



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

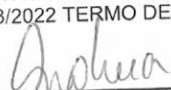
Página 1 / 1
Página 1
Data: 19/04/2022

Hora: 09:43:32

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0002532/2022

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Número do processo: | 0002532/2022 | Número único: 6CY.141.0R2-15 |
| Solicitação: | 485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS | Número do protocolo: 74221 |
| Número do documento: | | CPF/CNPJ do requerente: 263.085.798-07 |
| Requerente: | 71849 - ANA PAULA PEREIRA | CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69 |
| Beneficiário: | 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI | Bairro: VILA REHDER |
| Endereço: | Rua FRANCISCO MATAR Nº 333 - 13860-000 | Município: Aguai - SP |
| Complemento: | | Fax: |
| Loteamento: | Condomínio: | Notificado por: E-mail |
| Telefone: | Celular: (19) 98100-8960 | |
| E-mail: | | |
| Local da protocolização: | 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL | |
| Localização atual: | 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL | |
| Org. de destino: | | |
| Protocolado por: | Andreia Gaspar de Oliveira | Atualmente com: Andreia Gaspar de Oliveira |
| Situação: | Não analisado | Em trâmite: Não |
| Protocolado em: | 19/04/2022 09:43 | Procedência: Interna |
| Súmuia: | CONTROLE INTERNO - OFICIO Nº 101/2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL - PERIODO DE 01/01/2022 Á 31/03/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/18 - 4º TERMO ADITIVO. | Prioridade: Normal |
| Observação: | | Concluído em: |


Andreia Gaspar de Oliveira
(Protocolado por)

ANA PAULA PEREIRA
(Requerente)



Centro Comunitário BADI

Ofício nº: 101/2022

À Prefeitura Municipal de Aguai

Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento

Prestação Contas Trimestral – Janeiro à Março de 2022 conta nº 46.081-8

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ05. 686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas Trimestral de 2022 do período de 01/01/22 a 31/03/22 do 4º aditivo ao Termo de Colaboração nº 07/18, (Conta bancária nº 46081-8 agência: 0578-9 banco: 001-BB) conforme determinação do Decreto Municipal 3.494;2016, art. 49, I, e check list de documentos encaminhado pelo Controle Interno, em anexo a este os documentos.

Sem mais e certos de ter atendido as exigências do termo de colaboração, subscrevo-me renovando votos de estima e consideração.

Mogi Mirim, 11 de abril de 2022.

Rita de Cássia Muniz

Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Aguai
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO COMUNITÁRIO BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): 007/2018 4º

Termo Aditivo

OBJETO:

LOTE 01 – Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
LOTE 02 – Programa Criança Feliz/primeira Infância no SUAS.
LOTE 03 - Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS/Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Sócio Assistencial/ Palestras SCFV/Cursos e oficinas para geração de emprego e renda do FSS- Fundo Social de Solidariedade.

ADVOGADO(S)/ N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 – Vl. Pichatelli – Aterrado – CEP:13801-300 – Mogi Mirim/SP
Fone: (19)3804-4105 – E-mail: ccbadibadi@gmail.com – CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



Centro Comunitário BADI

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

MOGI MIRIM, 10 de abril de 2022.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Catarina Maria de Wit Segeren

Cargo: Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 154.536.768-09

RG: 8.450.340-03

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: Rua: Joaquim de Paula Cruz, 810, Jardim Santa Úrsula – Aguaí-SP

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: catarinasegeren@hotmail

Telefone: (019) 99464-9493

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: _____

Telefone(s): _____

Assinatura: _____

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 049.609.468-81 RG: 14.845.332-6

Data de Nascimento: 14/04/1961

Endereço residencial completo: Rua: Paissandu, 677 – MOGI MIRIM-SP

E-mail institucional: CCBADIBADI@GMAIL.COM

E-mail pessoal: CCBADIBADI@GMAIL.COM

Telefone(s): (19)3804-4105

Assinatura: 

(* Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 – Vl. Pichatelli – Aterrado – CEP:13801-300 – Mogi Mirim/SP

Fone: (19)3804-4105 – E-mail: ccbadi@badi@gmail.com – CNPJ: 05.686.828/0001-69

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n° 3954 de 26 de julho de 2004



Centro Comunitário BADI

ANEXO 13

REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Aguaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 07/2018 – 4º Aditivo

OBJETO:

LOTE 01 – Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

LOTE 02 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS.

LOTE 03 - Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS/Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Sócio Assistencial/ Palestras SCFV/Cursos e oficinas para geração de emprego e renda do FSS- Fundo Social de Solidariedade.

| | |
|-------------|---|
| Nome | Rita de Cássia Muniz |
| Cargo | Presidente |
| CPF | 049.609.468-81 |
| Endereço(*) | Rua: Paissandu, 677, Centro – MOGI MIRIM-SP |
| Telefone | (19)3804-4105 |
| e-mail | ccbadibadi@gmail.com |

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

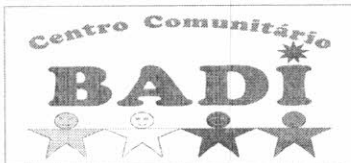
| | |
|-----------------------------------|--|
| Nome | Rita de Cássia Muniz |
| Cargo | Presidente |
| Endereço Comercial do Órgão/Setor | Rua: Paissandu, 677 Centro – MOGI MIRIM-SP |
| Telefone/Fax | (19)3804-4105 |
| e-mail | ccbadibadi@gmail.com |

LOCAL e DATA: Mogi Mirim, 10 de abril de 2022.

RESPONSÁVEL: _____

Rita de Cássia Muniz

Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguai
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
ENDEREÇO E CEP: Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz
CPF: 049.609.468-81
OBJETO DA PARCERIA: LOTE 03- Assessoria, consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS/ Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Sôcio Assistencial/ Palestras SCFV/ Cursos e oficinas para geração de emprego e renda do FSS- Fundo Social de Solidariedade.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 46.081-8

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração Nº007/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 A 14/03/2019 | R\$ 911.239,64 |
| 2º Aditamento | 15/03/2018 | 01/01/2020 A 31/12/2020 | R\$ 943.404,80 |
| 3º Aditamento | 15/03/2018 | 01/01/2021 A 31/12/2021 | R\$ 943.404,80 |
| 4º Aditamento | 15/03/2018 | 01/01/2022 A 31/12/2022 | R\$ 943.404,80 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES | DATA DO REPASSE | NUMERO DO | VALORES REPASSADOS |
|---|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 15/01/2022 | R\$ 68.964,30 | 25/01/2022 | 550.275.000.001.934 | R\$ 68.964,30 |
| 15/02/2022 | R\$ 68.964,30 | 09/02/2022 | 550.275.000.001.934 | R\$ 68.964,30 |
| 15/03/2022 | R\$ 68.964,30 | 11/03/2022 | 550.275.000.001.934 | R\$ 68.964,30 |
| 15/04/2022 | - | - | - | - |
| 15/05/2022 | - | - | - | R\$ - |
| 15/06/2022 | - | - | - | R\$ - |
| 15/07/2022 | - | - | - | R\$ - |
| 15/08/2022 | - | - | - | R\$ - |
| 15/09/2022 | - | - | - | R\$ - |
| 15/10/2022 | - | - | - | R\$ - |
| 15/11/2022 | - | - | - | R\$ - |
| 15/12/2022 | - | - | - | R\$ - |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 36.687,18 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 206.892,90 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 885,55 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 999,62 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 245.465,25 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 245.465,25 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Comunitário BADI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
|--|---|--|---|---|---|
| | | (H) | (I) | (J= H + I) | |
| RECURSOS HUMANOS (5) | 26.138,64 | R\$ 26.138,64 | R\$ 26.138,64 | R\$ 26.138,64 | |
| RECURSOS HUMANOS (6) | 21.752,80 | R\$ 21.752,80 | R\$ 21.752,80 | R\$ 21.752,80 | |
| MATERIAIS DE CONSUMOS | 44.113,95 | R\$ 44.113,95 | R\$ 44.113,95 | R\$ 44.113,95 | |
| LOCAÇÃO DIVERSAS | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 86.961,00 | R\$ 86.961,00 | R\$ 86.961,00 | R\$ 86.961,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| OUTRAS DESPESAS | 16.765,34 | R\$ 16.765,34 | R\$ 16.765,34 | R\$ 16.765,34 | |
| TOTAL | R\$ 195.731,73 | R\$ - | R\$ 195.731,73 | R\$ 195.731,73 | R\$ - |

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
 Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 245.465,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 195.731,73 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 49.733,52 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 49.733,52 |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mogi Mirim, 10 de abril de 2022.


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti



Centro Comunitário BADI

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Data Documento | Especificação Documento | Credor | Natureza Resumida Despesa | Valor (R\$) |
| 10/01/2022 | DEVOLUÇÃO CONTA CORRETA | CENTRO COMUNITÁRIO BADI | DEVOLUÇÃO CONTA CORRETA | R\$ 12.023,00 |
| 20/01/2022 | NF-e 392 | POIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | SERVIÇO ASSESSORIA | R\$ 3.950,00 |
| 20/01/2022 | NF-e 387 | POIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | SERVIÇO ASSESSORIA | R\$ 1.470,00 |
| 20/01/2022 | NF-e 391 | POIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | SERVIÇO ASSESSORIA | R\$ 10.000,00 |
| 28/01/2022 | HOLERITE | LEOCRICIA CONCALO PEREIRA | REF 12/2021 | R\$ 1.404,00 |
| 28/01/2022 | NF-e 389 | POIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | SERVIÇO ASSESSORIA | R\$ 2.136,00 |
| 28/01/2022 | NF-e 390 | POIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | SERVIÇO ASSESSORIA | R\$ 6.510,00 |
| 28/01/2022 | NF-e 382 | SUPERMERCADO SÃO JOAO LTDA EPP | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 6.643,00 |
| 31/01/2022 | NF-e 159 | SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | CESTA BASICA | R\$ 2.180,00 |
| 31/01/2022 | NF-e 158 | SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | CESTA BASICA | R\$ 327,00 |
| 31/01/2022 | NF-e 52 | MARIA CRISTINA GARZAO OLIVEIRA | MATERIAL DE COSTURA | R\$ 999,45 |
| 01/02/2022 | COMPROVANTE | CENTRO COMUNITARIO BADI | TRANSFERENCIA | R\$ 729,34 |
| 01/02/2022 | COMPROVANTE | CENTRO COMUNITARIO BADI | TRANSFERENCIA | R\$ 1.061,47 |
| 02/02/2022 | NF-e 60 | ANA TERESA BRITO PEREIRA DA SILVA | ARTICULADORA SOCIAL | R\$ 2.362,80 |
| 02/02/2022 | NF-e 199 | JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME | LOCAÇÃO IMPRESSORA | R\$ 300,00 |
| 02/02/2022 | NF- 13055 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ 2.838,40 |
| 04/02/2022 | NF-e 7 | NATANI ROBERTA PEREIRA TANGERINO | ASSISTENTE SOCIAL | R\$ 1.360,00 |
| 04/02/2022 | HOLERITE | ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | REF 01/2022 | R\$ 1.272,81 |
| 04/02/2022 | HOLERITE | TUANE MARINA TOLON MORAES | REF 01/2022 | R\$ 1.721,38 |
| 04/02/2022 | | FERNANDA CONCEICAO BARROS | - | R\$ 174,72 |
| 04/02/2022 | NF-e 13 | HELICIO RODRIGUES FERREIRA | MANUTENÇÃO HIDRAULICA | R\$ 470,00 |
| 04/02/2022 | NF-e 305 | MANOEL RODRIGUES DOMINGUES NETO | SERVIÇO CHEVEIRO | R\$ 90,00 |
| 07/02/2022 | HOLERITE | FERNANDA CONCEICAO BARROS | REF 01/2022 | R\$ 1.026,79 |
| 07/02/2022 | HOLERITE | NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA | REF 01/2022 | R\$ 1.656,18 |
| 07/02/2022 | HOLERITE | JESSIKA BERGER SILVA | REF 01/2022 | R\$ 1.045,95 |
| 07/02/2022 | NF-e 4170 | DOCES CARIATI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 140,00 |
| 07/02/2022 | NF-e 31 | IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA | COORDENAÇÃO - PROJETO | R\$ 3.700,00 |
| 11/02/2022 | NF-e 402 | APOIPLUS CONSULTORIA | ASSESSORIA | R\$ 5.830,00 |
| 11/02/2022 | GUIA DE RECOLHIMENTO | DARF | IMPOSTO | R\$ 37,28 |
| 11/02/2022 | NF-e 210269 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 873,60 |
| 11/02/2022 | NF-e 210270 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 2,50 |
| 22/02/2022 | NF-e 406 | APOIPLUS CONSULTORIA | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 3.950,00 |
| 22/02/2022 | NF- 405 | APOIPLUS CONSULTORIA | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 10.000,00 |
| 22/02/2022 | NF-e 403 | APOIPLUS CONSULTORIA | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 2.136,00 |
| 22/02/2022 | NF- 40 | ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME | SERVIÇO CONTABILIDADE | R\$ 600,00 |
| 22/02/2022 | NF- 5067 | DEPOSITO DE GAS BOM JESUS | GAS | R\$ 280,00 |
| 23/02/2022 | NF-e 401 | APOIPLUS CONSULTORIA | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 1.470,00 |
| 23/02/2022 | NF- 404 | APOIPLUS CONSULTORIA | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 6.510,00 |
| 23/02/2022 | NF- 402 | APOIPLUS CONSULTORIA | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 5.830,00 |
| 23/02/2022 | NF-e 688 | COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE ESCRITORIO | R\$ 430,80 |
| 24/02/2022 | NF-e 5987 | E GAZOTIA E CIA LTDA ME | MATERIAL DE ESCRITORIO | R\$ 299,40 |
| 24/02/2022 | NF-e 8 | V V GESTORIA LTDA | ARTICULADORA SOCIAL | R\$ 2.400,00 |
| 02/03/2022 | NF-e 161 | SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 2.445,72 |
| 02/03/2022 | NF-e 1946 | BOMPAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 169,00 |
| 02/03/2022 | NF-e 384 | SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA EPP | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 8.120,42 |
| 02/03/2022 | NF-e 322 | COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA ME | MATERIAIS | R\$ 1.398,76 |
| 02/03/2022 | NF-e 323 | COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA ME | MATERIAIS | R\$ 1.199,98 |
| 03/03/2022 | HOLERITE | ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | REF 02/2022 | R\$ 1.272,81 |
| 03/03/2022 | HOLERITE | TUANE MARINA TOLON MORAES | REF 02/2022 | R\$ 1.721,38 |
| 03/03/2022 | HOLERITE | NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA | REF 02/2022 | R\$ 1.656,18 |
| 03/03/2022 | TRANSFERENCIA | GRF - GUIA DE RECOLHIEMTO DO FGTS | IMPOSTO 01/2022 | R\$ 619,97 |
| 03/03/2022 | TRANSFERENCIA | GRF - GUIA DE RECOLHIEMTO DO FGTS | IMPOSTO 01/2022 | R\$ 716,07 |
| 03/03/2022 | NF-e 214337 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV E SEG LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.048,32 |
| 03/03/2022 | NF-e 214338 | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV E SEG LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 2,50 |
| 03/03/2022 | NF-e 205 | JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME | LOCAÇÃO IMPRESSORA | R\$ 300,00 |
| 03/03/2022 | GUIA DE RECOLHIMENTO | DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | IMPOSTO COD 0588 | R\$ 37,20 |
| 04/03/2022 | NF-e 31489 | COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP | MATERIAIS | R\$ 370,00 |
| 04/03/2022 | NF-e 31684 | COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP | MATERIAIS | R\$ 24,80 |
| 04/03/2022 | HOLERITE | FERNANDA DA CONCEICAO BARROS | REF 02/2022 | R\$ 1.462,15 |
| 04/03/2022 | HOLERITE | JESSIKA BERGER SILVA | REF 02/2022 | R\$ 1.518,62 |
| 04/03/2022 | NF-e 32 | IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA | COORDENAÇÃO | R\$ 3.700,00 |
| 07/03/2022 | NF-e 2249 | CASA ANAONDA LTDA EPP - CASA ANAONDA | MATERIAIS OFICINA | R\$ 126,00 |
| 07/03/2022 | NF-e 13692 | AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ 771,39 |
| 09/03/2022 | RECIBO FÉRIAS | ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | FÉRIAS | R\$ 1.615,72 |
| 09/03/2022 | NF-e 103 | RMÃOS VIDOLIN COM. DE PROD. ELETRON. ELETRONICOS LTDA EPP | MANUTENÇÃO NOTEBOOK | R\$ 40,00 |
| 09/03/2022 | NF-e 42 | ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME | SERVIÇO CONTABIL | R\$ 600,00 |
| 11/03/2022 | NF-e 4274 | DOCES CARIATI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 848,00 |
| 14/03/2022 | | CLAUDINEI VICE | - | R\$ 78,00 |
| 14/03/2022 | NF-e 13161 | AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA | COMBUSTIVEL | R\$ 1.610,11 |
| 14/03/2022 | NF-e 114 | RMÃOS VIDOLIN COM. DE PROD. ELETRON. ELETRONICOS LTDA EPP | MANUTENÇÃO NOTEBOOK | R\$ 345,00 |
| 14/03/2022 | NF-e 271 | T C LANZA MOVEIS EIRELI | MOVEIS E UTENSILIOS | R\$ 1.557,00 |
| 18/03/2022 | NF-e 415 | APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADM LTDA ME | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 5.830,00 |
| 18/03/2022 | NF-e 418 | APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADM LTDA ME | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 10.000,00 |
| 18/03/2022 | NF-e 417 | APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADM LTDA ME | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 2.136,00 |
| 18/03/2022 | NF-e 414 | APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADM LTDA ME | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 1.470,00 |
| 21/03/2022 | NF-e 419 | APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADM LTDA ME | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 3.950,00 |
| 21/03/2022 | NF-e 416 | APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADM LTDA ME | SERVIÇO CONSULTORIA | R\$ 6.510,00 |
| 21/03/2022 | NF-e 358 | COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA ME | MATERIAIS | R\$ 640,00 |
| 22/03/2022 | TRANSFERENCIA | GRF - GUIA DE RECOLHIEMTO DO FGTS | IMPOSTO 02/2022 | R\$ 643,02 |
| 22/03/2022 | TRANSFERENCIA | DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | IMPOSTO 02/2022 | R\$ 632,47 |
| 22/03/2022 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | R\$ 340,00 |
| 22/03/2022 | GUIA DE RECOLHIMENTO | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | IMPOSTO RESCISÓRIO | R\$ 2.120,97 |
| 22/03/2022 | TERMO DE RESCISÃO | JESSIKA BERGER SILVA | RESCISAO | R\$ 4.504,86 |
| 24/03/2022 | NF-e 31878 | COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP | MATERIAIS | R\$ 217,00 |
| 25/03/2022 | NF-e 2288 | CASA ANAONDA LTDA EPP - CASA ANAONDA | MATERIAIS OFICINA | R\$ 186,80 |
| 30/03/2022 | NF-e 173 | SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 2.623,23 |
| 31/03/2022 | NF-e 32129 | COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP | MATERIAIS | R\$ 72,00 |
| 31/03/2022 | NF-e 392 | SUPERMERCADO SÃO JOÃO DE MOGI MIRIM LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 7.831,01 |
| 31/03/2022 | NF-e 12 | V V GESTORIA LTDA | ARTICULADORA SOCIAL | R\$ 2.400,00 |
| 31/03/2022 | NF-e 2374 | COMERCIAL LIMAVI LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 207,40 |
| | | | TOTAL | R\$ 195.731,73 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal,

Local e data: Mogi Mirim, 10 de Abril de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Ana Laura Pereira de Lima

Ana Laura Pereira de Lima

Valéria Cristina Rotoli Campardo

Valéria Cristina Rotoli Campardo

Luz Fernando Malcutti

Luz Fernando Malcutti

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Picinelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.

