HIGIENICO ROLO FOLHA SIMPLES PCT 4UN - NESS	48181000	0500	5405	UN	8,0000	3,42	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67	PAPEL HIGIENICO FD. PCT 4UN - NESS	48181000	0102	5102	UN	6,0000	5,70	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 405,66

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia do cliente: MOMUNES(1284) *** ** Carga: 10018, Pedido: 18123, Vendedor: 1115-DRIELY, Local de Entrega: Rua Orestes Angelo Colo,62,-Jardim Sao Marcos-SOROCABA-SP Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 156-1 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 405,66 Tributos aproximados:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



245
R

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  



|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						Vencimento 31/05/2022
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP						Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705
Data do Documento 30/05/2022	Nº do Documento 14444	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 30/05/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082256218-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 405,66	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 30/07/2022						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outros Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica



|077-9| 07790.00116 12017.949004 08225.621898 1 90020000040566

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 31/05/2022
Beneficiário 22.100.539/0001-55 - TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						Agência / Código do Beneficiário 00019/042166705
Endereço do Beneficiário RUA OLINDA LUZ MARTHE 61, JARDIM RESIDENCIAL D 18052-722 - SOROCABA - SP						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082256218-9
Data do Documento 30/05/2022	Nº do Documento 14444	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 30/05/2022	(-) Valor do Documento 405,66	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento: 30/07/2022						(-) Outros Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS 18056-570 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Beneficiário Final TAP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI						CNPJ/CPF: 22.100.539/0001-55

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

0779000116120179490040822562189819002000040566

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 53.004

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 405,66

VALOR COBRADO 405,66

NR.AUTENTICACAO 0.637.851.E41.C09.879

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 SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 259694 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Av General Carneiro, 875 Vila Lucy Sorocaba-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
3522 0543 2838 1100 5119 5500 1000 2596 9415 3536 5142			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 135220680518356 25/05/2022 10:47:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 609560760117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43 283.811/0051-19 NF-E	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Movimento de Mulheres N de Sorocaba		CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	DATA DE EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO R Orestes Angelo Colo,62	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Marcos	CEP 18056-570	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15) 3411-4044	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HR SAÍDA/ENT.	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 233,10	VALOR DO ICMS 41,95	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 579,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 579,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,31	PESO LÍQUIDO 27,31

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031766	Arquivo novo novaonda facil 250x130x350mm am 044006 PT 5 UN	39231090		5929	PT	1	33,90	33,90	33,90	6,10	18,00
475102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	10	27,00	270,00	0,00	0,00	0
602564	Pasta catalogo c10 env. ofício 0,06 pbd soft 101 PT 1 UN	42021210	060	5929	PT	6	9,60	57,60	0,00	0,00	0
305509	Fita adesiva dupla face pp 18mmx30m , 0639000020 BT 1 UN	39191010		5929	BT	1	15,80	15,80	15,80	2,84	18,00
305510	Fita adesiva dupla face papel 18mmx30m . PT 1 UN	40059190		5929	PT	1	10,40	10,40	10,40	1,87	18,00
308130	Fita crepe 18mmx10m escolar P1 6 UN	48114110		5929	PT	1	9,30	9,30	9,30	1,67	18,00
209741	Cola em bastão 20g Prêt 1905230 BT 1 UN	35061090		5929	BT	1	8,90	8,90	8,90	1,60	18,00
210136	Cola instantanea 5g Super Bonder Locite 1621091 BT 1 UN	35061010		5929	BT	1	10,90	10,90	10,90	1,96	18,00
623737	Kit pincel quadro branco 3,0mm vmppt capagador BT 1 UN	96082000	260	5929	BT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0
195430	Clips nr.80 galvanizado (pt c2500) PT 1 UN	83059000		5929	PT	3	3,90	11,70	11,70	2,11	18,00
195429	Clips nr.30 galvanizado (pt c5000) PT 1 UN	83059000		5929	PT	1	3,50	3,50	3,50	0,63	18,00
549696	Luva latex descartavel natural M CX 100 UN	40151900		5929	CX	3	42,90	128,70	128,70	23,17	18,00

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

DADOS ADICIONAIS Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 175,64 (30%) Fome: IBPT Faturamento 21 (150622 579,60)	RESERVADO AO FISCO ICMS retido no cupom fiscal N.227387 ICMS retido no cupom fiscal N.227387
--	---

Pago com Recursos Federais/ SECID.
 Termo de Colaboração nº 21754/2019
 R\$ 579,60

248
R

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,19 A PARTIR DE 16/06/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/06/2022.