Conta 46.081-8

Termo de Colaboração nº 007/2018

4º Aditivo

BADI – Aguaí



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2022 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT | 550.578.000.044.573 | 999,62 C | |
| 10/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 999,62 D | 0,00 C |
| 17/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/01 0578 44025-6 CENTRO COMUNIT | 550.578.000.044.025 | 12.023,00 D | |
| 17/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 12.023,00 C | 0,00 C |
| 20/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 6542 9928-7 APOIOPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 3.950,00 D | |
| 20/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 6542 9928-7 APOIOPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 1.470,00 D | |
| 20/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 6542 9928-7 APOIOPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 10.000,00 D | |
| 20/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 15.420,00 C | 0,00 C |
| 25/01/2022 | | 0275 | 99015 | 870 Transferência recebida 25/01 0275 1934-8 PMA FUNDO MUN | 550.275.000.001.934 | 68.964,30 C | |
| 25/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 68.964,30 D | 0,00 C |
| 28/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/01 0275 20689-X LEOCRICIA GONC | 550.275.000.020.689 | 1.404,00 D | |
| 28/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/01 6542 9928-7 APOIOPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 2.136,00 D | |
| 28/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/01 6542 9928-7 APOIOPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 6.510,00 D | |
| 28/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO | 12.801 | 6.643,00 D | |
| 28/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 16.693,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 0578 45812-0 SS COM PROD AL | 550.578.000.045.812 | 2.180,00 D | |
| 31/01/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 0578 45812-0 SS COM PROD AL | 550.578.000.045.812 | 327,00 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0158 08602512848 MARIA CRISTINA GA | 13.101 | 999,45 D | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.506,45 C | |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 578-9
 Conta 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 36.687,18 | | | 3.567,600736 | | |
| 10/01/2022 | APLICAÇÃO | 999,62 | | | 97,043618 | 10,300728871 | 3.664,644354 |
| 17/01/2022 | RESGATE | 12.023,00 | 17,54 | | 1.167,265457 | 10,315168604 | 2.497,378897 |
| | Aplicação 02/12/2021 | 498,71 | 0,97 | | 48,441127 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 11.524,29 | 16,57 | | 1.118,824330 | | |
| 20/01/2022 | RESGATE | 15.420,00 | 25,10 | | 1.496,053393 | 10,323896239 | 1.001,325504 |
| | Aplicação 15/12/2021 | 15.420,00 | 25,10 | | 1.496,053393 | | |
| 25/01/2022 | APLICAÇÃO | 68.964,30 | | | 6.674,387262 | 10,332678835 | 7.675,712766 |
| 28/01/2022 | RESGATE | 16.693,00 | 19,39 | 6,40 | 1.616,684931 | 10,341402753 | 6.059,027835 |
| | Aplicação 15/12/2021 | 9.332,81 | 18,73 | | 904,281886 | | |
| | Aplicação 10/01/2022 | 1.001,46 | 0,54 | 1,57 | 97,043618 | | |
| | Aplicação 25/01/2022 | 6.358,73 | 0,12 | 4,83 | 615,359427 | | |
| 31/01/2022 | RESGATE | 3.506,45 | 0,17 | 3,13 | 339,295382 | 10,344231574 | 5.719,732453 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 3.506,45 | 0,17 | 3,13 | 339,295382 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 59.166,24 | | | 5.719,732453 | | 5.719,732453 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 36.687,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 69.963,92 |
| RESGATES (-) | 47.642,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 229,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 62,20 |
| IOF (-) | 9,53 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 157,59 |
| SALDO ATUAL = | 59.166,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/12/2021 | 10,283432021 |
| 31/01/2022 | 10,344231574 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5912 |
| No ano | 0,5912 |
| Últimos 12 meses | 3,1460 |

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3361709344169771

17/01/2022 09:42:12

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:57
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.578.000.044.025 |
| VALOR TOTAL | 12.023,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.A38.483.A34.8FC.3B5 |
|------------------|-----------------------|

Devolução / conta Correta

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382410155465091
24/01/2022 10:24:46

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:07
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 3.950,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.6ED.4C8.03E.9F5.993 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000392 - E

Autenticidade
T5F3-DWYQ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: 13/01/2022 10:51:34
Competência (Serv.): 01/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....: Mogi Mirim UF: SP
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3º Aditamento
Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.69.182.9

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LIQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3,8600% | 152,47 | 3.950,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:07
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 1.470,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.C78.826.67F.655.531 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000387 - E

Autenticidade
Y18B-L762

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Data de Emissão: 13/01/2022 10:13:05
Competência (Serv.): 01/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....: Mogi Mirim UF: SP
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3º Aditamento
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta:9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.69.182.9
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 3,8600% | 56,74 | 1.470,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382410155465091

24/01/2022 10:24:39

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:07
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 10.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.3B1.070.D5E.8F8.5B6 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000391 - E

Autenticidade
B7WO-4L85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Data de Emissão: 13/01/2022 10:50:55

Competência (Serv.): 01/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **27.462.499/0001-05** IM: 32232 IE: Fone: **1938065566**
Endereço.....: **PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: SP Email: **apoioplusconsultoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: 2632 IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: SP
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração: 007/2018 - 3º Aditamento

Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.69.182.9

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3,8600% | 386,00 | 10.000,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3342810466351641
28/01/2022 11:02:2328/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:08
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.689
VALOR TOTAL 1.404,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: LEOCRICIA GONCALO PEREIRA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.689-X

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO A.061.5CC.288.04A.F6E

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | RECIBO DE PAGAMENTO | |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 | | | | MENSAL | |
| CNPJ.05.686.828/0001-69 | | | | Dezembro/2021 | |
| 65 LEOCRICIA GONCALO PEREIRA | | | | Folha 1 | |
| Cargo: EDUCADORA SOCIAL | | | | CBO: 515305 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.524,72 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 120,72 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.524,72 | 120,72 | |
| | | | Total Líquido | 1.404,00 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.524,72 | 1.524,72 | 1.524,72 | 121,98 | 1.524,72 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  _____ Assinatura | | | _____ / ____ / ____ Data | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3342810466351641
28/01/2022 11:02:05

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:08
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 2.136,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.2C3.D25.B24.B74.670 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000389 - E

Autenticidade
J967-Q93N

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 13/01/2022 10:26:52
Competência (Serv.): 01/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **27.462.499/0001-05** IM: **32232** IE: Fone: **1938065566**
Endereço.....: **PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF:SP Email: **apoioplusconsultoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar,assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.
Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3º Aditamento

Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.69.182.9

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 3,8600% | 82,45 | 2.136,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3342810466351641
28/01/2022 11:02:11

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:08
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022

NR. DOCUMENTO 556.542.000.009.928

VALOR TOTAL 6.510,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIOPLUS C E S A LTDA

AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BEF.D15.499.EF2.4DE

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000390 - E

Autenticidade
MWUZ-YFCA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 13/01/2022 10:43:53
Competência (Serv.): 01/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **27.462.499/0001-05** IM: **32232** IE: Fone: **1938065566**
Endereço.....: **PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **apoioplusconsultoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS do Fundo Social e da Secretaria de Assistência Social do Município de Aguaí

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3 Aditamento
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Motivo do cancelamento: digitado a aliquota do mês errado 2022-01-13 10:15:23

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.69.182.9
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 | 3,8600% | 251,29 | 6.510,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3342810466351641

28/01/2022 11:01:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
0578900578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTÁ
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 112.297-5


FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03
VALOR: R\$ 6.643,00
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F2.6F3.6BA.D14.B82

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.382 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800170 - Fone/Fax: 1938621556 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.382 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0104 0848 7800 0103 5500 1000 0003 8210 0780 0008 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 DE MERCADORIAS | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456061045116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 04.084.878/0001-03 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | CNPJ/CPF 56.868.280/0001-09 | DATA DA EMISSÃO 17/01/2022 |
| ENDEREÇO ADIB CHAIB, 1000 - | BAIRRO/DISTRITO PICHATELLI | CEP 13800-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Mogi Mirim | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.643,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 6.643,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01 | PUDIM DE LEITE CONDENSADO KG | 21069021 | 0102 | 5102 | KG | 7,0000 | 31,9900 | 223,93 | | | | | |
| 02 | REFRIGERANTE MOGI 2L | 22021000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,4900 | 44,90 | | | | | |
| 03 | MISTURA P/BOLO | 19012000 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 4,6900 | 117,25 | | | | | |
| 04 | AÇUCAR REFINADO MAIS DOCE 1KG | 17019900 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,8900 | 38,90 | | | | | |
| 05 | MOLHO DE TOMATE FUGI | 21032010 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 1,4900 | 11,92 | | | | | |
| 06 | CAFE PRIMAVERA | 21011110 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 15,8900 | 190,68 | | | | | |
| 07 | PÃO DE FORMA PANCO | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 55,0000 | 6,2900 | 345,95 | | | | | |
| 08 | BOLO SALGADO KG | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 15,0000 | 29,9900 | 449,85 | | | | | |
| 09 | PÃO DOCE KG | 19019020 | 0102 | 5102 | KG | 25,0000 | 19,9900 | 499,75 | | | | | |
| 10 | PÃO DE QUEIJO PCT 1KG | 19012000 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 19,9900 | 499,75 | | | | | |
| 11 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 0102 | 5102 | KG | 22,0000 | 4,9900 | 109,78 | | | | | |
| 12 | BOLO RECHEADO KG | 19052090 | 0102 | 5102 | KG | 7,0000 | 32,9900 | 230,93 | | | | | |
| 13 | MUSSARELA KG | 04061010 | 0102 | 5102 | KG | 12,0000 | 39,9900 | 479,88 | | | | | |
| 14 | APRESUNTADO FRIMESA KG | 16024900 | 0102 | 5102 | KG | 12,0000 | 21,9900 | 263,88 | | | | | |
| 15 | FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG | 11010010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,2900 | 42,90 | | | | | |
| 16 | MARGARINA DORIANA 500G | 15171000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 6,3900 | 95,85 | | | | | |
| 17 | BISCOITO AGUA E SAL TRIUNFO 400GR | 19059020 | 0102 | 5102 | UN | 14,0000 | 4,3900 | 61,46 | | | | | |
| 18 | OVOS | 04079000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 8,9900 | 89,90 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLA BORAÇÃO 07/2021 | RESERVADO AO FISCO |

**SUPERMERCADO SAO JOAO
LTDA EPP**

RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP:
13800170 - Fone/Fax: 1938621556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.382

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0104 0848 7800 0103 5500 1000 0003 8210 0780 0008

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220071361685 - 17/01/2022 17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 19 | MAIONESE QUERO 495G | 21039011 | 0102 | 5102 | UN | 7,0000 | 3,4900 | 24,43 | | | | | |
| 20 | ACHOCOLATADO TODDY 800GR | 18069000 | 0102 | 5102 | UN | 7,0000 | 11,9900 | 83,93 | | | | | |
| 21 | SUCO EM PÓ 200GR | 21069010 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,2900 | 98,70 | | | | | |
| 22 | LEITE CONDENSADO 395G ITALAC | 04029900 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 4,8900 | 44,01 | | | | | |
| 23 | SALSICHA PERDIGÃO KG | 16010000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 12,9900 | 64,95 | | | | | |
| 24 | GELATINA | 21069029 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,2900 | 38,70 | | | | | |
| 25 | LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L | 04012010 | 0102 | 5102 | UN | 28,0000 | 3,8900 | 108,92 | | | | | |
| 26 | MINI PIZZA HIRATA | 19023000 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 8,9900 | 224,75 | | | | | |
| 27 | MAÇA | 08081000 | 0102 | 5102 | KG | 23,0000 | 8,3900 | 192,97 | | | | | |
| 28 | LARANJA KG | 08051000 | 0102 | 5102 | KG | 32,0000 | 3,8900 | 124,50 | | | | | |
| 29 | CREME DE LEITE TP | 04022130 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 3,2900 | 49,35 | | | | | |
| 30 | COCA COLA 2L | 22021000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 8,2900 | 41,45 | | | | | |
| 31 | PÃO DE HOT DOG KG | 19052090 | 0102 | 5102 | KG | 12,0000 | 12,9900 | 155,88 | | | | | |
| 32 | PÃO FRANCES KG | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 14,0000 | 10,9900 | 153,86 | | | | | |
| 33 | ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 5,2900 | 63,48 | | | | | |
| 34 | REQUEIJÃO TOPMILKS 200GR | 04061090 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,6900 | 93,80 | | | | | |
| 35 | MORTADELA MARBA KG | 16010000 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 18,9900 | 113,94 | | | | | |
| 36 | BISNAGUNHA PANCO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 6,3900 | 319,50 | | | | | |
| 37 | BOM BOM NESTLE 251G | 18069000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 12,9900 | 64,95 | | | | | |
| 38 | BOLO DE CENOURA C/CHOCOLATE | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 8,0000 | 24,9900 | 199,92 | | | | | |
| 39 | BOLO PULLMAN | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,3900 | 43,90 | | | | | |
| 40 | PANETONE 500GR | 19052010 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,9900 | 179,80 | | | | | |
| 41 | FILE DE FRANGO | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 7,5000 | 19,9900 | 149,92 | | | | | |
| 42 | CARNE MOIDA KG | 02102000 | 0102 | 5102 | KG | 7,0000 | 29,9900 | 209,93 | | | | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:32
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.578.000.045.812 |
| VALOR TOTAL | 2.180,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

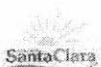

CLIENTE: SS COM PROD ALIMENTICIOS
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 45.812-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.51B.5B1.693.288.F60 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.159 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0109 0955 6400 0120 5500 1000 0001 5910 0703 2029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220130354751 - 30/01/2022 12:17 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20 |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | 05.686.828/0001-69 | 30/01/2022 |
| ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - | BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI | CEP 13801-300 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2022 |
| MUNICÍPIO Mogi Mirim | FONE/FAX | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:15 |

| |
|--|
| FATURA |
| / Num.: 001 / V. Orig.: 2.180,00 / V. Liq.: 2.180,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0010 | CESTA BASICA COMPOSTA DE 25 ITENS ARROZ-FEIJÃO-OLEO SOJA-SAL-ACUCAR-BOLACHA-FUBA-CAFE-SARDINHA-MILHARINA-MACARRÃO-MOLHO | 46029000 | 0500 | 5405 | KT | 20,0000 | 109,0000 | 2.180,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 23500 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/01/2022, Valor: 2.180,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:33
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/01/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.578.000.045.812 |
| VALOR TOTAL | 327,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SS COM PROD ALIMENTICIOS
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 45.812-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.BE1.9DB.493.A2F.0EA |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.158 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.158 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0109 0955 6400 0120 5500 1000 0001 5810 2090 2409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | 05.686.828/0001-69 | 30/01/2022 |
| ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - | BARRIO/DISTRITO VILA PICHATELLI | CEP 13801-300 | DATA DE ENTRADA/SAIDA 30/01/2022 |
| MUNICÍPIO Mogi Mirim | FONE/FAX | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAIDA 12:10 |

| |
|--|
| FATURA |
| / Num.: 001 / V. Orig.: 327,00 / V. Liq.: 327,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 327,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0010 | CESTA BASICA COMPOSTA DE 25 ITENS ARROZ-FEIJÃO-OLEO SOJA-SAL-ACUCAR-BOLACHA-FUBA-CAFF-SARDINHA-MILHARINA-MACARRÃO-MOLHO | 46029000 | 0500 | 5405 | KT | 3,0000 | 109,0000 | 327,00 | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23500 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/01/2022, Valor: 327,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVA DO FISCO |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.55
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0158-9 - AGUAI

CONTA: 1.000.697-5

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GARZAO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 086.025.128-48

VALOR: R\$ 999,45

DEBITO EM: 31/01/2022


=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: F.4C7.FD0.120.549.233

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA CRISTINA GARZAO OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/01/2022 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 999,45 | | NF-e Nº 000000052 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA CRISTINA GARZAO OLIVEIRA RUA TREZE DE MAIO, 1111 - PQ MIGUELITO - CEP:13860-000 - AGUAI - SP TEL: (19)3652-6805 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000052 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3522 0108 0280 5800 0155 5500 1000 0000 5210 0073 0268 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 135220132549765 31/01/2022 08:56:03 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 152080780118 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 08.028.058/0001-55 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | 05.686.828/0001-69 | | 31/01/2022 | |
| ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 | | | BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI | | CPF 13801-300 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2022 |
| MUNICÍPIO MOJI MIRIM | | FONE / FAX | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 08:55:48 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,43 | 999,45 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,45 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|----|--------------------|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | | 1 - DESTINATARIO | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | | ESPECÍF. | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 2104 | LINHA CLEA | 52071000 | 0102 | 5102 | PC | 8,00 | 18,90 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | BARBANTE COLORIDO 4/8 ANHANGUERA | 52053100 | 0102 | 5102 | PC | 10,00 | 21,50 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2173 | LINHA DE BORDAR MEADA ANCHOR | 52071000 | 0102 | 5102 | PC | 20,00 | 2,75 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 | LINHA DE COSTURA COSTURATEX | 52071000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4713 | AGULHA MAQUINA INDUSTRIAL SINGER CABO FINO 9,10,16,18 | 84523000 | 0102 | 5102 | PC | 10,00 | 2,40 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5456 | MANTA ACRILICA POLY R2 | 56031390 | 0102 | 5102 | MM | 3,00 | 28,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5826 | FIBRA ENCHIMENTO PLUMANTE 1/2 KG SANTA FE | 56031130 | 0102 | 5102 | KG | 2,00 | 19,80 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6645 | TECIDO ALGODAO CRU 100% 1,60 | 52085200 | 0102 | 5102 | M | 1,50 | 22,90 | 0,00 | 34,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | TECIDO 100% ALGODAO | 52085200 | 0102 | 5102 | M | 12,00 | 24,90 | 0,00 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AGULHA MAQUINA INDUSTRIAL SINGER CABO GROSSO 9,10,11,12,14,16 | 38249979 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 2,40 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9096 | AGULHA DE MAO NIQUELADA 07 LULI | 84523000 | 0102 | 5102 | PC | 20,00 | 0,40 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9116 | AGULHA CROCHE 03 CRUZ DE OURO | 76169900 | 0102 | 5102 | PC | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9120 | AGULHA CROCHE 05 CRUZ DE OURO | 76169900 | 0102 | 5102 | PC | 5,00 | 4,20 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9122 | AGULHA CROCHE 06 CRUZ DE OURO | 76169900 | 0102 | 5102 | PC | 5,00 | 5,20 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboracao 07/2018, | RESERVADO AO FISCO |

Contas BADI Aguaí

Conta nº 46.081-8

Termo de Colaboração nº 07/2018 – 4º Aditivo

Referente mês de fevereiro/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320211559044321
02/03/2022 11:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 46081-8CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 01/02 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT | 550.578.000.044.573 | 729,34 D | |
| 01/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 01/02 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT | 550.578.000.044.573 | 1.061,47 D | |
| 01/02/2022 | | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 1.790,81 C | 0,00 C |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 16838295814 ANA TERESA BRITO | 20.201 | 2.362,80 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU | 20.202 | 300,00 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV | 20.203 | 2.838,40 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 5.501,20 C | 0,00 C |
| 04/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 04/02 0275 17531-5 NATANI ROBERTA | 550.275.000.017.531 | 1.360,00 D | |
| 04/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 04/02 0275 20693-8 ALESSANDRA A J | 550.275.000.020.693 | 1.272,81 D | |
| 04/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 04/02 0275 20850-7 TUANE MARINA T | 550.275.000.020.850 | 1.721,38 D | |
| 04/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 04/02 0275 105586-0 FERNANDA CONCE | 550.275.000.105.586 | 174,72 D | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0006 02441626892 HELCIO RODRIGUES | 20.401 | 470,00 D | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 04/02 13:59 MANOEL RODRIGUES DOMINGUES | 20.402 | 90,00 D | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 5.088,91 C | 0,00 C |
| 07/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 07/02 0275 105586-0 FERNANDA CONCE | 550.275.000.105.586 | 1.026,79 D | |
| 07/02/2022 | | 0578 | 99015 120 Transferido para Poupança 07/02 0275 510110955-6 NIVEA MARIA GR | 550.275.510.110.955 | 1.656,18 D | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9101 33180744898 JESSIKA BERGER SI | 20.701 | 1.045,95 D | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto DOCES CARIATI LTDA | 20.702 | 140,00 D | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN | 20.703 | 3.700,00 D | |
| 07/02/2022 | | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 7.568,92 C | 0,00 C |
| 09/02/2022 | | 0275 | 99015 870 Transferência recebida 09/02 0275 1934-8 PMA FUNDO MUN | 550.275.000.001.934 | 68.964,30 C | |
| 09/02/2022 | | 0000 | 00000 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 68.964,30 D | 0,00 C |
| 11/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 11/02 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 5.830,00 D | |
| 11/02/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos DARF: - 05.686.828/0001-69 -0561 | 21.101 | 37,28 D | |
| 11/02/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto 2EICON S/S TEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D | 21.102 | 876,10 D | |
| 11/02/2022 | | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 6.743,38 C | 0,00 C |
| 22/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 22/02 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 3.950,00 D | |
| 22/02/2022 | | 0578 | 99015 470 Transferência enviada 22/02 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 10.000,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 22/02/2022 | 0578 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.542.000.009.928 | 2.136,00 D |
| | | | 22/02 6542 9928-7 APOIPLUS C E | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.201 | 600,00 D |
| | | | 341 0031 015025065000169 ESCRITORIO TE | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.202 | 280,00 D |
| | | | 756 3188 011657646000162 RENAN MENDONC | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa | 5 | 16.966,00 C 0,00 C |
| 23/02/2022 | 0578 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.542.000.009.928 | 1.470,00 D |
| | | | 23/02 6542 9928-7 APOIPLUS C E | | |
| 23/02/2022 | 0578 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.542.000.009.928 | 6.510,00 D |
| | | | 23/02 6542 9928-7 APOIPLUS C E | | |
| 23/02/2022 | 0578 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.542.000.009.928 | 5.830,00 D |
| | | | 23/02 6542 9928-7 APOIPLUS C E | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 430,80 D |
| | | | 033 0181 022059774000120 COMERCIAL CLP | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa | 5 | 14.240,80 C 0,00 C |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 299,40 D |
| | | | 033 0047 000200046000154 E. GAZOTTO E | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.402 | 2.400,00 D |
| | | | 336 0001 042146807000187 V V GESTORIA | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa | 5 | 2.699,40 C 0,00 C |
| 28/02/2022 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320211559044321
02/03/2022 11:59:03

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 578-9 |
| Conta | 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2022 |

| RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68 | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 59.166,24 | | | | 5.719,732453 | | |
| 01/02/2022 | RESGATE | 1.790,81 | 0,13 | | 1,90 | 173,269641 | 10,347109808 | 5.546,462812 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 1.790,81 | 0,13 | | 1,90 | 173,269641 | | |
| 02/02/2022 | RESGATE | 5.501,20 | 0,56 | | 6,74 | 532,220011 | 10,350042993 | 5.014,242801 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 5.501,20 | 0,56 | | 6,74 | 532,220011 | | |
| 04/02/2022 | RESGATE | 5.088,91 | 0,88 | | 7,63 | 492,209636 | 10,356197090 | 4.522,033165 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 5.088,91 | 0,88 | | 7,63 | 492,209636 | | |
| 07/02/2022 | RESGATE | 7.568,92 | 1,96 | | 11,09 | 731,867150 | 10,359762703 | 3.790,166015 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 7.568,92 | 1,96 | | 11,09 | 731,867150 | | |
| 09/02/2022 | APLICAÇÃO | 68.964,30 | | | | 6.652,492331 | 10,366686132 | 10.442,658346 |
| 11/02/2022 | RESGATE | 6.743,38 | 3,41 | | 11,45 | 651,486559 | 10,373567816 | 9.791,171787 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 6.743,38 | 3,41 | | 11,45 | 651,486559 | | |
| 22/02/2022 | RESGATE | 16.966,00 | 22,58 | | 6,40 | 1.634,443265 | 10,398023818 | 8.156,728522 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 16.966,00 | 22,58 | | 6,40 | 1.634,443265 | | |
| 23/02/2022 | RESGATE | 14.240,80 | 20,64 | | 2,83 | 1.371,347606 | 10,401644297 | 6.785,380916 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 14.240,80 | 20,64 | | 2,83 | 1.371,347606 | | |
| 24/02/2022 | RESGATE | 2.699,40 | 2,70 | | 2,44 | 259,923431 | 10,405141208 | 6.525,457485 |
| | Aplicação 25/01/2022 | 1.380,56 | 2,16 | | | 132,888585 | | |
| | Aplicação 09/02/2022 | 1.318,84 | 0,54 | | 2,44 | 127,034846 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 67.920,63 | | | | 6.525,457485 | | 6.525,457485 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 59.166,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 68.964,30 |
| RESGATES (-) | 60.599,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 492,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 52,86 |
| IOF (-) | 50,48 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 389,51 |
| SALDO ATUAL = | 67.920,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/01/2022 | 10,344231574 |
| 25/02/2022 | 10,408561936 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6218 |
| No ano | 1,2168 |
| Últimos 12 meses | 3,7783 |

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:34
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 729,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

NR.AUTENTICACAO F.8F0.B75.162.9F0.12B

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:15
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.578.000.044.573 |
| VALOR TOTAL | 1.061,47 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.D17.C39.EDE.B0F.93D |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.57
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM
CONTA: 15.197-6

FAVORECIDO: ANA TERESA BRITO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 168.382.958-14
VALOR: R\$ 2.362,80
DEBITO EM: 02/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 3.867.C17.4DD.578.6B7

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000060 - E

Autenticidade
YGXX-L5MU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **02/02/2022 10:05:30**
Competência (Serv.): **02/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ANA TERESA BRITO PEREIRA DA SILVA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **168.382.958-14** IM: **32845** IE: Fone:
Endereço.....: **DOUTOR JOSÉ ANTÔNIO SEIXAS PEREIRA ,128 - CEP:13806071**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: SP Email: **ateresabrito@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI** Fone: **1938623341**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE:
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: SP
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como autônoma na função de articuladora social.
No município de Aguai/SP, em conformidade de chamamento público nº 07/2018.
Referente a serviços prestados no mês de outubro2021.

Deposito em conta corrente
Banco Bradesco
Agência: 0323-9
Conta: 15.197-6
CPF: 168.382.958-14

Processo executado por: 191.193.81.199

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.
- ISS Fixo

Código do Serviço
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LIQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | - | - | 2.362,80 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330214380955891
02/02/2022 14:44:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.35
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA

CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08

VALOR: R\$

300,00

DEBITO EM: 02/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB:

A.26F.7FC.141.F26.E8A

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000199 - E

Autenticidade
8VRF-5FIQ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **02/02/2022 07:39:11**
Competência (Serv.): **02/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**
Nome Fantasia: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**
CPF/CNPJ.....: **07.593.913/0001-08** IM: **10109** IE: Fone: **N?o Informado**
Endereço.....: **RUA BASILIO ZORZETTO,218 - CEP:13807523**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **fiscal@spacservicoscontabeis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2020
VENCIMENTO: 07/02/2022
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 186.223.37.85

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 52,05 - Aliq: 17,35%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev | | | | | |
| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL 300,00 | DEDUÇÕES 0,00 | BASE DE CALCULO 300,00 | ALÍQUOTA 2,0100% | VALOR DO ISS 6,03 | VALOR LÍQUIDO 300,00 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.45
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 76.053-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 53.977.773/0001-99
VALOR: R\$ 2.838,40
DEBITO EM: 02/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB: F.E9D.921.88C.87C.E1A

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.013.055
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0253 9777 7300 0199 5500 1000 0130 5510 0002 4880
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0142425315 01/02/2022 16:01:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **456031128111**
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **53.977.773/0001-99**
 CNPJ: **05.686.828/0001-69**
 DATA EMISSÃO: **01/02/2022**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 2070)**
 ENDEREÇO: **AV. PROF. ADIB CHAIB**
 MUNICÍPIO: **MOGI MIRIM**
 Nº: **1000**
 COMPLEMENTO: **VILA PICHATELLI**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA PICHATELLI**
 CEP: **13801-300**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 FONE / FAX: **193804105**
 HORA SAÍDA:

Fatura: 13055 Vencimento: 11/02/2022 Valor: R\$ 2.838,40
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00**
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **2.838,40**
 VALOR DO FRETE: **0,00**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 DISCONTO: **0,00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPTU: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.838,40**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente**
 ENDEREÇO: **0 - Emitente**
 MUNICÍPIO: **0 - Emitente**
 FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**
 CÓDIGO ANTT: **0 - Emitente**
 PLACA VEÍCULO: **0 - Emitente**
 UF: **0 - Emitente**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emitente**
 Nº: **0 - Emitente**
 MARCA: **0 - Emitente**
 ESPECIE: **0 - Emitente**
 QUANTIDADE: **0 - Emitente**
 PESO BRUTO: **0 - Emitente**
 PESO LÍQUIDO: **0 - Emitente**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC.ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|--------|----------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|----------|--------|
| C56 | ETANOL HIDRATADO COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | LTS | 387,282 | 4,867 | 0,00 | 0,00 | 1.884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C5 | ETANOL HIDRATADO ADITIVADO | 22071090 | 060 | 5929 | LTS | 151,381 | 4,867 | 0,00 | 0,00 | 736,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C56 | ETANOL HIDRATADO COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | LTS | 46,241 | 4,687 | 0,00 | 0,00 | 216,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 381,76 Federal, 377,51 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 41C617:EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
 Inf. Fiscal:

DADOS ADICIONAIS
 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DO RECEBIMENTO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:23:54
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.275.000.017.531 |
| VALOR TOTAL | 1.360,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANI ROBERTA PEREIRA TA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 17.531-5
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.921.B54.1C6.201.4DC |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI | | | | Número da NFS-e 7 |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Data e Hora da Emissão | 04/02/2022 13:06:16 | Competência | Fevereiro/2022 | Código de Verificação | 2UOJHNEGK |
| Número do RPS / Lote | | Nº da NFS-e Substituída | | Local da Prestação | Aguaí |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|-------|-----------|------------|
| Razão Social/Nome | NATANI ROBERTA PEREIRA TANGERINO | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 419.198.438-17 | Inscrição Municipal | 11601 | Município | Aguaí - SP |
| Endereço | R EDUARDO PEREIRA RANGEL, 249, JARDIM PRIMAVERA | | | | |
| Cep | 13863-274 | Telefone | | Email | |
| Complemento | | | | http | |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-----------------|
| Razão Social/Nome | CENTRO COMUNITÁRIO BADI | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 05.686.828/0001-69 | Inscrição Municipal | | Município | Mogi Mirim - SP |
| Endereço | AVENIDA PROFº ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI | | | | |
| Cep | 13801-300 | Telefone | (19) 3804-4105 | Email | |
| Complemento | ATERRADO | | | http | |

Descrição dos Serviços

| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS |
|--------|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| 2701 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL | 1.700,0000 | 1,0000 | 1.700,0000 | 1.700,00 x 3,00 | 51,00 |

Código do serviço

27.01 - Serviços de assistência social.

Tributos Federais

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|-------|------------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|
| PIS/PASEP: | R\$ 0,00 | COFINS: | R\$ 0,00 | INSS: | R\$ 340,00 | IR: | R\$ 0,00 | CSLL: | R\$ 0,00 | Outras retenções: | R\$ 0,00 |
|------------|----------|---------|----------|-------|------------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | À vista | | 1.360,00 | | | | | | | | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|----------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| Valor dos Serviços R\$ | 1.700,00 | Natureza Operacional | | Valor dos Serviços R\$ | 1.700,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | 1 - Tributação no município | | (-) Dedução Permitida em Lei | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 340,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Condicionado | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Optante do Simples Nacional | | | |
| (-) ISS Retido / Substituído | | Não | | ISS | 51,00 |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.360,00 | Incentivo a Cultura | | | |
| | | Não | | | |

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Aguaí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 228,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 70,04 (4,12%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.35
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA
CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 02/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: A.26F.7FC.141.F26.E8A

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000199 - E

Autenticidade
8VRF-5FIQ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **02/02/2022 07:39:11**
Competência (Serv.): **02/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**
Nome Fantasia: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**
CPF/CNPJ.....: **07.593.913/0001-08** IM: **10109** IE: Fone: **N?o Informado**
Endereço.....: **RUA BASILIO ZORZETTO,218 - CEP:13807523**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **fiscal@spacservicoscontabeis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadi@badi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2020
VENCIMENTO: 07/02/2022
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 186.223.37.85
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 52,05 - Aliq: 17,35%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 300,00 | 0,00 | 300,00 | 2,0100% | 6,03 | 300,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:13
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8


DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.693
VALOR TOTAL 1.272,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA A JESUS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.693-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

NR.AUTENTICACAO 9.EAC.61A.B1D.4FC.D31

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| CENTRO COMUNITARIO BADI AV. DA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69 | | MOGI MIRIM - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022 | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|---|------------|
| 47 ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS Cargo: SERVIÇOS GERAIS | | CBO: 514225 | | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.316,65 | | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 100,31 | |
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.373,12 | 100,31 | |
| | | | Total Liquido | 1.272,81 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.316,65 | 1.316,65 | 1.316,65 | 105,33 | 1.316,65 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  Assinatura | | | 04 / 02 / 2022 Data | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:13
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

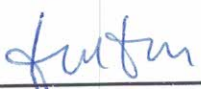

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.275.000.020.850 |
| VALOR TOTAL | 1.721,38 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.4E9.B70.B94.B96.A0D |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| CENTRO COMUNITARIO BADI ENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69 | | MOGI MIRIM - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022 | |
|--|--------------------|-------------------|--|---|-----------------|
| 72 TUANE MARINA TOLON MORAES Cargo: PSICOLOGA | | CBO: 251505 | | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.871,64 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 150,26 | |
| | | | Total Vencimentos | 1.871,64 | Total Descontos |
| | | | | | 150,26 |
| | | | Total Liquido | 1.721,38 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.871,64 | 1.871,64 | 1.871,64 | 149,73 | 1.871,64 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  _____ Assinatura | | |  _____ Data | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:13
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.275.000.105.586 |
| VALOR TOTAL | 174,72 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA CONCEICAO BARROS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 105.586-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.38D.EA3.EA7.8FE.907 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330813578773791
08/02/2022 14:08:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.30
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0006-X - AGUAI SP

CONTA: 31.296-1

FAVORECIDO: HELCIO RODRIGUES FERREIRA

CPF/CNPJ: 024.416.268-92

VALOR: R\$ 470,00


DEBITO EM: 04/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020401

AUTENTICACAO SISBB: 3.D89.38C.AF4.F2E.1EA

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ | | | | Número da NFS-e 13 |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | | |
| Data e Hora da Emissão | 03/02/2022 17:04:47 | Competência | Fevereiro/2022 | Código de Verificação | MNRGPXNVO |
| Número do RPS / Lote | | Nº da NFS-e Substituída | | Local da Prestação | Aguiá |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------|-----------|---------------------------|
| Razão Social/Nome | HELICIO RODRIGUES FERREIRA 02441626892 | | | | |
| Nome Fantasia | BRANCO ELETRICISTA | | | | |
| CPF/CNPJ | 27.153.443/0001-79 | Inscrição Municipal | 10181 | Município | Aguiá - SP |
| Endereço | R VER. JOSE COSTA NOGUEIRA, 310, JARDIM VISTA COLINA | | | | |
| Cep | 13866-314 | Telefone | | Email | helcio.branco@hotmail.com |
| Complemento | | | | http | |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|----------------------------|
| Razão Social/Nome | CENTRO COMUNITÁRIO BADI | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 05.686.828/0001-69 | Inscrição Municipal | | Município | Aguiá - SP |
| Endereço | AVENIDA PROFº ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI | | | | |
| Cep | 13801-300 | Telefone | (19) 3653-7160 | Email | PROJETOBADIAGUIA@GMAIL.COM |
| Complemento | ATERRADO | | | http | |

Descrição dos Serviços

| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS |
|--------|--|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 0702 | MANUTENÇÃO HIDRAULICA - LIMPEZA DE CAIXA D AGUA (RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA MESMA) - TROCA DE TABLADO DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D AGUA - TROCA DE SIFÃO DE PIA - DESENTUPIMENTO DE TANQUES - VEDAÇÃO DE BEBEDOUROS - INSTALAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA VALOR: R\$350,00 MATERIAS CHAPA GALVANIZADA 1, 20 X 1, 20.... R\$120,00 | 470,0000 | 1,0000 | 470,0000 | 470,00 x 0,00 | 0,00 |

Código do serviço

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Tributos Federais

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|-------|----------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|
| PIS/PASEP: | R\$ 0,00 | COFINS: | R\$ 0,00 | INSS: | R\$ 0,00 | IR: | R\$ 0,00 | CSLL: | R\$ 0,00 | Outras retenções: | R\$ 0,00 |
|------------|----------|---------|----------|-------|----------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|--|------------|------|-------------|------------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 1 | À vista | | 470,00 | | | | | | | | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | Outras Retenções | | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | |
| Valor dos Serviços R\$ | | | 470,00 | Natureza Operacional | | | | Valor dos Serviços R\$ | | 470,00 | |
| (-) Desconto Condicionado | | | 0,00 | 1 - Tributação no município | | | | (-) Dedução Permitida em Lei | | 0,00 | |
| (-) Retenções Federais | | | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | | | (-) Desconto Condicionado | | 0,00 | |
| Outras Retenções | | | 0,00 | MEI - Microempreendedor Individual | | | | | | | |
| | | | | Optante do Simples Nacional | | | | | | | |
| (-) ISS Retido / Substituído | | | | Sim | | | | ISS | | 0,00 | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | | 470,00 | Incentivo a Cultura | | | | | | | |
| | | | | Não | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
13

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Data e Hora da Emissão | 03/02/2022 17:04:47 | Competência | Fevereiro/2022 | Código de Verificação | MNRGPXNVO |
| Número do RPS / Lote | | Nº da NFS-e Substituída | | Local da Prestação | Aguiá |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------|-----------|---------------------------|
| Razão Social/Nome | HELICIO RODRIGUES FERREIRA 02441626892 | | | | |
| Nome Fantasia | BRANCO ELETRICISTA | | | | |
| CPF/CNPJ | 27.153.443/0001-79 | Inscrição Municipal | 10181 | Município | Aguiá - SP |
| Endereço | R VER. JOSE COSTA NOGUEIRA, 310, JARDIM VISTA COLINA | | | | |
| Cep | 13866-314 | Telefone | | Email | helcio.branco@hotmail.com |
| Complemento | | | | http | |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|----------------------------|
| Razão Social/Nome | CENTRO COMUNITÁRIO BADI | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 05.686.828/0001-69 | Inscrição Municipal | | Município | Aguiá - SP |
| Endereço | AVENIDA PROFº ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI | | | | |
| Cep | 13801-300 | Telefone | (19) 3653-7160 | Email | PROJETOBADIAGUIA@GMAIL.COM |
| Complemento | ATERRADO | | | http | |

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Aguiá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 63,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,35 (4,33%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330813578773791
08/02/2022 14:08:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.38
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220204165512868914467
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 90,00
DATA: 04/02/2022 - 13:59:51

PAGO PARA: R M Chaveiro
CNPJ: 11.327.351/0001-28
CHAVE PIX: 11327351000128
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000704415
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 - 13:59:53

=====

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 7.D74.91D.EC6.8FE.8E2
=====

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: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
305

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Data e Hora da Emissão | 01/02/2022 16:36:25 | Competência | Fevereiro/2022 | Código de Verificação | 11SJ6JX1Q |
| Número do RPS / Lota | | Nº da NFS-e Substituída | | Local da Prestação | Agui |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------|-----------|
| Razão Social/Nome | MANOEL RODRIGUES DOMINGUES NETO | | | | |
| Nome Fantasia | R M CHAVEIRO | | | | |
| CPF/CNPJ | 11.327.351/0001-28 | Inscrição Municipal | 7805 | Município | Agui - SP |
| Endereço | R ALMIRANTE TAMANDARE, 392, CENTRO | | | | |
| Cep | 13860-083 | Telefone | | Email | |
| Complemento | | | | http | |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| Razão Social/Nome | CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 05.686.828/0001-69 | Inscrição Municipal | | Município | Agui - SP |
| Endereço | 98 AVENIDA PROFº ADIB CHAIB, S/N, VILA PICHATELLI | | | | |
| Cep | 13801-300 | Telefone | (19) 3653-7160 | Email | |
| Complemento | | | | http | |

Descrição dos Serviços

| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd | Valor do Serviço | Base de Cálculo (%) | ISS |
|--------|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| 24.01 | serviço de chaveiro 09 copias de chave yale R\$ 90,00 | 90,0000 | 1,0000 | 90,0000 | 90,00x0,00 | 0,00 |

Código do serviço

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Tributos Federais

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|-------|----------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|
| PIS/PASEP: | R\$ 0,00 | COFINS: | R\$ 0,00 | INSS: | R\$ 0,00 | IR: | R\$ 0,00 | CSLL: | R\$ 0,00 | Outras retenções: | R\$ 0,00 |
|------------|----------|---------|----------|-------|----------|-----|----------|-------|----------|-------------------|----------|

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 90,00 | | | | | | | | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|-------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| Valor dos Serviços R\$ | 90,00 | Natureza Operacional | | Valor dos Serviços R\$ | 90,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | 1 - Tributação no município | | (-) Dedução Permitida em Lei | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Condicionado | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | MEI - Microempreendedor Individual | | | |
| | | Optante do Simples Nacional | | | |
| (-) ISS Retido / Substituído | | Sim | | ISS | 0,00 |
| (=) Valor Líquido R\$ | 90,00 | Incentivo a Cultura | | | |
| | | Não | | | |

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Agui

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,81 (4,23%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330813578773791
08/02/2022 14:09:5807/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:55
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.275.000.105.586

VALOR TOTAL 1.026,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA CONCEICAO BARROS

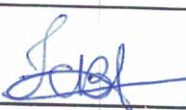
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 105.586-0

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EB4.A40.8B4.E1B.D66

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| CENTRO COMUNITARIO BADI | | MOGI MIRIM - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| AV. DA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 | | | | Janeiro/2022 | |
| CN: 05.686.828/0001-69 | | | | Folha 1 | |
| 86 FERNANDA DA CONCEICAO BARROS | | CBO: 515305 | | | |
| Cargo: EDUCADORA SOCIAL | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | | | | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | 21,00 | 1.067,30 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 1,00 | 39,53 | | |
| | | 7,50 | | 80,04 | |
| FE. ANIVERSÁRIO!!! | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.106,83 | 80,04 | |
| | | | Total Líquido | 1.026,79 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.524,72 | 1.067,30 | 1.067,30 | 85,38 | 1.067,30 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  Assinatura | | | 07 / 02 / 2022 Data | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330813578773791
08/02/2022 14:10:0907/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:55
057800578 SEGUNDA VIA 0015COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2022

NR. DOCUMENTO 170.275.510.110.955

VALOR TOTAL 1.656,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIVEA MARIA GRILO DE OLIV
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.110.955-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.578.000.046.081

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6E4.B07.DAD.84D.55E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000
CNPJ.05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/202278 NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL I

CBO: 515305

Folha 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | SALÁRIO | | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 30,00 | 1.800,00 | 143,82 | |
| | | 9,00 | | | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.800,00 | 143,82 | |
| | | | Total Liquido | 1.656,18 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 144,00 | 1.800,00 | ***** |

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

 07, 02, 2022
Data



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330813578773791
08/02/2022 14:09:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.34
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9101-4 - GUARULHOS/CENTRO
CONTA: 46.785-1

FAVORECIDO: JESSIKA BERGER SILVA
CPF/CNPJ: 331.807.448-98
VALOR: R\$ 1.045,95

DEBITO EM: 07/02/2022

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: A.83C.339.C7F.D3B.7EE

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS | |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | | SALÁRIO | 20,00 | 1.016,48 | | |
| 4 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 2,00 | 112,94 | | |
| 270 | | FÉRIAS NO MÊS | 10,00 | 508,24 | | |
| 271 | | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 169,41 | | |
| 11 | | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 83,47 | |
| 53 | | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 626,83 | |
| 322 | | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO | | | 50,82 | |
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | | 1.807,07 | 761,12 | |
| | | | | Total Liquido | 1.045,95 | |
| Salario Base | | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.524,72 | | 1.694,13 | 1.694,13 | 135,53 | 1.016,48 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | | |
| Assinatura | | | | 7 / 2 / 2022 | | |
| | | | | Data | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:43
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000180718980675601019488840000014000

BENEFICIARIO:

DOCES CARIATI LTDA

NOME FANTASIA:

DOCES CARIATI LTDA

CNPJ: 72.806.003/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

DOCES CARIATI LTDA

CNPJ: 72.806.003/0001-28

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 20.702 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/02/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/02/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 140,00 |
| VALOR COBRADO | 140,00 |

NR.AUTENTICACAO 8.EEF.778.DE5.62D.D44

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.

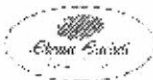
Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBEMOS DE DOCES CARIATI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2022, VALOR TOTAL: 140,00, DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI - SP.