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 | 00190.62082 17044.619140 00004.400115 2 90170000057960

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

Beneficiário Final

Nosso Número 6208170446-1	Nr. Documento 5100203001	Data de Vencimento 15/06/2022	Valor do Documento 579,60	(=) Valor Pago 579,60
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

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 1914-3 / 4400-8 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.62082 17044.619140 00004.400115 2 90170000057960

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 25/05/2022	Nr. Documento 5100203001	Espécie DOC DM	Acerto N	Data do Processamento 30/05/2022
Use do Banco 5100203001	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,19 A PARTIR DE 16/06/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/06/2022

Data de Vencimento 15/06/2022	Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4400-8
Nosso Número 6208170446-1	(=) Valor do Documento 579,60
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	579,60

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

Beneficiário Final

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001906208217044619140000440011529017000057960

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 53.101

NOSSO NUMERO 6208170446

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022 ✓

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 579,60 ✓

VALOR COBRADO 579,60 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C56.DB3.204.BFA.CDB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

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

250
2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3522.0519.9352.1100.0144.5500.1000.0002.6910.0003.2714 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		000.000.269 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220700610148 30/05/2022 09:05:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 19.935.211/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS				CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64		DATA DA EMISSÃO 30/05/2022	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLO, 82				BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO MARCOS		CEP 18056-570	
ENDEREÇO SOROCABA				UF SP		FONE / FAX (15) 3211-1854	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:01:20	

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 775,84	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESPONTO 137,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 127,54		TOTAL DA NOTA 638,84	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
270717	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL-G Lote=1071643 Fab=20/03/2022 Val=20/03/2024 Qtd=2 PMC=52,90 Cód. Barras: 7898146823385	30049069	0500	5405	UN	2	52,90	105,80	0,00	0,00		8,07
189782	COMPR GAZE AMER 13 FIOS 10X1 Lote=1 Fab=20/04/2022 Val=20/04/2025 Qtd=8 Cód. Barras: 7898488470384	30059090	0500	5405	UN	8	1,50	12,00	0,00	0,00		1,34
253162	SIMETICONA 75MG 10ML BIOS-G ! Cód. Barras: 7896181928683	30049099	0500	5405	UN	1	27,80	27,80	0,00	0,00		4,07
101362	FOSF SOD PRED 3MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043290	0500	5405	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00		6,36
207926	SORO FISIOLÓGICO ADV 500ML Cód. Barras: 7896230304574	33079000	0500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00		3,38
210111	SOL. ADV 250ML Cód. Barras: 7896230304567	33079000	0500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		2,82
287857	PROPOVIT EXTRATO PROPOLIS-30 ML Cód. Barras: 7896108000379	04109000	0500	5405	UN	1	23,99	23,99	0,00	0,00		6,56
271128	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Lote=1071644 Fab=18/02/2022 Val=29/02/2024 Qtd=1 PMC=52,90 Cód. Barras: 7898146823422	30049069	0500	5405	UN	1	52,90	52,90	0,00	0,00		6,72
78824	PLABEL 20CPR BELF Lote=041188 Fab=20/04/2021 Val=20/04/2023 Qtd=1 PMC=11,89 Cód. Barras: 7897917000963	00000000	0500	5405	UN	1	11,89	11,89	0,00	0,00		1,41
290203	POLARADDEX XPE 100ML NATU Cód. Barras: 7898133131066	30049069	0500	5405	UN	1	17,08	17,08	0,00	0,00		4,26
17035	MALEATO DEX 2MG 20CPR EMS-G Lote=2T2150 Fab=31/01/2022 Val=31/01/2024 Qtd=1 PMC=12,37 Cód. Barras: 7896004711287	30049069	0500	5405	UN	1	12,37	12,37	0,00	0,00		3,05
281336	NISTATINA+OXIDO ZINCO 100000 U Cód. Barras: 7896523226972	30049099	0500	5405	UN	1	26,63	26,63	0,00	0,00		4,07
289167	KURAMED SEPT SOL.TOPICA 50ML	30039053	0500	5405	UN	1	14,71	14,71	0,00	0,00		3,74