NF-e
Nº 000.004.170
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOCES CARIATI LTDA



Estrada Francisco Antonio Vomero, 200
Jardim Panorama
13800-000 MOGI MIRIM - SP
TELEFONE: (19)38042989

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.170
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3522 0272 8060 0300 0128 5500 1000 0041 7010 0048 7634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda dentro do Estado de SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220142052406 01/02/2022 15:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456046640118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

72.806.003/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/02/2022

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA DA SAÍDA

01/02/2022

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE/FAX

(19)38044105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

01/02/2022 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 140,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CPF/CNPJ |
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |

DADOS DOS PRODUTOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO | NCM | CSOSN | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | IMPOSTOS LEI 12471 |
|----------------|--|---------|-------|------|----|------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 087 | Doce Caseiro Sortidos (A) Grupo: Granel ex 3 kg | 2007999 | 0102 | 5101 | KG | 2 | 22,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |
| 097 | Pao de Mel Grupo: Granel ex 3 kg | 2007100 | 0102 | 5101 | KG | 2,4 | 40,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91 |

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: GERENTE ADM Cond. Pagto: A VISTA - Boleto bancário
Observacao: Documento emitido por EPP operante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito de IPI.
Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 18,83 (13,45%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.10
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 72.121-2

FAVORECIDO: IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA

CPF/CNPJ: 188.095.958-58

VALOR: R\$ 3.700,00

DEBITO EM: 07/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: B.149.003.3D8.E87.A8F

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000031 - E

Autenticidade
7J5U-6MLB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **06/02/2022 10:15:00**
Competência (Serv.): **02/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA 18809595858**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **28.625.146/0001-41** IM: **32871** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA INTENDENTE ANTÔNIO PEREIRA GOULART,69 - CEP:13800437**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **atendimento@liracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados no projeto da Primeira a Melhor Idade - Coordenação

Termo de Colaboração nº 07/2018 - 4º aditivo

Deposito em conta corrente
Banco Bradesco
Agência: 0402-2
Conta nº 72.121-2
CPF: 188.095.958-58

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.78.114.169

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributação Específica MEI

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | - | - | 3.700,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3321109312922121
11/02/2022 09:36:42

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:03
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 5.830,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|------------------|---------------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F. B83.0C8. F36. 3DA. 242 |
|------------------|---------------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000402 - E

Autenticidade
RRZP-36IS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:19/02/2022 11:29:03
Competência (Serv.)..:02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019
Município.....: MOGI MIRIM UF:SP Email:apoiplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....:05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....:Mogi Mirim UF:SP
Email.....:ccbadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.
Termo de Colaboração: 007/2018 - 3º Aditamento
Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.76.85.213
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CALCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 3,8700% | 225,62 | 5.830,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.26
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0578 - AGENCIA MOGI-MIRIM SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2022
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 05.686.828/0001-69
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 37,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 37,28

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D0.4B4.9F9.43A.601
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021101

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3341109463362451
11/02/2022 09:50:3911/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:39
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000001939945000178900488900000087610

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI II

CNPJ: 05.686.828/0001-69

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 21.102 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/02/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/02/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 876,10 |
| VALOR COBRADO | 876,10 |

NR.AUTENTICACAO B.B23.AA2.466.2E7.009

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: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



SEICON - FATURA

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 | | | | | | Vencimento 08/02/2022 | |
| Data do Documento 08/02/2022 | Número do Documento 193945 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 08/02/2022 | Carteira 009 | Espécie R\$ | Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2 |
| (=) Valor do Documento 876,10 | | (-) Desconto / Abatimento | | (+) Mora / Multa | | Nosso Número 09/00000193945-1 | |
| (=) Valor Cobrado | | | | Código de Baixa 09/00000193945-1 | | | |

Destinatário/Remetente

| | |
|--|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNIT | CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69 |
| Rua / Numero / Complemento AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 | Cep / Bairro / Cidade / Estado 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP |

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.santacasamogiguacu.org.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.019399 45000.178900 4 88900000087610

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|--|---|---|--|
| Local de Pagamento QUALQUER BANCO | | | | | | Vencimento 08/02/2022 | |
| Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 | | | | | | Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2 | |
| Data do Documento 08/02/2022 | Número do Documento 193945 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 08/02/2022 | Nosso Número 09/00000193945-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 876,10 | | |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | | |
| Código de baixa: _____ | | | | Data recebimento: ____ / ____ / ____ Non | | | |
| Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNITARIO BADI II AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP | | | | | CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69 Código de Baixa 09/00000193945-1 | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

00000210269 - 1

Autenticidade

U99Q-IX80

Data de Emissão

08/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:08.307.849/0001-14 IM:07836 IE:374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400

Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirens@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:05.686.828/0001-69

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938044105

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II

Endereço: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13801300

Município: Moji Mirim

UF: SP

E-mail: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

5 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 174,72) total de (R\$ 873,60)

Processo executado por: 179.174.60.158

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>**

Situação de Tributação

Não Tributada

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00 | 873,60 | - | - |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 873,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000210270 - 1

Autenticidade

NPVE-HKGB

Data de Emissão

08/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69 **IM:** **IE:** ISENT0 **Fone:** 1938044105
Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II
Endereço: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13801300
Município: Moji Mirim **UF:** SP **E-mail:** ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 179.174.60.158

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo | | | | |
| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 2,50 | 3,0000% | 0,07 | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro : VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, JESSIKA BERGER SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 58886, série 356, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Fevereiro de 2022.



JESSIKA BERGER SILVA

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro : VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 96703, série 345, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Fevereiro de 2022.



ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 064659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Fevereiro de 2022.



TUANE MARINA TOLON MORAES

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 61892, série 0123, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Fevereiro de 2022.

MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, FERNANDA DA CONCEICAO BARROS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 25353, série 00231, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2022 no valor de R\$ 142,92 (Cento e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Fevereiro de 2022.



FERNANDA DA CONCEICAO BARROS

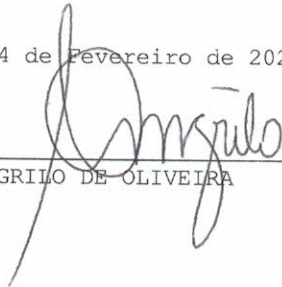
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 44622, série 322, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Fevereiro de 2022.



NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:29
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 3.950,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.FB9.9F1.702.1DE.387 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000406 - E

Autenticidade
WZKV-ZAU2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Data de Emissão: 19/02/2022 11:31:35
Competência (Serv.): 02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....: Mogi Mirim UF: SP
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3º Aditamento
Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.76.85.213

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CALCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3,8700% | 152,87 | 3.950,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:29
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 10.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.90E.741.A7D.372.6EA |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000405 - E

Autenticidade
2BE8-LN8X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 19/02/2022 11:30:44
Competência (Serv.): 02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **27.462.499/0001-05** IM: **32232** IE: Fone: **1938065566**
Endereço.....: **PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **apoioplusconsultoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração: 007/2018 - 3º Aditamento
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.76.85.213

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSSL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3,8700% | 387,00 | 10.000,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:29
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 2.136,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIOPUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.6D8.F5C.BDB.307.D26 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000403 - E

Autenticidade
SD6P-2J27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 19/02/2022 11:29:41
Competência (Serv.): 02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **27.462.499/0001-05** IM: **32232** IE: Fone: **1938065566**
Endereço.....: **PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **apoioplusconsultoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar, assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.
Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3º Aditamento

Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.76.85.213
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 3,8700% | 82,66 | 2.136,00 |

**Consultas - Extrato de pagamentos / transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 13.442-2

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS

CPF/CNPJ: 15.025.065/0001-69

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 22/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 5.049.ACE.8D4.AC3.527

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000040 - E

Autenticidade
TTLB-8EK3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **04/02/2022 10:52:02**
Competência (Serv.): **02/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME**
CPF/CNPJ.....: **15.025.065/0001-69** IM: **26866** IE: Fone: **38062644**
Endereço.....: **RUA ROSARIO DO,39 SALA 01 - CEP:13800079**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **fiscal@escritoriosantos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Contabilidade - Referente ao mês Janeiro 2022 - R\$ 600,00
Termo de colaboração 007/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 191.13.111.139
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.
- ISS Fixo

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 600,00 | 0,00 | 600,00 | - | - | 600,00 |

**Consultas - Extrato de pagamentos / transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.34
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 39.248-0

FAVORECIDO: RENAN MENDONCA PEREIRA
CPF/CNPJ: 11.657.646/0001-62
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 22/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: A.3F9.80B.BDE.5B7.817

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE RENAN MENDONCA PEREIRA ME. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000005097 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 17/02/2022 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 280,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS BOM JESUS  RUA ANTONIO VICINANCI, 40 - JD STA MARIA - CEP:13860-000 - AGUAI - SP TEL: (19)3652-7141 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005097 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0211 6576 4600 0162 5500 1000 0050 9710 0020 4744 |
| | | 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 135220221202191 17/02/2022 11:53:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 152094284118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 11.657.646/0001-62 |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69 | DATA DA EMISSÃO 17/02/2022 |
| ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 | | BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI | CEP 13801-300 |
| MUNICÍPIO AGUAI | FONE / FAX (19)3653-7160 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 17/02/2022 HORA DA SAÍDA 11:53:29 |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | NFE5097 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |

| DUPLICATAS | | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 17/02/2022 | 280,00 | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,97 | 280,00 |
| | | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 90034 | GLP ACONDICIONADO VASILHAME 13KG | 27111910 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90038 | VASILHAME P-13 KG | 73110000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOC. EMITIDO POR ME. OU EPP NAO GERA CREDITO DE IPI BANCO SICOOB CREDICITRUS NUMERO DO BANCO: 756 AGENCIA: 3188 CONTA CORRENTE: 39248-0 RENAN MENDONCA PEREIRA ME. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**Consultas - Extrato de pagamentos / transferências**

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:53
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 1.470,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.5CB.270.55B.557.804 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000401 - E

Autenticidade
HF51-GRC9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

Data de Emissão: 19/02/2022 11:28:32
Competência (Serv.): 02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **27.462.499/0001-05** IM: 32232 IE: Fone: **1938065566**
Endereço.....: **PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: SP Email: **apoioplusconsultoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: 2632 IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: SP
Email.....: **ccbadibadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3º Aditamento
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta:9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.76.85.213

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CALCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 3,8700% | 56,89 | 1.470,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3312309062493381
23/02/2022 09:11:22

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:53
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 6.510,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.093.D40.A63.54B.632 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000404 - E

Autenticidade
8WOP-CW2V

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 19/02/2022 11:30:08
Competência (Serv.): 02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....: Mogi Mirim UF: SP
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS do Fundo Social e da Secretaria de Assistência Social do Município de Aguaí

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3 Aditamento
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Motivo do cancelamento: digitado a aliquota do mês errado 2022-01-13 10:15:23

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.76.85.213

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 | 3,8700% | 251,94 | 6.510,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:10:54
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/02/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 5.830,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.588.8A1.487.0EE.774 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000402 - E

Autenticidade
RRZP-36IS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 19/02/2022 11:29:03
Competência (Serv.): 02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....: Mogi Mirim UF: SP
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.
Termo de Colaboração: 007/2018 - 3º Aditamento
Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.76.85.213

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 3,8700% | 225,62 | 5.830,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3362309092517341
23/02/2022 09:15:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.28
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0181-3 - MOGI-GUACU
CONTA: 13.005.342-2

FAVORECIDO: COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: 22.059.774/0001-20
VALOR: R\$ 430,80
DEBITO EM: 23/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 6.F08.B31.7C8.B12.D4E

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



COMERCIAL CLP PAPELARIA
LTD A

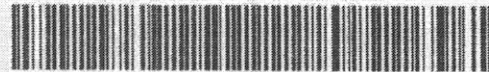
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

SÉRIE: 0
Nº.: 0000688 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3522 0222 0597 7400 0120 5500 0000 0006 8810 0000 6984

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

AVENIDA PADRE JAIME, 1433
JARDIM SELMA MOGI-GUAÇU-SP
CEP: 13.843-085 Telefone: (19) 3569-5714 (19) 3569-5714

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220209135070 | | 2022-02-15 11:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 455197398115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 22059774000120 | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69 | DATA DA EMISSÃO 15/02/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 | | BAIRRO/DISTRITO VILA SÃO JOÃO | CEP 13801-300 |
| MUNICÍPIO MOGI-MIRIM | FONE / FAX 19-3804-4107 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |

| |
|--------------------------------------|
| DATA DA EMISSÃO 15/02/2022 |
| DATA DA SAÍDA 15/02/2022 |
| HORA DE SAÍDA |

| | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| FATURA 688-1 | 430,80 | 22/02/22 |
|------------------------|---------------|-----------------|

| | |
|---|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,80 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 430,80 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT 9 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QDE. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 7897237385946 | PASTA PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE DAC | 42021210 | 102 | 5102 | UND | 5,000 | 3,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891200009121 | COLA BRANCA TENAZ 110G | 35091090 | 102 | 5102 | UND | 2,000 | 5,90 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7897027210122 | PASTA L ACP C/10 CRISTAL | 42021210 | 102 | 5102 | UND | 3,000 | 8,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891027127954 | CADERNO UNIV. 1X1 D+ MASC 96 FLS | 48020900 | 102 | 5102 | UND | 5,000 | 8,90 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7897027201229 | PASTA CATALOGO PRETA 50 PLASTICO ACP | 42021210 | 102 | 5102 | UND | 5,000 | 16,90 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891173023001 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 FLS | 48025810 | 102 | 5102 | UND | 5,000 | 23,90 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 131650001 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC | 96091000 | 102 | 5102 | UND | 40,000 | 1,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891153095998 | TESOURA ESCOLAR ACRILEX CABO PRETO | 82150000 | 500 | 5405 | UND | 10,000 | 8,90 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCO SANTANDER: AG: 0181 C/C: 13005342-2 FAVORECIDO: COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA ME | |
| VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12 | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350309263981181
03/03/2022 09:42:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.28
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0047-7 - MOGI-MIRIM

CONTA: 13.003.003-9

FAVORECIDO: E. GAZOTTO E CIA. LTDA.

CPF/CNPJ: 00.200.046/0001-54

VALOR: R\$ 299,40

DEBITO EM: 24/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 4.687.294.6EA.469.C0E

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| | | |
|---|---|------------|
| RECEBEMOS DE E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 0005887 |
| | | SÉRIE: 0 |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME</p> <p>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164 CENTRO MOGI MIRIM-SP CEP: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806 bethgazotto@hotmail.com</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>SÉRIE: 0</p> <p>Nº.: 0005887 Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3522 0200 2000 4600 0154 5500 0000 0058 8710 0005 8973</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|---|--|--|

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA MERCADORIA | 135220249025878 2022-02-23 14:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 456000357114 | 00.200.046/0001-54 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINÁRIO/REMETENTE | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | 05.686.828/0001-69 | 23/02/2022 |
| CENTRO COMUNITARIO BADI | | DATA DA SAÍDA |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | 23/02/2022 |
| RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000 | ATERRADO | HORA DE SAÍDA |
| MUNICÍPIO | UF | |
| MOGI MIRIM | SP | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| |
|--------|
| ATAURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 299,40 | |
| 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 | 299,40 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - EMITENTE | 0 | | | |
| | 1 - DESTINATÁRIO | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

| DADOS DO PRODUTO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QDE. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 7897027203414 | PASTA L OFICIO (C/ 10) | 48202000 | 500 | 5102 | PT | 5,000 | 13,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897849621601 | GRAMPO 26/6 C/5000 UN. | 48202000 | 500 | 5102 | UND | 4,000 | 9,95 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897849610063 | CLIPS 2/0 BACCHI 500G C/720 UN. | 48202000 | 500 | 5102 | UND | 3,000 | 13,90 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891173023001 | SULFITE A4 CHAMEX C/500 FLS | 48202000 | 500 | 5102 | UND | 4,000 | 23,25 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898563360258 | CX ENVELOPE 240 X 340 | 48202000 | 500 | 5102 | UND | 1,000 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PERMITIDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,66</p> <p>CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,95% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123</p> <p>CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 128/08</p> <p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 145,78 = 48,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12</p> | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350309263981181
03/03/2022 09:42:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.44
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.187.307-7

FAVORECIDO: V V GESTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 42.146.807/0001-87
VALOR: R\$ 2.400,00
DEBITO EM: 24/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 2.B16.D98.993.0CD.363

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão
23/02/2022 14:58:13

Número da Nota
000008

Incentivo Fiscal
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: f910a2tx3i808



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 42146807000187

Inscr./Munic.: 00080736

Razão Social/Nome: V V GESTORIA LTDA

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS DORES

Nº 102 Bairro: Centro (Desm. P

Complemento:

Município: Artur Nogueira

U.F.: SP CEP.: 13.160-178

Tel.: (19) 7157-3350

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 05.686.828/0001-69

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: Centro Comunitário BADI

Endereço: Avenida Professor Adib Chaib

Bairro: Vila Pichatelli

CEP.: 13.801-300

E-Mail: ccbadibadi@gmail.com

Número: 1000

Complemento:

Cidade: MOGI MIRIM / SP

País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: Avenida Professor Adib Chaib

Bairro: Vila Pichatelli

CEP: 13.801-300

Número: 1000

Complemento:

Cidade: MOGI MIRIM / SP

País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços como Articuladora Social no Projeto " Da primeira a Melhor Idade ""
Serviço realizado no mês de fevereiro de 2022

Termo de Colaboração nº 07/2018 - 4ª aditivo

Depósito em conta corrente
Dados Bancários para depósito:
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 8187307-7

Atividade: 802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO

Aliquota da Atividade: 2,01%

Valor Bruto da Nota: R\$ 2.400,00

| Desconto Incondicional | INSS | IRRF(R\$) | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | Deduções Previstas em Lei | Dedução de Material | ISS Retido |
|------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ()SIM (X)NAO |

OBSERVAÇÕES

| Valor Total de Deduções | Base de Cálculo | Valor do ISS | Valor Líquido da Nota |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 48,23 | R\$ 2.400,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto N°027/2014.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfearturnogueira.com.br/validacao.php>

Em relação a conta 46.081-8

Faltara apresentar os seguintes documentos que
ainda não voltaram de aguai

FGTS PAGO VALOR R\$ 2.120,97

Rescisão Jessíka R\$ 4.504,86

No dia 22/03/2022 – foi realizado transferência
indevida , devolução feita em 04/04/2021

Paula



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340415155718171
04/04/2022 15:22:51

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:33
057800578 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/04/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.578.000.046.081 |
| VALOR TOTAL | 340,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.E36.6B4.91A.729.932 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Devolução Transferência
Indevida em 22/03/2022*

Conta nº 46.081-8

Termo de Colaboração nº 07/2018 –
4º aditivo

BADI Aguaí

Referente ao mês de março/2022

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7668 |
| No ano | 1,9929 |
| Últimos 12 meses | 4,5340 |

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010855267928026

01/04/2022 09:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 578-9

Conta corrente 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI

Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.045.812 | 2.445,72 D | |
| | | | | 02/03 0578 45812-0 SS COM PROD AL | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 30.201 | 169,00 D | |
| | | | | BOMPAO | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.202 | 8.120,42 D | |
| | | | | 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.203 | 1.398,76 D | |
| | | | | 341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.204 | 1.199,98 D | |
| | | | | 341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 13.333,88 C | 0,00 C |
| 03/03/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.275.000.020.693 | 1.272,81 D | |
| | | | | 03/03 0275 20693-8 ALESSANDRA A J | | | |
| 03/03/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.275.000.020.850 | 1.721,38 D | |
| | | | | 03/03 0275 20850-7 TUANE MARINA T | | | |
| 03/03/2022 | | 0578 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.275.510.110.955 | 1.656,18 D | |
| | | | | 03/03 0275 510110955-6 NIVEA MARIA GR | | | |
| 03/03/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.044.573 | 619,97 D | |
| | | | | 03/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT | | | |
| 03/03/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.044.573 | 716,07 D | |
| | | | | 03/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 30.301 | 1.050,82 D | |
| | | | | 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.302 | 300,00 D | |
| | | | | 341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30.303 | 37,20 D | |
| | | | | DARF - 05.686.828/0001-69 -0588 | | | |
| 03/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 7.374,43 C | 0,00 C |
| 04/03/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.275.000.049.650 | 370,00 D | |
| | | | | 04/03 0275 49650-2 COML ROBERTO B | | | |
| 04/03/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.275.000.049.650 | 24,80 D | |
| | | | | 04/03 0275 49650-2 COML ROBERTO B | | | |
| 04/03/2022 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.275.000.105.586 | 1.462,15 D | |
| | | | | 04/03 0275 105586-0 FERNANDA CONCE | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.401 | 1.518,62 D | |
| | | | | 341 9101 33180744898 JESSIKA BERGER SI | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.402 | 3.700,00 D | |
| | | | | 237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN | | | |
| 04/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 7.075,57 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 049626211000123 CASA ANACONDA | 30.701 | 126,00 D | |
| 07/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 126,00 C | 0,00 C |
| 08/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO MANAH | 30.801 | 771,39 D | |
| 08/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 771,39 C | 0,00 C |
| 09/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/03 0275 20693-8 ALESSANDRA A J | 550.275.000.020.693 | 1.615,72 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/03 11:31 IRMAOS VIDOLIN COM DE PROD | 30.901 | 40,00 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 015025065000169 ESCRITORIO TE | 30.902 | 600,00 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 2.255,72 C | 0,00 C |
| 11/03/2022 | 0275 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/03 0275 1934-8 PMA FUNDO MUN | 550.275.000.001.934 | 68.964,30 C | |
| 11/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto DOCES CARIATI LTDA | 31.101 | 648,00 D | |
| 11/03/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 68.316,30 D | 0,00 C |
| 14/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/03 0578 12998-4 CLAUDINEI VICE | 550.578.000.012.998 | 78,00 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV | 31.401 | 1.610,11 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto VIDOLIN INFORMATICA | 31.402 | 345,00 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto T. C. LANZA MOVEIS EIRELI | 31.403 | 1.557,00 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.590,11 C | 0,00 C |
| 18/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/03 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 5.830,00 D | |
| 18/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/03 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 10.000,00 D | |
| 18/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/03 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 2.136,00 D | |
| 18/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/03 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 1.470,00 D | |
| 18/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 19.436,00 C | 0,00 C |
| 21/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/03 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 3.950,00 D | |
| 21/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/03 6542 9928-7 APOIPLUS C E | 556.542.000.009.928 | 6.510,00 D | |
| 21/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED | 32.101 | 640,00 D | |
| 21/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 11.100,00 C | 0,00 C |
| 22/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT | 550.578.000.044.573 | 643,02 D | |
| 22/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT | 550.578.000.044.573 | 632,47 D | |
| 22/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT | 550.578.000.044.573 | 340,00 D | |
| 22/03/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARREC GRRF | 32.201 | 2.120,97 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9101 33180744898 JESSIKA BERGER SI | 32.202 | 4.504,86 D | |
| 22/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 8.241,32 C | 0,00 C |
| 24/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/03 0275 49650-2 COML ROBERTO B | 550.275.000.049.650 | 217,00 D | |
| 24/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 217,00 C | 0,00 C |
| 25/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 049626211000123 CASA ANACONDA | 32.501 | 186,80 D | |
| 25/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 186,80 C | 0,00 C |
| 30/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/03 0578 45812-0 SS COM PROD AL | 550.578.000.045.812 | 2.623,23 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 2.623,23 C | 0,00 C |
| 31/03/2022 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/03 0275 49650-2 COML ROBERTO B | 550.275.000.049.650 | 72,00 D | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO | 33.101 | 7.831,01 D | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042146807000187 V V GESTORIA | 33.102 | 2.400,00 D | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM | 33.103 | 207,40 D | |
| 31/03/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 10.510,41 C | |
| 31/03/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
 Conta 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 67.920,63 | | | 6.525,457485 | | |
| 02/03/2022 | RESGATE | 13.333,88 | 9,15 | 17,43 | 1.283,180702 | 10,411986386 | 5.242,276783 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 13.333,88 | 9,15 | 17,43 | 1.283,180702 | | |
| 03/03/2022 | RESGATE | 7.374,43 | 5,77 | 9,01 | 709,437917 | 10,415583695 | 4.532,838866 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 7.374,43 | 5,77 | 9,01 | 709,437917 | | |
| 04/03/2022 | RESGATE | 7.075,57 | 6,18 | 8,20 | 680,473834 | 10,419136847 | 3.852,365032 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 7.075,57 | 6,18 | 8,20 | 680,473834 | | |
| 07/03/2022 | RESGATE | 126,00 | 0,13 | 0,08 | 12,109428 | 10,422457495 | 3.840,255604 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 126,00 | 0,13 | 0,08 | 12,109428 | | |
| 08/03/2022 | RESGATE | 771,39 | 0,88 | 0,43 | 74,113643 | 10,425880703 | 3.766,141961 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 771,39 | 0,88 | 0,43 | 74,113643 | | |
| 09/03/2022 | RESGATE | 2.255,72 | 2,87 | 0,81 | 216,635992 | 10,429476557 | 3.549,505969 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 2.255,72 | 2,87 | 0,81 | 216,635992 | | |
| 11/03/2022 | APLICAÇÃO | 68.316,30 | | | 6.546,045979 | 10,436269500 | 10.095,551948 |
| 14/03/2022 | RESGATE | 3.590,11 | 5,66 | | 344,429288 | 10,439791635 | 9.751,122660 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 3.590,11 | 5,66 | | 344,429288 | | |
| 18/03/2022 | RESGATE | 19.436,00 | 36,53 | | 1.862,711873 | 10,453860463 | 7.888,410787 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 19.436,00 | 36,53 | | 1.862,711873 | | |
| 21/03/2022 | RESGATE | 11.100,00 | 21,80 | | 1.063,495644 | 10,457776736 | 6.824,915143 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 11.100,00 | 21,80 | | 1.063,495644 | | |
| 22/03/2022 | RESGATE | 8.241,32 | 7,03 | 8,15 | 789,217594 | 10,461626882 | 6.035,697549 |
| | Aplicação 09/02/2022 | 2.911,47 | 5,96 | | 278,869164 | | |
| | Aplicação 11/03/2022 | 5.329,85 | 1,07 | 8,15 | 510,348430 | | |
| 24/03/2022 | RESGATE | 217,00 | 0,06 | 0,38 | 20,769242 | 10,469327523 | 6.014,928307 |
| | Aplicação 11/03/2022 | 217,00 | 0,06 | 0,38 | 20,769242 | | |
| 25/03/2022 | RESGATE | 186,80 | 0,06 | 0,35 | 17,875090 | 10,473233821 | 5.997,053217 |
| | Aplicação 11/03/2022 | 186,80 | 0,06 | 0,35 | 17,875090 | | |
| 30/03/2022 | RESGATE | 2.623,23 | 1,74 | 4,35 | 250,780566 | 10,484544466 | 5.746,272651 |
| | Aplicação 11/03/2022 | 2.623,23 | 1,74 | 4,35 | 250,780566 | | |
| 31/03/2022 | RESGATE | 10.510,41 | 7,89 | 17,27 | 1.004,499343 | 10,488379189 | 4.741,773308 |
| | Aplicação 11/03/2022 | 10.510,41 | 7,89 | 17,27 | 1.004,499343 | | |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 49.733,52 | | | 4.741,773308 | | 4.741,773308 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 67.920,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 68.316,30 |
| RESGATES (-) | 86.841,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 510,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 105,75 |
| IOF (-) | 66,46 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 338,45 |
| SALDO ATUAL = | 49.733,52 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

**Consultas - Extrato de pagamentos / transferências**

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:44:26
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.578.000.045.812 |
| VALOR TOTAL | 2.445,72 |

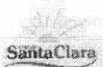
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SS COM PROD ALIMENTICIOS
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 45.812-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.D90.98A.808.BC0.CCD |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.161 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0209 0955 6400 0120 5500 1000 0001 6110 0270 4004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | N° 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | |

| | | |
|---|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220260914470 - 25/02/2022 15:37 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20 |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | 05.686.828/0001-69 | 25/02/2022 |
| ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - | BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI | CEP 13801-300 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2022 |
| MUNICÍPIO Mogi Mirim | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00 |

| |
|--|
| FATURA |
| / Num.: 001 / V. Orig.: 2.445,72 / V. Liq.: 2.445,72 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,72 | |
| 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 | 2.445,72 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0084 | BOLO SALGADO | 12059090 | 0500 | 5405 | kg | 10,0000 | 64,9900 | 649,90 | | | | | |
| 0079 | TORTA DE FRIOS | 19022000 | 0500 | 5405 | UNID | 9,0000 | 42,9900 | 386,91 | | | | | |
| 0005 | BOLO CONFEITADO | 19059090 | 0500 | 5405 | KG | 10,0000 | 63,8900 | 638,90 | | | | | |
| 0080 | REFRIGERANTE MOGI 2LT | 22021000 | 0500 | 5405 | UNID | 49,0000 | 4,4900 | 220,01 | | | | | |
| 087 | SALGADOS ASSADOS/FRITOS | 19059090 | 0500 | 5405 | UNI | 11,0000 | 50,0000 | 550,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 23500 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 25/02/2022, Valor: 2.445,72 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:06
057800578 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790402039205400000202002727606789100000016900

BENEFICIARIO:

BOMPAO

NOME FANTASIA:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 30.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/02/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/03/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 169,00 |
| VALOR COBRADO | 169,00 |

NR.AUTENTICACAO B.7D8.200.3AF.279.783

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: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 28/02/2022 |
| Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0 |
| Data do Doc. 23/02/2022 | Nº do documento 1946 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 23/02/2022 | Nosso número 09/20/540000002-0 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 169,00 |
| Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP | | | | | |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | Recibo do Pagador |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 28/02/2022 |
| Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0 |
| Data do Doc. 23/02/2022 | Nº do documento 1946 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 23/02/2022 | Nosso número 09/20/540000002-0 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 169,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....5,00 APOS 28.02.2022 MULTA8,45 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP | | | | | |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



bompao comercial de alimentos ltda
Rua Jose Antonio Filho, 500
Jardim Nazareth - 13806-614
Mogi-Mirim - SP Fone/Fax: (19) 3862-6935

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.946
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0250 0960 4900 0168 5500 1000 0019 4619 0038 1322
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 de mercadoria, adquirida ou recebida de terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220247488701 - 23/02/2022 10:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456011163117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
50.096.049/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF
05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO
23/02/2022

ENDEREÇO
avenida Professor Adib Chaib, 1000

BAIRRO / DISTRITO
Vila Sao Joao

CEP
13801-300

DATA DA SAÍDA
23/02/2022

MUNICÍPIO
Mogi-Mirim

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
50.096.049/0001-68

HORA DA SAÍDA
10:07:36

TURA / DUPLICATA

Quantidade: 1946 Valor Original: 169.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 169.00

m. 001
nc. 02/03/2022
lor R\$ 169,00

RESUMO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (1) Destinatário(FOB) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
130 0,000 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DIGITO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| PRD00006 | PAO DE HOT DOG 80 GR | 19052090 | 0102 | 5102 | UN | 130,00 | 1,30 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Consultas - Extrato de pagamentos / transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.17
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03
VALOR: R\$ 8.120,42
DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: B.352.9BD.1D2.962.CF5

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.384 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800170 - Fone/Fax: 1938621556 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.384 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0204 0848 7800 0103 5500 1000 0003 8410 0780 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220260151056 - 25/02/2022 13:36 | |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 04.084.878/0001-03 |
| INScrição ESTADUAL 456061045116 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CNPJ/CPF 56.868.280/0001-09 | DATA DA EMISSÃO 25/02/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | | |
| ENDEREÇO ADIB CHAIB, 1000 - | | BAIRRO/DISTRITO PICHATELLI | CEP 13800-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO Mogi Mirim | FONE/FAX | UF SP | INScrição ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,42 | |
| 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 | 8.120,42 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01 | ABOBRINHA KG | 07099300 | 0102 | 5102 | KG | 7,0000 | 5,9900 | 41,93 | | | | | |
| 02 | TOMATE KG | 07020000 | 0102 | 5102 | KG | 9,0000 | 7,6900 | 69,21 | | | | | |
| 03 | MISTURA P/BOLO | 19012000 | 0102 | 5102 | UN | 26,0000 | 5,2900 | 137,54 | | | | | |
| 04 | AÇUCAR REFINADO MAIS DOCE 1KG | 17019900 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,8900 | 38,90 | | | | | |
| 05 | MOLHO DE TOMATE FUGI | 21032010 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,4900 | 17,88 | | | | | |
| 06 | CAFE PRIMAVERA | 21011110 | 0102 | 5102 | UN | 11,0000 | 17,9900 | 197,89 | | | | | |
| 07 | PÃO DE FORMA PANCO | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 60,0000 | 7,2900 | 437,40 | | | | | |
| 08 | BOLO SALGADO KG | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 20,0000 | 29,9900 | 599,80 | | | | | |
| 09 | PÃO DOCE KG | 19019020 | 0102 | 5102 | KG | 25,0000 | 19,9900 | 499,75 | | | | | |
| 10 | PÃO DE QUEIJO PCT 1KG | 19012000 | 0102 | 5102 | UN | 35,0000 | 19,9900 | 699,65 | | | | | |
| 11 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 0102 | 5102 | KG | 22,0000 | 4,9900 | 109,78 | | | | | |
| 12 | BOLO RECHEADO KG | 19052090 | 0102 | 5102 | KG | 8,0000 | 32,9900 | 263,92 | | | | | |
| 13 | MUSSARELA KG | 04061010 | 0102 | 5102 | KG | 13,0000 | 39,9900 | 519,87 | | | | | |
| 14 | APRESUNTADO FRIMESA KG | 16024900 | 0102 | 5102 | KG | 12,0000 | 21,9900 | 263,88 | | | | | |
| 15 | FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG | 11010010 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 4,2900 | 64,35 | | | | | |
| 16 | MARGARINA DORIANA 500G | 15171000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 6,3900 | 95,85 | | | | | |
| 17 | BISCOITO AGUA E SAL TRIUNFO 400GR | 19059020 | 0102 | 5102 | UN | 14,0000 | 4,3900 | 61,46 | | | | | |
| 18 | OVOS | 04079000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 8,9900 | 89,90 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLA BORAÇÃO 07/2021 | RESERVADO AO FISCO |

**SUPERMERCADO SAO JOAO
LTDA EPP**

RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP:
13800170 - Fone/Fax: 1938621556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.384

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0204 0848 7800 0103 5500 1000 0003 8410 0780 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220260151056 - 25/02/2022 13:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 19 | MAIONESE QUERO 495G | 21039011 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,1900 | 50,28 | | | | | |
| 20 | ACHOCOLATADO TODDY 800GR | 18069000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 14,9900 | 149,90 | | | | | |
| 21 | SUCO EM PÓ 200GR | 21069010 | 0102 | 5102 | UN | 45,0000 | 3,2900 | 148,05 | | | | | |
| 22 | LEITE CONDENSADO 395G ITALAC | 04029900 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 4,8900 | 44,01 | | | | | |
| 23 | SALSICHA PERDIGÃO KG | 16010000 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 12,9900 | 64,95 | | | | | |
| 24 | GELATINA | 21069029 | 0102 | 5102 | UN | 36,0000 | 1,2900 | 46,44 | | | | | |
| 25 | LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L | 04012010 | 0102 | 5102 | UN | 35,0000 | 3,8900 | 136,15 | | | | | |
| 26 | MINI PIZZA HIRATA | 19023000 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 8,9900 | 224,75 | | | | | |
| 27 | MAÇA | 08081000 | 0102 | 5102 | KG | 23,0000 | 8,3900 | 192,97 | | | | | |
| 28 | LARANJA KG | 08051000 | 0102 | 5102 | KG | 32,0000 | 3,8906 | 124,50 | | | | | |
| 29 | CREME DE LEITE TP | 04022130 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 3,2900 | 49,35 | | | | | |
| 30 | COCA COLA 2L | 22021000 | 0102 | 5102 | UN | 7,0000 | 8,2900 | 58,03 | | | | | |
| 31 | PÃO DE HOT DOG KG | 19052090 | 0102 | 5102 | KG | 12,0000 | 12,9900 | 155,88 | | | | | |
| 32 | PÃO FRANCES KG | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 14,0000 | 10,9900 | 153,86 | | | | | |
| 33 | ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 5,2900 | 63,48 | | | | | |
| 34 | REQUEIJÃO TOPMILKS 200GR | 04061090 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 5,6900 | 170,70 | | | | | |
| 35 | MORTADELA MARBA KG | 16010000 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 18,9900 | 113,94 | | | | | |
| 36 | BISNAGUINHA PANCO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 6,3900 | 319,50 | | | | | |
| 37 | BOM BOM NESTLE 251G | 18069000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 12,9900 | 77,94 | | | | | |
| 38 | BOLO DE CENOURA C/CHOCOLATE | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 11,0000 | 24,9900 | 274,89 | | | | | |
| 39 | BOLO PULLMAN | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,3900 | 43,90 | | | | | |
| 40 | SELETA DE LEGUMES QURO LATA | 20059900 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 3,9900 | 31,92 | | | | | |
| 41 | FILE DE FRANGO | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 7,5000 | 19,9900 | 149,92 | | | | | |
| 42 | CARNE MOIDA KG | 02102000 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 29,9900 | 299,90 | | | | | |
| 43 | ALFACE | 07051900 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 3,8000 | 57,00 | | | | | |
| 44 | ATUM COQUEIRO SOLIDO | 16041410 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 5,9900 | 53,91 | | | | | |
| 45 | SARDINHA COQUEIRO 250GR | 16041310 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 5,6900 | 51,21 | | | | | |
| 46 | FUBA SANJER 500GR | 11022000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 3,2900 | 19,74 | | | | | |
| 47 | FILE DE COXA KG | 16023210 | 0102 | 5102 | KG | 5,0000 | 17,9900 | 89,95 | | | | | |
| 48 | ALHO AGRANEL KG | 07032090 | 0102 | 5102 | KG | 1,2000 | 22,9900 | 27,58 | | | | | |
| 49 | CREME DE CEBOLA KNORR | 21041011 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 7,6900 | 30,76 | | | | | |
| 50 | MELÃO UN | 08071900 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 5,9900 | 35,94 | | | | | |
| 51 | CHEIRO VERDE UN | 21039021 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 3,9900 | 19,95 | | | | | |
| 52 | FARINHA DE ROSCA | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 9,9900 | 39,96 | | | | | |
| 53 | CENOURA KG | 07061000 | 0102 | 5102 | KG | 6,0000 | 4,2900 | 25,74 | | | | | |
| 54 | OLEO DE SOJA | 15079011 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 8,2900 | 66,32 | | | | | |
| 55 | IORGUETE FRIMESA POLPA | 04031000 | 0102 | 5102 | UN | 60,0000 | 4,1367 | 248,19 | | | | | |

**Consultas - Extrato de pagamentos / transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.27
0578900578 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8024-1 - MOGI MIRIM/RUI BARBOSA
CONTA: 16.060-1

FAVORECIDO: COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.484.125/0001-58
VALOR: R\$ 1.398,76
DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: E.7C7.0EF.F38.BD3.8B0

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME

Avenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena -
CEP:13806-041 - Mogi Mirim - SP
TEL: (19)3549-9876



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000322 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0205 4841 2500 0158 5500 1000 0003 2210 0000 4132

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220260649184 25/02/2022 14:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

Avenida Professor Adib Chaib, 1000

BAIRRO / DISTRITO

Vila Pichatelli

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

1

VALOR ORIGINAL

1.398,76

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.398,76

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,09 | 1.398,76 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,76 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 621 | TECIDO ALGODAO FABRICART | 52085200 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 28,90 | 0,00 | 173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 23,32 (13,45%) EST: R\$ 7,18 (4,14%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 392 | AGULHA DE COSTURA NUMERO 6 | 73199000 | 0500 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,20 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 1,63 (16,30%) EST: R\$ 1,80 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | COATS CORRENTE LINHA COSTURA CADENA | 54011090 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,80 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 6,46 (13,46%) EST: R\$ 8,64 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | VIES ROLO | 58063100 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 14,70 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 19,77 (13,45%) EST: R\$ 26,46 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | MANTA POLY 100 R2 PEGORARI | 56031390 | 0102 | 5102 | M | 6,0000 | 24,90 | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 20,09 (13,45%) EST: R\$ 26,89 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | CORDAO S. FRANCISCO METRO | 56075010 | 0400 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,20 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 8,61 (13,45%) EST: R\$ 11,52 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | COLA FORTE LITRO | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 33,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 8,88 (13,45%) EST: R\$ 11,88 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | RENDA FIO CORDAO METRO | 58101000 | 0102 | 5102 | M | 30,0000 | 2,60 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 10,49 (13,45%) EST: R\$ 14,04 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | MALHA FIO ROLO 1 KG | 63049100 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 22,90 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 30,80 (13,45%) EST: R\$ 41,22 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | ARGOLA | 39269010 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,90 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 8,39 (14,72%) EST: R\$ 10,26 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO : 07/2018-4 ADITIVO Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 210,09.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA -
MEAvenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena -
CEP:13806-041 - Mogi Mirim - SP
TEL: (19)3549-9876**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000322 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0205 4841 2500 0158 5500 1000 0003 2210 0000 4132

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220260649184 25/02/2022 14:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 599 | TIARAS | 96151100 | 0400 | 5102 | UN | 30,0000 | 5,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 39,73 (26,49%) EST: R\$ 27,00 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | APLIQUE TASSEL | 56031330 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,70 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 4,71 (13,46%) EST: R\$ 6,30 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | BOTAO DE MADEIRA | 96062900 | 0500 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 3,36 (13,44%) EST: R\$ 4,50 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | PLASTICO CRISTAL 10 1400MM | 39204390 | 0102 | 5102 | M | 10,0000 | 11,90 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 17,40 (14,62%) EST: R\$ 21,42 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | AVIAMENTOS DIVERSOS | 58101000 | 0500 | 5102 | M | 1,0000 | 47,96 | 0,00 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 6,45 (13,45%) EST: R\$ 8,63 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |

**Consultas - Extrato de pagamentos / transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.46
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8024-1 - MOGI MIRIM/RUI BARBOSA
CONTA: 16.060-1

FAVORECIDO: COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.484.125/0001-58
VALOR: R\$ 1.199,98
DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030204
AUTENTICACAO SISBB: 4.881.24C.B0A.A3B.D53

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME

Avenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena -
CEP:13806-041 - Mogi Mirim - SP
TEL: (19)3549-9876DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 00000323 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0205 4841 2500 0158 5500 1000 0003 2310 0000 4148

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220260860563 25/02/2022 15:29:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