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 127,54 Fonte IBPT.		RESERVADO A OBRIGADO Pago com Recursos Federais / SENAD Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 638,84	
--	--	--	--

RECEBAMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2022 VALOR TOTAL: 638,84 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA - SP		NF-e 000.000.269 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

251
2

<p align="center">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA</p> <p>RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - VENDA - PQ DOS EUCALIPTOS 18053-525 SOROCABA - SP FONE: (15) 3346-6256</p>	<p align="center">DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p align="center">1</p> <p align="center">000.000.269 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0002 6910 0003 2714</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220700610148 30/05/2022 09:05:03</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.822.316.110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 19.935.211/0001-44</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
52345	Cód. Barras: 7896523200880 INFLALID 12CPR LEGR Lote=2F4684 Fab=30/03/2021 Val=30/03/2023 Qtd=1 PMC=25,13 Cód. Barras: 7896004715728	30049079	0500	5405	UN	1	25,13	25,13	0,00	0,00		1,34
139106	AMOXICILINA 500MG 21CAP MULT-G Cód. Barras: 7896472512270	30041012	0500	5405	UN	1	42,44	42,44	0,00	0,00		5,81
10057	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G Lote=1 Fab=30/05/2020 Val=30/05/2022 Qtd=1 PMC=17,70 Cód. Barras: 7896006281764	30049045	0500	5405	UN	1	17,70	17,70	0,00	0,00		2,45
271128	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Lote=1071644 Fab=20/02/2022 Val=20/02/2024 Qtd=2 PMC=52,90 Cód. Barras: 7898146823422	30049069	0500	5405	UN	2	52,90	105,80	0,00	0,00		13,45
74446	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G Lote=1X1841 Fab=20/08/2020 Val=20/08/2022 Qtd=3 PMC=15,95 Cód. Barras: 7896004707198	30049069	0500	5405	UN	3	15,95	47,85	0,00	0,00		6,05
290203	POLARADDEX XPE 100ML NATU Cód. Barras: 7898133131066	30049069	0500	5405	UN	1	17,08	17,08	0,00	0,00		3,51
215261	IBUPRIL 400MG 10CAP TEUT Cód. Barras: 7896112160298	30049029	0500	5405	UN	1	23,30	23,30	0,00	0,00		5,93
52493	DIPIRONA SOD 500MG 10CP EMS-G Lote=1 Fab=04/05/2020 Val=04/05/2022 Qtd=1 PMC=6,99 Cód. Barras: 7896004703398	30049069	0500	5405	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00		0,88
40179	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30049099	0500	5405	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00		1,43
88153	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G Lote=1 Fab=04/05/2021 Val=04/05/2023 Qtd=2 PMC=39,69 Cód. Barras: 7891317431334	30043220	0500	5405	UN	2	39,69	79,38	0,00	0,00		16,16
32778	SULF NEOM+BAC POM 15G PRAT-G Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/02/2022 Qtd=1 PMC=11,00 Cód. Barras: 7898148291533	30042069	0500	5405	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00		2,80
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV . Cód. Barras: 7896094921399	30044599	0500	5405	UN	1	21,52	21,52	0,00	0,00		5,20
283975	OMEPRAZOL 20MG CAP DURA C/56 Cód. Barras: 7896006214717	30049069	0500	5405	UN	1	14,00	14,00	0,00	0,00		3,42
247588	DORFLEX 24CPR SANO Cód. Barras: 7891058022136	30049039	0500	5405	UN	1	15,95	15,95	0,00	0,00		3,26