Avenida Professor Adib Chaib, 1000

BAIRRO / DISTRITO

Vila Pichatelli

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

1

VALOR ORIGINAL

1.199,98

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.199,98

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,31 | 1.199,98 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,98 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 598 | GLIART TINTA METALICA | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 17,90 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 15,81 (17,66%) EST: R\$ 16,11 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | GLIART GEL ENVELHECEDOR | 32100010 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 11,70 | 0,00 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 16,16 (17,26%) EST: R\$ 16,85 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | PRIMER | 32159000 | 0500 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 3,89 (13,46%) EST: R\$ 5,20 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | VITROVERNIZ 1000ML | 32082020 | 0500 | 5102 | UN | 1,0000 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 10,04 (15,45%) EST: R\$ 11,70 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | TIGRE PINCEL 815 16 | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 6,72 (13,44%) EST: R\$ 9,00 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | TIGRE ROLO DE ESPUMA 40MM | 96034010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,50 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 6,05 (13,44%) EST: R\$ 8,10 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | TIGRE PINCEL 440/2 | 96034090 | 0500 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,80 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 7,80 (13,45%) EST: R\$ 10,44 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | DAIARA TINTA PVA 500 ML | 32139000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 24,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 41,45 (17,27%) EST: R\$ 43,20 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | DAIARA TINTA PVA 100 ML | 32139000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 8,90 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 23,06 (17,27%) EST: R\$ 24,03 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | PECA MDF | 44201000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 18,90 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 50,84 (13,45%) EST: R\$ 68,04 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | PECA MDF | 44201000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 18,48 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO: 07/2018-4 ADITIVO Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 184,31.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - MEAvenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena -
CEP:13806-041 - Mogi Mirim - SP
TEL: (19)3549-9876**DANFE****DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1Nº **00000323** fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0205 4841 2500 0158 5500 1000 0003 2310 0000 4148

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220260860563 25/02/2022 15:29:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|

Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 2,49 (13,47%) EST: R\$ 3,33 (18,00%)



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49
057800578 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.275.000.020.693 |
| VALOR TOTAL | 1.272,81 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA A JESUS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.693-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.7D7.0D0.0FC.CED.512 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69 | | MOGI MIRIM - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022 | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|
| 47 ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | | CBO: 514225 | | Folha 1 | |
| Cargo : SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.316,65 | | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 100,31 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.373,12 | 100,31 | |
| | | | Total Liquido | 1.272,81 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.316,65 | 1.316,65 | 1.316,65 | 105,33 | 1.316,65 | **** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  _____ Assinatura | | | 03 / 03 / 2022 _____ Data | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320314573817291
03/03/2022 15:05:14


03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:50
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
VALOR TOTAL 1.721,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

NR.AUTENTICACAO F.895.BEF.FFD.D34.BF3

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| CEN. COMUNITARIO BADI | | MOGI MIRIM - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO | |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 | | | | MENSAL | |
| CNPJ.05.686.828/0001-69 | | | | Fevereiro/2022 | |
| 72 TUANE MARINA TOLON MORAES | | | | Folha 1 | |
| Cargo: PSICOLOGA | | CBO: 251505 | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.871,64 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 150,26 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.871,64 | 150,26 | |
| | | | Total Liquido | 1.721,38 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.871,64 | 1.871,64 | 1.871,64 | 149,73 | 1.871,64 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  _____ Assinatura | | | 04 / 03 / 2022 _____ Data | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320314573817291
03/03/2022 15:06:5203/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:50
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022

NR. DOCUMENTO 170.275.510.110.955

VALOR TOTAL 1.656,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIVEA MARIA GRILO DE OLIV
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.110.955-6

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.578.000.046.081

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6F7.500.37B.DAF.972

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2022

Folha 1

CENTRO COMUNITARIO BADI
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000
CNPJ.05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

78 NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL I

CBO: 515305

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.800,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 143,82 |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | 1.800,00 | 143,82 |
| | | | Total Liquido | 1.656,18 |

Salario Base
1.800,00Sal.Contr.INSS
1.800,00Base Calculo FGTS
1.800,00FGTS do MES
144,00Base Calculo IRRF
1.800,00Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

04 / 03 / 2022

Data

Referencia jan/22
 CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

| Cód | Nome | Data Admissão | Salário | INSS | FGTS | IRRF | PROJETO | Função | PIS |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|---------|-------------------------|-------------|
| 47 | ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | 04/06/2018 | R\$ 1.316,65 | R\$ 100,31 | R\$ 105,33 | R\$ - | AGUAI | SERVIÇOS GERAIS | 20077207763 |
| 83 | ARLETE CUSTODIO DE PAULA | 16/08/2021 | R\$ 1.354,25 | R\$ 18,61 | | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 16833907979 |
| 64 | FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL | 18/03/2019 | R\$ 1.524,72 | R\$ 20,95 | | R\$ - | AGUAI | EDUCADORA SOCIAL | 12490691793 |
| 86 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS | 10/01/2022 | R\$ 1.524,72 | R\$ 80,04 | R\$ 85,38 | R\$ - | AGUAI | EDUCADORA SOCIAL | 12687522246 |
| 45 | JESSIKA BERGER SILVA | 16/03/2018 | R\$ 1.354,25 | R\$ 134,29 | R\$ 135,53 | R\$ - | AGUAI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20077206678 |
| 65 | LEOCRICIA GONCALO PEREIRA | 18/03/2019 | R\$ 1.524,72 | R\$ 67,79 | | R\$ - | AGUAI | EDUCADORA SOCIAL | 20210937720 |
| 48 | MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES | 03/07/2018 | R\$ 1.871,64 | | | R\$ - | AGUAI | ASSITENTE SOCIAL | 12373582203 |
| 78 | NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA | 23/09/2020 | R\$ 1.524,72 | R\$ 143,82 | R\$ 144,00 | R\$ - | AGUAI | EDUCADORA SOCIAL | 20784223984 |
| 72 | TUANE MARINA TOLON MORAES | 05/02/2020 | R\$ 1.871,64 | R\$ 150,26 | R\$ 149,73 | R\$ - | AGUAI | PSICÓLOGA I | 20215278962 |
| | | | R\$ 716,07 | R\$ 619,97 | R\$ - | | | | |

Termo de Colaboração nº 07/2018 Criança Feliz

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------|-------------|
| 80 | ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS | 09/02/2021 | R\$ 1.354,25 | R\$ 103,70 | R\$ 108,34 | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 16105081937 |
| 42 | GISLAINE BIOTTI DA SILVA | 16/03/2018 | R\$ 1.354,25 | R\$ 117,24 | R\$ 120,38 | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 13444803825 |
| 87 | JESSICA EVELYN RODRIGUES DAS NEVES | 12/01/2022 | R\$ 1.354,25 | R\$ 64,32 | R\$ 68,62 | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 20066612017 |
| 37 | THAIS CANDIDA DOVAL | 16/03/2018 | R\$ 1.354,25 | R\$ 18,61 | | R\$ - | AGUAI | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15356820856 |
| 85 | DEBORA VIEIRA MIGUEL | 10/01/2022 | R\$ 1.354,25 | R\$ 71,09 | R\$ 75,84 | R\$ - | AGUAI | VISITADOR | 16023078142 |
| | | | R\$ 374,96 | R\$ 373,18 | | | | | |

Termo de Colaboração nº 09/2020

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|
| 84 | ANA CAROLINA DE MACEDO | 22/09/2021 | R\$ 2.625,00 | R\$ 223,99 | R\$ 210,00 | R\$ 37,28 | MOGI MIRIM | COORDENADORA | 13119102686 |
| 77 | ANA CAROLINA ZAVARISE | 18/05/2020 | R\$ 1.941,85 | R\$ 36,40 | | R\$ - | MOGI MIRIM | ASSITENTE SOCIAL I | 20689497665 |
| 82 | EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA | 19/07/2021 | R\$ 1.890,00 | R\$ 35,43 | | R\$ - | MOGI MIRIM | PSICÓLOGA I | 20492799738 |
| 76 | LORENA RIVERA DE FERREIRA | 12/03/2020 | R\$ 1.504,94 | R\$ 117,26 | R\$ 120,40 | R\$ - | MOGI MIRIM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 13962013139 |
| 35 | VALQUIRIA BARBOSA PONTES | 01/09/2016 | R\$ 1.316,65 | R\$ 100,31 | R\$ 105,33 | R\$ - | MOGI MIRIM | SERVEVENTE | 12275836472 |
| | | | R\$ 513,39 | R\$ 435,73 | | | | | |

| NOTAS FISCAIS | BRUTO | INSS | IRRF | LÍQUIDO |
|---------------|-------------------|--------------|------|---------------------|
| 0025-E | R\$ 1.800,00 | R\$ 360,00 | | R\$ 1.440,00 |
| TOTAL | R\$ 360,00 | R\$ - | | R\$ 1.440,00 |

| | | | |
|----|------------------------|------------|----------|
| 34 | ANA CAROLINA DE MACEDO | MOGI MIRIM | AUTÔNOMA |
|----|------------------------|------------|----------|



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G338031533664491

03/03/2022 15:38:41

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49
 057800578 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
 VALOR TOTAL 619,97
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.E14.C57.723.FCE.FD1

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Pagamento Recial FGTS
 Competência 01/2022

Alissandra → R\$ 105,33
 Junanda → R\$ 85,38
 Jessika → R\$ 135,53
 Nivea → R\$ 114,00
 Tuane → R\$ 119,73

R\$ 619,97



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3370414444087201
04/04/2022 14:59:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.12
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000014-9 28870179220-1
20766105080-7 5686828001-6
Data do pagamento 04/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 1.428,87
Valor Total 1.428,87

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: F.A6B.4BC.5AC.660.07C

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

*Pagamento parcial FGTS
competência 01/2022
R\$ 619,97*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 13:22:31

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38062644 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 17.860,95 | 06-QTDE TRABALHADORES 12 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69 | 11-COMPETÊNCIA 01/2022 | 12-DATA DE VALIDADE <u>07/02/2022</u> |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.428,87 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.428,87 |
|--|---------------------|---------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022****

858300000149 288701792201 207661050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 13:22:31

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38062644 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 17.860,95 | 06-QTDE TRABALHADORES 12 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69 | 11-COMPETÊNCIA 01/2022 | 12-DATA DE VALIDADE <u>07/02/2022</u> |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.428,87 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.428,87 |
|--|---------------------|---------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022****

858300000149 288701792201 207661050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G338031533664491
03/03/2022 15:38:34

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.578.000.044.573 |
| VALOR TOTAL | 716,07 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.AE8.5BA.05B.E84.454 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Pagamento parcial INSS
Competência 01/2022*



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3370414444087201

04/04/2022 14:59:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.21
 0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8581000016-1 34410385220-5
 49071622040-8 04116239023-5
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 11/02/2022
 Numero do Documento 07.16.22040.0411623-9
 Valor Total 1.634,41
 =====

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

=====
 DOCUMENTO: 021101
 AUTENTICACAO SISBB: E.95F.C74.299.2FC.4B6
 =====

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

*Pagamento Parcial INSS / competência mês
 01/2022*

*Alexandra - R\$ 100,31
 arlete - R\$ 18,61
 Fernanda - R\$ 20,95
 Lenanda - R\$ 80,04
 Gisela - R\$ 134,29
 deciciva - R\$ 67,79
 mari - R\$ 0
 nivea - R\$ 143,82
 Trane - R\$ 150,26*

R\$ 716,07

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 05.686.828/0001-69 | Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI | | |
| Período de Apuração Janeiro/2022 | Data de Vencimento 18/02/2022 | Número do Documento 07.16.22040.0411623-9 | Pagar este documento até 18/02/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000031869500 | | | Valor Total do Documento 1.634,41 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 1.274,41 | | | 1.274,41 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 360,00 | | | 360,00 |
| Totais | | 1.634,41 | | | 1.634,41 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 34410385220 5 49071622040 8 04116239023 5



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.22040.0411623-9
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 1.634,41

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:13
057800578 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900001957145000178900789130000105082
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:
CENTRO COMUNITARIO BADI II
CNPJ: 05.686.828/0001-69

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 30.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/03/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.050,82 |
| VALOR COBRADO | 1.050,82 |

=====

NR.AUTENTICACAO 0.94D.5F7.5D6.641.BA5

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: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



SEICON - FATURA

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 | | | | | | Vencimento 03/03/2022 |
| Data do Documento 03/03/2022 | Número do Documento 195745 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/03/2022 | Carteira 009 | Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2 |
| (-) Valor do Documento 1.050,82 | | (-) Desconto / Abatimento | | (+) Mora / Multa | | Nosso Número 09/00000195745-P |
| (=) Valor Cobrado | | | | Código de Baixa 09/00000195745-P | | |

| | |
|--|---|
| Destinatário/Remetente | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNIT | CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69 |
| Rua / Numero / Complemento AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 | Cep / Bairro / Cidade / Estado 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP |

| |
|-----------------------------|
| Dados do Produto/Serviço |
| Administração de Convenios. |

Acesse <https://www.santacasamogiguacu.org.br/>

| | | | |
|--|---------------|--------------|--|
| | SEICON | 237-2 | 23790.51705 90000.019571 45000.178900 7 89130000105082 |
|--|---------------|--------------|--|

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento QUALQUER BANCO | | | | | | Vencimento 03/03/2022 |
| Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 | | | | | | Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2 |
| Data do Documento 03/03/2022 | Número do Documento 195745 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 03/03/2022 | Nosso Número 09/00000195745-P | |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.050,82 | |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Taxa de licença de software: R\$ 2,50 | | | | | | (+) Mora / Multa |
| Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Nor | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNITARIO BADI II AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP | | | | | | CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69 Código de Baixa 09/00000195745-P |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie
000000214337 - 1

Autenticidade
D0W7-IW80

Data de Emissão
03/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirens@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69 IM: IE: ISENTO Fone: 1938044105
Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II
Endereço: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - CEP : 13801300
Município: Moji Mirim UF: SP E-mail: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
6 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 174,72) total de (R\$ 1.048,32)

Processo executado por: 179.174.60.158

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00 | 1.048,32 | 0,0000% | - |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.048,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie
00000214338 - 1

Autenticidade
MJK2-FEO9

Data de Emissão
03/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirens@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69 IM: IE: ISENTO Fone: 1938044105
Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II
Endereço: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - CEP : 13801300
Município: Moji Mirim UF: SP E-mail: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Processo executado por: 179.174.60.158

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo | | | | |
| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 2,50 | 3,0000% | 0,07 | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50

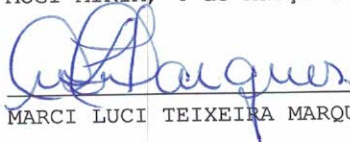
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 61892, série 0123, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Fevereiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Março de 2022.



MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cid. de : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 064659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Fevereiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Março de 2022.



TUANE MARINA TOLON MORAES

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro : VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 44622, série 322, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Fevereiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Março de 2022.



NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro : VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, FERNANDA DA CONCEICAO BARROS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 25353, série 00231, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Fevereiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Março de 2022.



FERNANDA DA CONCEICAO BARROS

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro : VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, JESSIKA BERGER SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 58886, série 356, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Fevereiro/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Março de 2022.



JESSIKA BERGER SILVA



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320314573817291
03/03/2022 15:04:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.11
0578900578 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA

CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: D.174.E59.C43.D69.688

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000205 - E

Autenticidade
5WJO-L7QP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão : 02/03/2022 08:03:38

Competência (Serv.) . . : 03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME
Nome Fantasia: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME
CPF/CNPJ.....: 07.593.913/0001-08 IM: 10109 IE: Fone: N?o Informado
Endereço.....: RUA BASILIO ZORZETTO,218 - CEP:13807523
Município.....: Mogi Mirim UF:SP Email:fiscal@spacservicoscontabeis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....:05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....:Mogi Mirim UF:SP
Email.....:ccbadi@badi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018
VENCIMENTO : 07/03/2022
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG.0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 186.223.37.85

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 52,05 - Aliq: 17,35%

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CALCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 300,00 | 0,00 | 300,00 | 2,0100% | 6,03 | 300,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380315336664491
03/03/2022 15:38:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.25
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0578 - AGENCIA MOGI-MIRIM SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022

PERIODO DE APURACAO 28/02/2022

NUMERO DO CPNJ 05.686.828/0001-69

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 37,20

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 37,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.E1B.14C.810.FC7.603

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030303

 Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

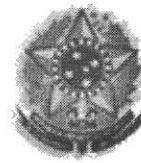
01 - Nome/Telefone
CENTRO COMUNITARIO BADI

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: RPS

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 28/02/2022 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 05.686.828/0001-69 |
| 04 - Código da receita | 0588 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 18/03/2022 |
| 07 - Valor Principal | 37,20 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 37,20 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO COMUNITARIO BADI

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: RPS

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 28/02/2022 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 05.686.828/0001-69 |
| 04 - Código da receita | 0588 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 18/03/2022 |
| 07 - Valor Principal | 37,20 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 37,20 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-Recorte Aqui -



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320409554387141
04/03/2022 10:01:00

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:29
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.275.000.049.650 |
| VALOR TOTAL | 370,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML ROBERTO BRAIDO LTDA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 49.650-2
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.98E.6EF.A9E.A03.967 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
|  Av. Pres. Castelo Branco, 621 - Centro - CEP:13860-045 - AGUAI - SP TEL: (19)3652-2507 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 3522 0201 9895 0900 0171 5500 1000 0314 8910 0018 5111 | |
| | | Nº 000031489 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 VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220145129203 02/02/2022 08:03:39 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 152016140114 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 01.989.509/0001-71 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI* | | | | CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69 | |
| ENDEREÇO AV PROF ADIB CHAIB, 1000 | | | | BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI | |
| MUNICÍPIO MOGI MIRIM | | FONE / FAX (19)3653-7160 | | CEP 13801-300 | |
| | | UF SP | | DATA DA EMISSÃO 02/02/2022 | |
| | | | | DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2022 | |
| | | | | HORA DA SAÍDA 08:03:38 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|----------------------------------|--|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO FRANCISCO MATAR, 333 | | | | BAIRRO / DISTRITO VILA REDHER | | CEP 13860-000 | |
| MUNICÍPIO AGUAI | | UF SP | | TELEFONE / FAX | | | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 09/02/2022 | 370,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 324,00 | | VALOR DO ICMS 58,32 | | BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,00 | | | |
| 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 370,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------|-------------|-----------|------------------|------------|----|--------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL O MESMO | | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | | | MUNICÍPIO | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 8 | | ESPÉCIE VOLUMES | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 117 | TABUA MAD.CEDRINHO 25CM (0,5 EM 0,5M) | 44072990 | 000 | 5102 | ML | 1,5000 | 34,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 9,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 118 | TABUA MAD.CEDRINHO 30CM (0,5 EM 0,5M) | 44072990 | 000 | 5102 | ML | 4,5000 | 47,00 | 0,00 | 211,50 | 211,50 | 38,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2866 | SIFAO BLUKIT UNIV.30101 33X72CM BRANCO PORCA | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2918 | CADEADO PADO 45MM | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 6,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5082 | REG.ESFERA PVC VIQUA SOLD. 25MM 1030102 | 84818090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8441 | VALVULA LAVAT.ADMO 1602 7/8 CR S/LADRAO MISTA | 84818010 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8515 | VEDA ROSCA 25MT X 18MM TIGRE | 39209990 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34378 | ADESIVO POLIURETANO WORKER 400G BRANCO | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 4,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 171353, 177613 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI* VENDEADOR: 20-GLORINHA Imposto recolhido por substituação tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 49, 80 Fed e 66, 60 Est Fonte: IBPT 5oi7eW | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP - 01.989.509/0001-71 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000031489 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 02/02/2022 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 370,00 DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320409554387141
04/03/2022 10:00:50

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:29
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.275.000.049.650

VALOR TOTAL 24,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML ROBERTO BRAIDO LTDA

AGENCIA: 0275-5 CONTA: 49.650-2

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR.AUTENTICACAO E.28D.BB3.2BD.4C4.117

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP



Av. Pres. Castelo Branco, 621 - Centro
- CEP:13860-045 - AGUAI - SP
TEL: (19)3652-2507

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000031684 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0201 9895 0900 0171 5500 1000 0316 8410 0018 8611

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

135220235470850 21/02/2022 10:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152016140114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.989.509/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI*

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

21/02/2022

ENDEREÇO

AV PROF ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2022

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19)3653-7160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:07:08

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 28/02/2022 | 24,80 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 24,80 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | | |
| VA | FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 2 | VOLUMES | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 2914 | CADEADO PADO 30MM | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 3,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9082 | BICO P/TORNEIRA METAL 3/4X1/2 | 79070090 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| PEDIDO(S): 179958, 180154 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI* VENDEDOR: 8-FLAVIA Trib Aprox R\$: 3, 33 Fed e 4, 46 Est Fonte: IBPT 5oi7eW | |

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP - 01.989.509/0001-71 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/02/2022 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 24,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000031684
SÉRIE 001



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340409403861221
04/03/2022 09:43:3804/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:14
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.275.000.105.586

VALOR TOTAL 1.462,15

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FERNANDA CONCEICAO BARROS

AGENCIA: 0275-5 CONTA: 105.586-0

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

NR.AUTENTICACAO D.9CE.99D.6BD.56F.0F1

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| CENTRO COMUNITARIO BADI AV. DA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69 | | MOGI MIRIM - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022 | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|------------|
| 86 FERNANDA DA CONCEICAO BARROS Cargo: EDUCADORA SOCIAL | | CBO: 515305 | | Folha 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.524,72 | | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 119,04 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.581,19 | 119,04 | |
| | | | Total Líquido | 1.462,15 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.524,72 | 1.524,72 | 1.524,72 | 121,98 | 1.524,72 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  _____ Assinatura | | | 04 / 03 / 2022 _____ Data | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340409403861221

04/03/2022 09:43:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.06
 0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 9101-4 - GUARULHOS/CENTRO
 CONTA: 46.785-1

FAVORECIDO: JESSIKA BERGER SILVA
 CPF/CNPJ: 331.807.448-98
 VALOR: R\$ 1.518,62
 DEBITO EM: 04/03/2022

DOCUMENTO: 030401
 AUTENTICACAO SISBB: 7.53C.37B.446.AC1.F3F

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI
 AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000
 CNPJ.05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL

Fevereiro/2022

45 JESSIKA BERGER SILVA

Folha 1

Cargo : EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.524,72 | | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | 2,00 | 112,94 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 119,04 | |
| | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.637,66 | 119,04 | |
| | | | Total Liquido | 1.518,62 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.524,72 | 1.524,72 | 1.524,72 | 121,98 | 1.524,72 | ***** |

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

04 / 03 / 2022

Data



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340409403861221
04/03/2022 09:43:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 72.121-2

FAVORECIDO: IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA
CPF/CNPJ: 188.095.958-58
VALOR: R\$ 3.700,00
DEBITO EM: 04/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: B.2B9.740.B09.A68.CCF

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000032 - E

Autenticidade
X9KC-3MD3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:04/03/2022 09:12:29
Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA 18809595858
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 28.625.146/0001-41 IM: 32871 IE: Fone:
Endereço.....: RUA INTENDENTE ANTÔNIO PEREIRA GOULART,69 - CEP:13800437
Município.....: Mogi Mirim UF:SP Email:atendimento@liracont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município....:Mogi Mirim UF:SP
Email.....:ccbadijadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado mês de fevereiro de 2022 - Coordenadora
Da primeira a melhor Idade - Aguai

Deposito em conta corrente -
Banco Bradesco

Banco: 237
Agência: 0402
Conta: 72.121-2
CPF: 188.095.958-58

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 187.57.86.99

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributação Específica MEI

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | - | - | 3.700,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.59
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 33.806-4

FAVORECIDO: CASA ANACONDA LTDA
CPF/CNPJ: 49.626.211/0001-23
VALOR: R\$ 126,00
DEBITO EM: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: F.C72.F25.F97.695.B71

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| CASA ANACONDA LTDA EPP - CASA ANACONDA RUA JOSE BONIFACIO, 60 - CENTRO 13800-060 MOGI MIRIM - SP 19 3862-4831 | | 0-ENTRADA 1-SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 3522 0349 6262 1100 0123 5500 1000 0022 4910 1943 0100 | |
| | | 2.249 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 | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA COM CUPOM FISCAL | | | | 135220301194466 07/03/2022 18:10:55 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ | |
| 456.002.137.117 | | | | 49.626.211/0001-23 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO | | | CNPJ | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | 05.686.828/0001-69 | | 07/03/2022 | |
| CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AV ADIB CHAIB, 1000 | | | ATERRADO | | 13801-300 | |
| MUNICÍPIO | | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| MOGI MIRIM | | | SP | | 18:12:05 | |
| | | | FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | 3862-3341 | | | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| 245667-01/01 07/03/2022 126,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|--|----------------|--|-------------------|--|---------------|--|--------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC ICMS | | VALOR ICMS | | BASE CÁLC ICMS ST | | VALOR ICMS ST | | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 129,95 | |
| VALOR FRETE | | VALOR SEGURO | | VALOR DESCONTO | | OUTRAS DESP | | VALOR IPI | | TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 3,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 126,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | |
| | | | 0-Remetente | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | |
| | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO |
| 0 | | | | 0 | | |
| | | | | | | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | |
| 83655 | SL HIDRA LITRAO COCO 95604 UN | 33059000 | 060 | 5929 | UNID | 1 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 83482 | DEPI ROLL REFIL 100G TRAD UN | 33079000 | 560 | 5929 | UNID | 11 | 9,95 | 109,45 | 0,00 | 0,00 | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35220349626211000123590006227251782716288670 | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE CASA ANACONDA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.249. EMISSÃO: 07/03/2022 VALOR TOTAL: 126,00 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV ADIB CHAIB, 1000, ATERRADO, 13801-300-MOGI MIRIM-SP | | NF-e 2.249 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

09/03/2022 -- BANCO DO BRASIL - 10:13:20
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790224099000000017577007387309989180000077139

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 30.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/03/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 771,39 |
| VALOR COBRADO | 771,39 |

NR.AUTENTICACAO 8.164.725.EA4.5CC.73A

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: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|------------------|--|----------------------------------|--------------------|--|--|
| Nome beneficiário | | | | | AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA | | | | |
| CNPJ | | Inscr. estadual | | Telefone | | Agência / Código do Beneficiário | | | |
| 07.590.777/0001-00 | | 456.128.060.110 | | 19-3500-6622 | | 0224-0/073873-5 | | | |
| Endereço beneficiário | | | | | | | | | |
| AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 ,MOGI MIRIM - SP - CEP: 13806-635 | | | | | | | | | |
| Pagador | | | | | | | | | |
| (1151) CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | | | | | | |
| Endereço | | | | | Bairro | | | | |
| AV. PROF. ADIB CHAIB,1000 | | | | | VILA PICHATELLI | | | | |
| CEP | | Cidade | | UF | Cpf/Cnpj | | RG/Inscr. estadual | | |
| 13801300 | | MOGI MIRIM | | SP | CNPJ: 05.686.828/0001-69 | | ISENTO | | |
| Nº documento | | Data de vencimento | | Nosso número | | | Valor documento | | |
| 1777 | | 08/03/2022 | | 09/00000001777-1 | | | 771,39 | | |
| Notas Fiscais : 000013692 | | | | | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



237-2

23790.22409 90000.000175 77007.387309 9 89180000077139

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | | | | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO | | | | | 08/03/2022 | | | | |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código beneficiário | | | | |
| AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA - CNPJ: 07.590.777/0001-00 | | | | | 0224-0/073873-5 | | | | |
| AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP | | | | | Nosso número | | | | |
| CEP: 13806-635 | | | | | 09/00000001777-1 | | | | |
| Data do documento | | Número do documento | | Espécie doc. | Acelte | Data Processamento | | (=) Valor documento | |
| 07/03/2022 | | 1777 | | DM | N | 07/03/2022 | | 771,39 | |
| Uso do banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | | | |
| | | 09 | R\$ | | | | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Outras deduções | | | | |
| COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R\$ 2,55 | | | | | (+/-) Mora / Multa | | | | |
| Notas Fiscais : 000013692 | | | | | (+/-) Outros acréscimos | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO. | | | | | (-) Valor cobrado | | | | |

Pagador (1151) CENTRO COMUNITARIO BADI AV. PROF. ADIB CHAIB - 1000 - VILA PICHATELLI 13801300 - MOGI MIRIM - SP CNPJ: 05.686.828/0001-69

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Cliente | Cobrança | Nosso número | Emissão | Vencimento | Valor |
| CENTRO COMUNITARIO BADI | 1777 | 09/00000001777-1 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 771,39 |



AUTO POSTO MANAH DE MOGIMI LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
JARDIM SCOMPARI, CEP. 13806-635
MOGI MIRIM - SP, FONE: 1935006622
E-mail: apmanah@gmail.com

CON 1 FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.692
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticação no site http://www.fazenda.gov.br)
3522 0307 7700 1000 5500 1000 0136 9210 0004 0120
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0299158706 07/03/2022 13:28:38

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 456128060110 | | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.590.777/0001-00 | | CNPJ | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151) | | CPF / CNPJ 05.686.828/0001-69 | | DATA EMISSÃO 07/03/2022 | | DATA SAÍDA 07/03/2022 | |
| ENDEREÇO AV. PROF. ADIB CHAIB | | CEP 13801-300 | | HORA SAÍDA 13:40:00 | | | |
| MUNICÍPIO MOGI MIRIM | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | |
| FONE / FAX 38044105 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| Fatura: 1777 Vencimento: 08/03/2022 Valor: R\$ 771,39 | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | |
| VALOR DO FRETE | | DESCONTO | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 771,39 | |
| VALOR DO SEGURO | | VALOR DO SEGURO | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 771,39 | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | PLACA VEÍCULO | | UF | |
| MOGI MIRIM | | 9 - Sem Frete | | | | SP | |
| ENDEREÇO | | CÓDIGO ANTT | | MUNICÍPIO | | UF | |
| QUANTIDADE | | MUNICÍPIO | | PESO BRUTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ESPECIE | | MUNICÍPIO | | PESO LÍQUIDO | | | |
| CÓDIGO | | NCM | | CST | | CFOP | |
| C58 | | 22071090 | | 060 | | 5929 | |
| DESCRIÇÃO | | QUANTIDADE | | V. UNITÁRIO | | V. DESC. | |
| ETANOL HIDRATADO COMUM | | 160,740 | | 4,799 | | 0,00 | |
| LTS | | V. ACRES. | | VALOR TOTAL | | BC ICMS | |
| | | 0,00 | | 771,39 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | VALOR DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | RESERVADO AO FISCO | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | |
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 103,75 Federal, 102,59 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP 72C182;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015. | | | | | | | |
| Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:081944,085010,086529,091059,091925; | | | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----|-------------|---|-------------------------------------|
| NF-e | 001 | 000.013.692 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151) |
| Série | 001 | 000.013.692 | DATA DO RECEBIMENTO | |
| Nº | 001 | 000.013.692 | RECEBIMOS DE AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330911277944431
09/03/2022 11:32:27

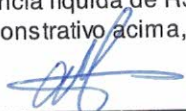
09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:44
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.693
VALOR TOTAL 1.615,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA A JESUS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.693-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

NR.AUTENTICACAO 2.16A.516.252.084.2F5

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 |
|--|--------------------|---|---|---------------|
| Nome do Empregado: 47 - ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00096703/00345/SP | | | Depto.: | |
| Período aquisitivo: 04/06/2020 a 03/06/2021 | | | | |
| Período de gozo: 14/03/2022 a 12/04/2022 Período de Abono Pecuniário: | | | | |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS | | | | |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias | |
| 0 | 1.316,65 | 0,00 | 1.316,65 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Março / 2022 | | | | |
| 43 - Férias | 18 | 789,99 | 45 - INSS Sobre Férias | 83,89 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 263,33 | | |
| Total Proventos (A) | | R\$ 1.053,32 | Total Descontos (B) | R\$ 83,89 |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) | | |
| R\$ 969,43 | | | | |
| Abril / 2022 | | | | |
| 43 - Férias | 12 | 526,66 | 45 - INSS Sobre Férias | 55,92 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 175,55 | | |
| Total Proventos (A) | | R\$ 702,21 | Total Descontos (B) | R\$ 55,92 |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) | | |
| R\$ 646,29 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.615,72 | | | | |
| Recebi de CENTRO COMUNITARIO BADI (CNPJ: 05.686.828/0001-69) a importância líquida de R\$ 1.615,72 (UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| MOGI MIRIM, 10 de Março de 2022 | | |  Empregado | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.12
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220309142816210777503
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 40,00
DATA: 09/03/2022 - 11:31:14

PAGO PARA: Vidolin Informatica
CNPJ: 10.198.103/0001-61
CHAVE PIX: 10198103000161
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000003456501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/03/2022 - 11:31:15
=====

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 7.23F.78B.D83.59E.CAE
=====

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: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000103 - E

Autenticidade
PQKO-EXYN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Data de Emissão: **26/01/2022 09:41:59**
Competência (Serv.): **01/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **IRMAOS VIDOLIN COM. DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA EPP**
Nome Fantasia: **VIDOLIN INFORMATICA**
CPF/CNPJ.....: **10.198.103/0001-61** IM: **20695** IE: Fone: **(19) 3022-1990**
Endereço.....: **RUA LEITAO CEL,294 - CEP:13800040**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: SP Email: **vidolin-informatica@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: SP
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE NOTEBOOK.

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018 - BRADESCO AG. 0402-2 CC 345650-1 OU PIX 10198103000161 - CNPJ

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.41.243.33
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
1402 - Assistência técnica.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 40,00 | 0,00 | 40,00 | 4,4635% | 1,79 | 40,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.04
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 13.442-2

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS

CPF/CNPJ: 15.025.065/0001-69

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 09/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030902

AUTENTICACAO SISBB: 8.E26.365.644.5B1.FF7

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000042 - E

Autenticidade
GIJN-4T93

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:09/03/2022 09:50:23
Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME
Nome Fantasia: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME
CPF/CNPJ.....: 15.025.065/0001-69 IM: 26866 IE: Fone: 38062644
Endereço.....: RUA ROSARIO DO,39 SALA 01 - CEP:13800079
Município.....: Mogi Mirim UF:SP Email:fiscal@escritoriosantos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....:Mogi Mirim UF:SP
Email.....:ccbadijadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Contabilidade - Referente ao mês Fevereiro 2022 - R\$ 600,00
Termo de colaboração 007/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.97.143.90

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.
- ISS Fixo

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 600,00 | 0,00 | 600,00 | - | - | 600,00 |



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:35
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140000260718280675601076689200000064800

BENEFICIARIO:
DOCES CARIATI LTDA
NOME FANTASIA:
DOCES CARIATI LTDA
CNPJ: 72.806.003/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
DOCES CARIATI LTDA
CNPJ: 72.806.003/0001-28
PAGADOR:
CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/03/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 648,00 |
| VALOR COBRADO | 648,00 |

NR.AUTENTICACAO A.9A0.B92.D9D.704.FF5

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 | JB951700 RITA CASSIA MUNIZ | 11/03/2022 08:58:46 |
| | JC524435 SELMA C ESPERANCA | 11/03/2022 09:01:33 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

**748-X**

Recibo do pagador

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Qualquer banco até vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2022 |
| Beneficiário DOCES CARIATI LTDA | | | | | Agência / Código beneficiário 0718.80.67560 |
| Data do Documento 07/03/2022 | Número do Documento 4274/1 | Espécie Doc. Duplica | Aceite N | Data do Processamento 07/03/2022 | Nosso Número 22/224540-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 648,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO AUTOMATICO CARTORIO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000
13801300 VILA PICHATELLI Mogi Mirim SP

CPF / CNPJ
05686828000169
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12222 24540.507183 80675.601035 7 89200000064800

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas | | | | | Vencimento 10/03/2022 |
| Beneficiário DOCES CARIATI LTDA | | | | | Agência / Código beneficiário 0718.80.67560 |
| Data do Documento 07/03/2022 | Número do Documento 4274/1 | Espécie Doc. Duplica | Aceite N | Data do Processamento 07/03/2022 | Nosso Número 22/224540-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 648,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,03% POR DIA DE ATRASO AUTOMATICO CARTORIO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000
13801300 VILA PICHATELLI Mogi Mirim SP

Projeto ACBr - <http://acbr.st.net>

CPF / CNPJ
05686828000169
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DOCES CARIATI LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



Estrada Francisco Antonio Vomero, 200
Jardim Panorama
13800-000 MOGI MIRIM - SP
TELEFONE: (19)38042989

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.274
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3522 0372 8060 0300 0128 5500 1000 0042 7410 0048 8957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda dentro do Estado de SP | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220299737918 07/03/2022 14:43:25 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456046640118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ 72.806.003/0001-28 | |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | CPF/CNPJ 05.686.828/0001-69 | DATA DA EMISSÃO 07/03/2022 |
| ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 | | BAIRRO VILA PICHATELLI | CEP 13801-300 |
| MUNICÍPIO MOGI MIRIM | UF SP | FONE/FAX (19)38044105 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 00:00:00 |

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| TIPO DE DUPLICATA | | |
| 1 | 14/03/2022 | 648,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST 0,00 | VALOR TOTAL DO IP 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 648,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 87,16 | VALOR TOTAL DA NOTA 648,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|-----------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO: | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CPF/CNPJ |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO (KG) | | PESO LÍQUIDO (KG) |

| DADOS DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|------|------|----|------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO | NCM | SOSN | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | IMPOSTOS LEI 12471 |
| 091 | Palha Italiana Grupo: Granel ex 3 kg | 20071000 | 0102 | 5101 | KG | 24 | 22,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,02 |
| 097 | Pao de Mel Grupo: Granel ex 3 kg | 20071000 | 0102 | 5101 | KG | 3 | 40,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14 |

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|---|-----------------|
| <p>Vendedor: GERENTE ADM Nro Pedido: 24762 Cond. Pagto: BOLETO 07 DIAS - Boleto bancário</p> <p>Observacao: Documento emitido por EPP operante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito de IPI.</p> <p>Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 87,16 (13,45%) (Fonte: IBPT)</p> | RESERVADO FISCC |
|---|-----------------|



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.43
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 76.053-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 53.977.773/0001-99
VALOR: R\$ 1.610,11
DEBITO EM: 14/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 1.8CB.A4E.FE7.E21.FA5

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA
AVENIDA BRASIL, 44 - PARQUE
ESPERANCA
MOGI MIRIM - SP
CEP: 13806-001 FONE: (19) 3806-4993

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13161
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3522 0353 9777 7300 0199 5500 1000 0131 6112 7589 0738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220276934999 - 02/03/2022 13:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456031128111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.977.773/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

02/03/2022

ENDEREÇO

R AV.PROF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/03/2022

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

CEP

13801-300

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3804-4105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:59:14

FAT / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 11/03/2022; Valor: R\$ 1.610,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 983,36

VALOR DO ICMS

R\$ 167,17

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.610,11

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.610,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | CÓD.ANP | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UND | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|-----------|---|----------|-----------|------|-----|--------|--------------|------------|---------|-------|-------|------|----------|--|
| | | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS | IPI | |
| 000004 | 810101001 | ETANOL COMUM Tributos Incidentes 26,75 % = R\$ 79,71 Fonte: IBPT | 22071090 | 000 | 5929 | LT | 68,548 | R\$ 4,347 | R\$ 297,98 | 297,98 | 50,66 | 0 | 17 | | |
| 000004 | 810101001 | ETANOL COMUM Tributos Incidentes 26,751 % = R\$ 75,83 Fonte: IBPT | 22071090 | 000 | 5929 | LT | 60,480 | R\$ 4,687 | R\$ 283,47 | 283,47 | 48,19 | 0 | 17 | | |
| 000004 | 810101001 | ETANOL COMUM Tributos Incidentes 26,75 % = R\$ 112,14 Fonte: IBPT | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 96,439 | R\$ 4,347 | R\$ 419,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 000005 | 810101002 | ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 26,75 % = R\$ 107,51 Fonte: IBPT | 22071090 | 000 | 5929 | LT | 85,750 | R\$ 4,687 | R\$ 401,91 | 401,91 | 68,32 | 0 | 17 | | |
| 000005 | 810101002 | ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 26,748 % = R\$ 55,51 Fonte: IBPT | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 47,741 | R\$ 4,347 | R\$ 207,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

\$0.00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

\$0.00

VALOR DO ISSQN

\$0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes da ECF: 1 - 1036586 - Serie: 1036586 - Cupons: 151796, 153701, 155535, 159255, 163104, 165429; Informacoes da ECF: 1 - 1036614 - Serie: 1036614 - Cupons: 23648, 24073, 24132, 24916, 25117; Valor Aprox. Tributos: R\$ 216,56 Federal, R\$ 214,14 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:49
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

BCO BRADESCO S.A.

23797689029206900000504000065005889240000034500

BENEFICIARIO:

VIDOLIN INFORMATICA

NOME FANTASIA:

VIDOLIN INFORMATICA

CNPJ: 10.198.103/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

VIDOLIN INFORMATICA

CNPJ: 10.198.103/0001-61

PAGADOR:

APOIO PLUS CONSULTORIA

CNPJ: 27.462.499/0001-05

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.402 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/03/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 345,00 |
| VALOR COBRADO | 345,00 |

NR.AUTENTICACAO B.6DC.F7F.7EC.E10.CC6

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: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 14/03/2022 |
| Beneficiário VIDOLIN INFORMATICA CPF/CNPJ: 010.198.103/0001-61 RUA CORONEL LEITAO, 294 - CENTRO 13800-040 - MOGI-MIRIM - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 07689/650-5 |
| Data do Doc. 10/03/2022 | Nº do documento 1235 | Espécie doc. OUT | Aceite N | Data Proces. 10/03/2022 | Nosso número 09/20/690000004-9 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 345,00 |
| Pagador: APOIO PLUS CONSULTORIA CNPJ/CPF: 027.462.499/0001-05 PROFESSOR ANTONIO GALVAO COUTRIN, 92 - CENTRO 13800-019 - MOGI MIRIM - SP | | | | | Recibo do Pagador |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 14/03/2022 |
| Beneficiário VIDOLIN INFORMATICA CPF/CNPJ: 010.198.103/0001-61 RUA CORONEL LEITAO, 294 - - CENTRO 13800-040 - MOGI-MIRIM - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 07689/650-5 |
| Data do Doc. 10/03/2022 | Nº do documento 1235 | Espécie doc. OUT | Aceite N | Data Proces. 10/03/2022 | Nosso número 09/20/690000004-9 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 345,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,75 APOS 14.03.2022 MULTA34,00 PROTESTAR APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: APOIO PLUS CONSULTORIA CNPJ/CPF: 027.462.499/0001-05 PROFESSOR ANTONIO GALVAO COUTRIN, 92 - CENTRO 13800-019 - MOGI MIRIM - SP | | | | | Ficha de Compensação |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000114 - E

Autenticidade
RIF2-CKII

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão10/03/2022 15:08:52
Competência (Serv.): 03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: IRMAOS VIDOLIN COM. DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA EPP
Nome Fantasia: VIDOLIN INFORMATICA
CPF/CNPJ.....: 10.198.103/0001-61 IM: 20695 IE: Fone: (19) 3022-1990
Endereço.....: RUA LEITAO CEL,294 - CEP:13800040
Município.....: Mogi Mirim UF:SP Email:vidolin-informatica@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP : 13800019, CENTRO
Município.....: MOGI MIRIM UF:SP
Email.....: apoioplusconsultoria@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK - REPARO EM PLACA.

Informações Complementares

BOLETO - VENCIMENTO 14/03/22.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 200.187.177.18
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
1402 - Assistência técnica.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 345,00 | 0,00 | 345,00 | 4,5462% | 15,68 | 345,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:32
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090321192300200000007179689250000155700

BENEFICIARIO:

T. C. LANZA MOVEIS EIRELI

NOME FANTASIA:

T. C. LANZA MOVEIS EIRELI

CNPJ: 32.954.941/0001-50

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.403 |
| NOSSO NUMERO | 32119230000000007 |
| CONVENIO | 03211923 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/03/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.557,00 |
| VALOR COBRADO | 1.557,00 |

NR.AUTENTICACAO F.72C.D1D.EBE.09C.86A

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: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03211.923002 00000.007179 6 89250000155700

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO COMUNITARIO BADI
CEP: 13801300; AVENIDA AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 10; MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001.69

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 00032119230000000007 | 379 | 15/03/2022 | 1.557,00 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

T. C. LANZA MOVEIS EIRELI
R ITAGIBA RODRIGUES OLIVEIRA 376 PARQUE RESIDENCIMOGI-GUACU SP-13.845-317

CPF/CNPJ: 32.954.941/0001.50

Agência/Código do Beneficiário
1172-0/49540-9

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03211.923002 00000.007179 6 89250000155700

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|--|------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. | | | | | 15/03/2022 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| T. C. LANZA MOVEIS EIRELI - CPF/CNPJ: 32.954.941/0001.50 | | | | | 1172-0/49540-9 |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 14/03/2022 | 379 | DM | N | 14/03/2022 | 00032119230000000007 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | R\$ | | | 1.557,00 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| JUROS: DISPENSADO | | | | | 0,00 |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 1.557,00 |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO COMUNITARIO BADI
CEP: 13801300; AVENIDA AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 10; MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001.69

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



| | | |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE T.C.LANZA MOVEIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000271 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

escritório da
Moveis Para Escritório

T.C.LANZA MOVEIS EIRELI
Rua Itagibá Rodrigues de Oliveira, 376, Parque Residencial Cambuí
13.845-317 - Mogi Guaçu - SP
Fone (19) 3362-5667 <http://escritorioeciameg.com.br> - contato.tclanza@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

Nº 000271
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3522 0332 9549 4100 0150 5500 1000 0002 7119 5604 8337

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 | Protocolo de autorização de uso 135220347960403 16/03/2022 14:37:41 |
| Inscrição Estadual 455.254.977.115 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 32.954.941/0001-50 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Destinatário/Remetente | | Nome / Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI | | CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 16/03/2022 |
| Endereço Avenida Professor Adib Chaib, 1000 | | Bairro Vila Pichatelli | | CEP 13.801-300 | | Data saída 16/03/2022 |
| Município Mogi Mirim | | Fone/Fax | | UF SP | | Hora saída 14:37:40 |

| Faturas | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---------|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | 001 | 16/03/2022 | 1.557,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Cálculo do imposto | | Base de cálculo do ICMS 0,00 | | Valor do ICMS 0,00 | Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Subst. 0,00 | Valor do FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 1.557,00 |
| Valor do frete 0,00 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 0,00 | Outras despesas acessórias 0,00 | | Valor do IPI 0,00 | Valor total da nota 1.557,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|--|---------------------|-----------------------|----|----------|
| Transportador/Volumes transportados | | Nome | | Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | | Município | | UF | Inscrição Estadual | | | |
| Quantidade 0 | Espécie | Marca | Numeração | | Peso bruto 0,000 | Peso líquido 0,000 | | |

| Itens da nota fiscal | | Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------------------|---|----------|------------------------------|--------|-------|------|--------|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|------|
| 462020 | Cadeira secretaria giratoria estofada regulagem de altura a gas base em aco capa cor preto TECIDO COR AZUL COM PRETO | 94013090 | 0102 | 5.102 | UN | 3 | 289,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | | |
| 07402020 | Cadeira Executiva fixa estofada, com estrutura em aco reforçado. TECIDO COR AZUL COM PRETO | 94013090 | 0102 | 5.102 | UN | 3 | 230,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Cálculo do ISSQN | | Inscrição Municipal | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Dados adicionais | Reservado ao fisco |
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 112,73 (7,24%) . Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional, II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI, III. Pedido de Venda: 379 | |

17/03/2022 13:51:12



T.C.LANZA MOVEIS EIRELI - (19) 3362-5667
 Rua Itagibá Rodrigues de Oliveira, N° 376
 13845317 - Mogi Guaçu, SP
 CNPJ: 32.954.941/0001-50, IE: 455.254.977.115

Pedido 379

Cliente

| |
|--|
| CENTRO COMUNITARIO BADI Código: 45 ***** CNPJ: 05.686.828/0001-69, IE: ISENTO Avenida Professor Adib Chaib, N° 1000, Bairro: Vila Pichatelli Mogi Mirim, SP, 13801300, Celular: (19) 98100-8960, ccbadibadi@gmail.com |
|--|

| | |
|-------------------------|------------|
| Número do pedido | 379 |
| Data | 14/03/2022 |
| Data prevista | 18/03/2022 |

Vendedor

| |
|----------------|
| THAINARA LANZA |
|----------------|

Itens do pedido de venda

| | Descrição do produto/serviço | NCM | Código | Un | Qtde | Valor unitário | Valor total |
|---|--|------------|----------|----|------|--------------------------|-------------|
| 1 | Cadeira secretária giratória estofada regulagem de altura á gás base em aço capa cor preto | 9401.30.90 | 02462020 | UN | 3 | 289,00 | 867,00 |
| 2 | Cadeira Executiva fixa estofada, com estrutura em aço reforçado. | 9401.30.90 | 07402020 | UN | 3 | 230,00 | 690,00 |
| | | | | | | N° de itens | 2,00 |
| | | | | | | Soma das Qtdes | 6,00 |
| | | | | | | Total de produtos | 1.557,00 |
| | | | | | | Total do pedido | 1.557,00 |

Parcelas

| Dias | Data vencimento | Forma de pagamento | Valor | Observação |
|------|-----------------|-----------------------|----------|------------|
| 1 | 15/03/2022 | Conta a receber/pagar | 1.557,00 | |

Observações

| |
|----------------------------|
| Aos cuidados de: Ana Paula |
|----------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE T.C.LANZA MOVEIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NO PEDIDO DE VENDA INDICADO ABAIXO | | |
| Data de recebimento ___/___/___ | Assinatura do recebedor _____ | Pedido de Venda N°: 379 Valor Total: R\$ 1.557,00 |



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 10 de março de 2.022.

Ofício nº 086/2022

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

Assunto: Solicitação de Apostilamento ao Plano de Trabalho

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste solicitar o Pedido de Apostilamento ao plano de trabalho do termo de colaboração nº 07/2018 4ª Aditivo.

Tendo em vista que no mês de fevereiro competência pagamento mês de Março de 2022 não utilizamos o valor previsto em Plano de Trabalho para pagamento da Assistente Social no valor de R\$ 1.800,00 reais, pois a nossa esta afastada pelo INSS e nesse mês tivemos o apoio da técnica da sede da OSC, vimos por meio deste pedido de apostilamento solicitar para utilizar desse valor a compra de cadeira de escritório tendo em vista que as do projeto estão em situação precária.

A compra será feita em conformidade as exigências com apresentação da NF e comprovante de pagamento.

No aguardo de um retorno

Atenciosamente

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO

Certidão de Apostilamento n°
001/2022 ao Termo de Colaboração n°
007/2018 - 4° Aditamento firmado entre
o Município de Aguai e a OSC Centro
Comunitário BADI

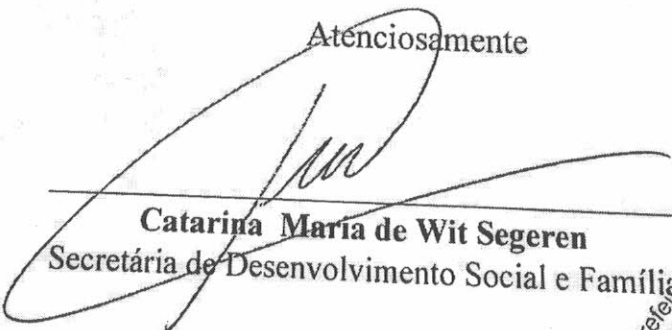
Considerando que a lei 13.109/2014 em seu artigo 57 a prerrogativa de alteração do Plano de Trabalho de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

Considerando ainda o Decreto Federal n° 8.726/2016, que regulamenta a lei 13.019/14, que autoriza a Certidão de Apostilamento para a compra de cadeiras de escritório para o Projeto da Primeira a melhor Idade no valor total de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

É a presente **CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO** expedida para **autorizar** a OSC a realizar esse apostilamento e aquisição.

Expeça-se e atue junto ao processo principal, após, dê ciência ao interessado, a comissão de monitoramento e avaliação.

Atenciosamente


Catarina Maria de Wit Segeren
Secretária de Desenvolvimento Social e Família

Prefeitura Municipal de Aguai
Luís Celso Garcia de Lima
Gerente de Promoção Social



PORTARIA Nº 045, DE 07 DE MARÇO DE 2022

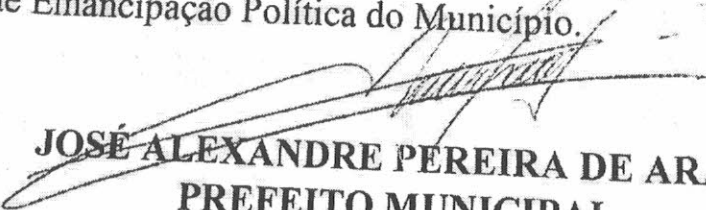
JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO,
Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Família, tendo em vista férias da titular da Pasta; Considerando a Lei Orgânica do
Município de Aguai, LOM, assim como Leis Municipais nºs 2.642/2017 e
2.643/2017, e Decreto Municipal nº 3.568/2017, e legislação correlata;

RESOLVE

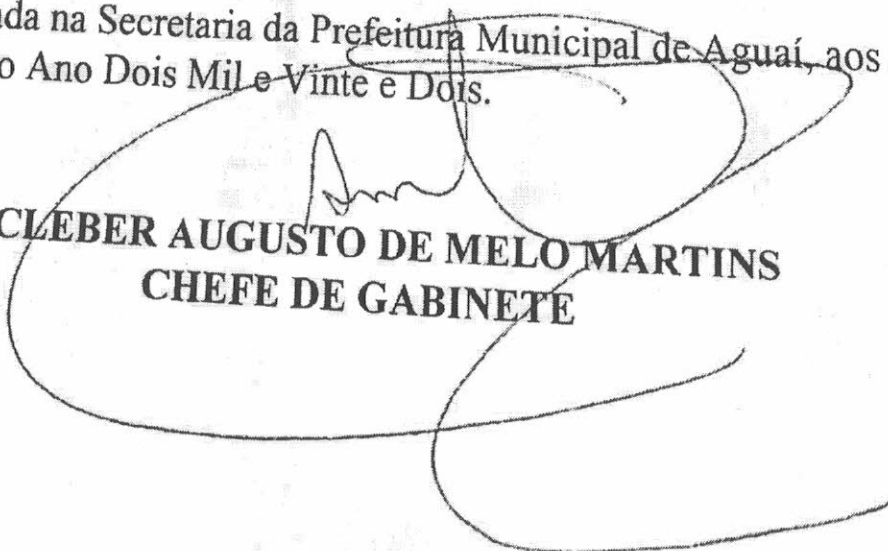
Art. 1º. **DESIGNAR**, nos termos da Lei, o Sr. **LUÍS CELSO
GARCIA DE LIMA**, portador da Cédula de Identidade – RG Nº 25.304.616-6 ,
inscrito no CPF/MF sob o Nº 331.963.578-64 (**GERENTE TÉCNICO DO
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**), para
responder interinamente pela Pasta, Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Família, com os poderes legais e constituídos para o exercício da função,
durante o período de 08/03/2022 a 27/03/2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Presidente Getúlio Vargas, 07 de Março de 2022, 132º Ano de
Fundação e 77º de Emancipação Política do Município.


JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai, aos Sete Dias
do Mês de Março do Ano Dois Mil e Vinte e Dois.


CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
CHEFE DE GABINETE



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3361810175206601

18/03/2022 10:21:40

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 5.830,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.397.CA3.431.15F.086 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000415 - E

Autenticidade
OU7A-5E5Z

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:18/03/2022 09:45:44
Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIOPUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019
Município.....: MOGI MIRIM UF:SP Email:apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....: Mogi Mirim UF:SP
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.
Termo de Colaboração: 007/2018 - 4º Aditamento
Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.225.145.170
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 3,8800% | 226,20 | 5.830,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3361810175206601
18/03/2022 10:21:0718/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022

NR. DOCUMENTO 556.542.000.009.928

VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA

AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E7E.DC9.4E7.27F.1D7

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000418 - E

Autenticidade
I0Q4-UIH5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:18/03/2022 09:49:08
Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIOPUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019
Município.....: MOGI MIRIM UF:SP Email:apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....: Mogi Mirim UF:SP
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração: 007/2018 - 4º Aditamento
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.225.145.170
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3,8800% | 388,00 | 10.000,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3361810175206601
18/03/2022 10:21:47

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2022
NR. DOCUMENTO 556.542.000.009.928
VALOR TOTAL 2.136,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

NR.AUTENTICACAO D.266.9DF.F35.C88.AAA

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000417 - E

Autenticidade
55LF-BI6I

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:18/03/2022 09:47:17

Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIOPUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone: 1938065566

Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019

Município.....: MOGI MIRIM UF:SP Email:apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341

Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO

Município.....:Mogi Mirim UF:SP

Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar,assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 4º Aditamento

Depósito em conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.225.145.170

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 3,8800% | 82,88 | 2.136,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3361810205327001

18/03/2022 10:25:23

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:03
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 1.470,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.253.0CE.DD9.6E2.DBE |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000414 - E

Autenticidade

5HH5-9UQ1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão . . . : 18/03/2022 09:43:48

Competência (Serv.) : 03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232

IE:

Fone: 1938065566

Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019

Município.....: MOGI MIRIM

UF:SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE:

Fone: 1938623341

Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO

Município.....: Mogi Mirim

UF:SP

Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 4º Aditamento

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta:9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.225.145.170

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

2701 - Serviços de assistência social.

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CALCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 3,8800% | 57,04 | 1.470,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3352109273593171

21/03/2022 09:29:46

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:24
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2022

NR. DOCUMENTO 556.542.000.009.928

VALOR TOTAL 3.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA

AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR.AUTENTICACAO 3.27A.BA1.4FA.BEE.45C

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000419 - E

Autenticidade

G7UA-X601

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:18/03/2022 09:51:31

Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIOPUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232

IE:

Fone: 1938065566

Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019

Município.....: MOGI MIRIM

UF:SP Email:apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632

IE:

Fone: 1938623341

Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO

Município.....:Mogi Mirim

UF:SP

Email.....:ccbadijadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 4º Aditamento

Depósito em conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.225.145.170

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CALCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3,8800% | 153,26 | 3.950,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3352109273593171
21/03/2022 09:29:39

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:24
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 556.542.000.009.928 |
| VALOR TOTAL | 6.510,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.871.92B.722.AE2.E9E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000416 - E

Autenticidade

30KZ-03I6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:18/03/2022 09:46:25

Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIOPUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232

IE:

Fone: 1938065566

Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019

Município.....: MOGI MIRIM

UF:SP Email:apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69

IM: 2632

IE:

Fone: 1938623341

Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO

Município.....:Mogi Mirim

UF:SP

Email.....:ccbadijadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS do Fundo Social e da Secretaria de Assistencia Social do Município de Aguai

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 4 Aditamento

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

Motivo do cancelamento: digitado a aliquota do mês errado 2022-01-13 10:15:23

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.225.145.170

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

| VALOR TOTAL | DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 | 3,8800% | 252,59 | 6.510,00 |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3312109303677411
21/03/2022 09:35:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.45
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8024-1 - MOGI MIRIM/RUI BARBOSA

CONTA: 16.060-1

FAVORECIDO: COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.484.125/0001-58

VALOR: R\$ 640,00

DEBITO EM: 21/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: D.B9E.5E3.9B8.EC2.801

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME

Avenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena -
CEP:13806-041 - Mogi Mirim - SP
TEL: (19)3549-9876

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000356 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0305 4841 2500 0158 5500 1000 0003 5610 0000 4479

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220360132903 18/03/2022 14:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO

Avenida Professor Adib Chaib, 1000

BAIRRO / DISTRITO

Vila Pichatelli

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 1 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,73 | 640,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 585 | TIGRE PINCEL 815 20 | 96034090 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 8,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 5,38 (13,45%) EST: R\$ 7,20 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | DAIARA TINTA PVA 250ML | 32139000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 14,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 24,18 (17,27%) EST: R\$ 25,20 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | TECIDO ALGODAO METRO ESTILOTEX | 52085200 | 0102 | 5102 | M | 5,0000 | 28,90 | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 19,44 (13,45%) EST: R\$ 5,98 (4,14%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | PECA MDF | 44201000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 18,90 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 25,42 (13,45%) EST: R\$ 34,02 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | COLA FORTE LITRO | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 4,44 (13,45%) EST: R\$ 5,94 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | VITROVERNIZ 1000ML | 32082020 | 0500 | 5102 | UN | 1,0000 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 10,04 (15,45%) EST: R\$ 11,70 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | AVIAMENTOS DIVERSOS | 58101000 | 0500 | 5102 | M | 1,0000 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 3,83 (13,44%) EST: R\$ 5,13 (18,00%) | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 92,73.

RESERVADO AO FISCO

Referencia fev/22
 CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

| Cód | Nome | Data Admissão | Salário | INSS | FGTS | IRRF | PROJETO | Função | PIS |
|-----|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|---------|-------------------------|-------------|
| 47 | ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS | 04/06/2018 | R\$ 1.316,65 | R\$ 100,31 | R\$ 105,33 | R\$ - | AGUIA | SERVIÇOS GERAIS | 20077207763 |
| 86 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS | 10/01/2022 | R\$ 1.524,72 | R\$ 119,04 | R\$ 121,98 | R\$ - | AGUIA | EDUCADORA SOCIAL | 12687522246 |
| 45 | JESSIKA BERGER SILVA | 16/03/2018 | R\$ 1.354,25 | R\$ 119,04 | R\$ 121,98 | R\$ - | AGUIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20077206678 |
| 48 | MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES | 03/07/2018 | R\$ 1.871,64 | | | R\$ - | AGUIA | ASSISTENTE SOCIAL | 12373582203 |
| 78 | NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA | 23/09/2020 | R\$ 1.524,72 | R\$ 143,82 | R\$ 144,00 | R\$ - | AGUIA | EDUCADORA SOCIAL | 20784223984 |
| 72 | TUANE MARINA TOLON MORAES | 05/02/2020 | R\$ 1.871,64 | R\$ 150,26 | R\$ 149,73 | R\$ - | AGUIA | PSICÓLOGA I | 20215278962 |
| | | | | R\$ 632,47 | R\$ 643,02 | R\$ - | | | |

Termo de Colaboração nº 007/2018 Crianca Feliz

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|-----------|-------------|
| 80 | ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS | 09/02/2021 | R\$ 1.354,25 | R\$ 122,66 | R\$ 125,19 | R\$ - | AGUIA | VISITADOR | 16105081937 |
| 85 | DEBORA VIEIRA MIGUEL | 10/01/2022 | R\$ 1.354,25 | R\$ 103,70 | R\$ 108,34 | R\$ - | AGUIA | VISITADOR | 16023078142 |
| 42 | GISLAINE BIOTTI DA SILVA | 16/03/2018 | R\$ 1.354,25 | R\$ 103,70 | R\$ 108,34 | R\$ - | AGUIA | VISITADOR | 13444803825 |
| 87 | JESSICA EVELYN RODRIGUES DAS NEVES | 12/01/2022 | R\$ 1.354,25 | R\$ 103,70 | R\$ 108,34 | R\$ - | AGUIA | VISITADOR | 20066612017 |
| | | | | R\$ 433,76 | R\$ 450,21 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|--|
| 34 | ANA TEREZA DE BRITO P DA SILVA | 0060-E | R\$ 2.400,00 | R\$ - | R\$ 37,20 | R\$ 2.362,80 | MOGI MIRIM | AUTÔNOMA | |
| 41 | NATANI ROBERTA PEREIRA TANGERINO | 7 | R\$ 1.700,00 | R\$ 340,00 | R\$ - | R\$ 1.360,00 | AGUIA | AUTÔNOMA | |

Termo de Colaboração nº 09.2020 -MSE

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------|------------|---------------------------|-------------|
| 84 | ANA CAROLINA DE MACEDO | 22/09/2021 | R\$ 2.625,00 | R\$ 42,65 | R\$ - | R\$ - | MOGI MIRIM | COORDENADORA | 13119102686 |
| 76 | LORENA RIVERA DE FERREIRA | 12/03/2020 | R\$ 1.504,94 | R\$ 117,26 | R\$ 120,40 | R\$ - | MOGI MIRIM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 13962013139 |
| 35 | VALQUIRIA BARBOSA PONTES | 01/09/2016 | R\$ 1.316,65 | R\$ 100,31 | R\$ 105,33 | R\$ - | MOGI MIRIM | SERVENTE | 12275836472 |
| | | | | R\$ 260,22 | R\$ 225,73 | | | | |

| NOTAS FISCAIS | BRUTO | INSS | IRRF | LÍQUIDO |
|---------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|
| 35 | ANA CAROLINA DE MACEDO | R\$ 1.800,00 | R\$ 360,00 | R\$ 1.440,00 |
| 43 | VICTORIA URBINI | R\$ 2.200,00 | R\$ 440,00 | R\$ 1.760,00 |
| | TOTAL | R\$ 800,00 | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382210365409551
22/03/2022 10:42:4122/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

VALOR TOTAL 643,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO 3.DC3.0B1.BA3.D37.184

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

pagamento parcial FGTS / parcial

| | |
|-------------------|---------------------|
| <i>Alessandra</i> | <i>- R\$ 205,33</i> |
| <i>Suzanda</i> | <i>- R\$ 121,98</i> |
| <i>Jessika</i> | <i>- R\$ 121,98</i> |
| <i>Marcia</i> | <i>- 0</i> |
| <i>Mireia</i> | <i>- R\$ 144,00</i> |
| <i>Treane</i> | <i>- R\$ 149,73</i> |
| | <hr/> |
| | <i>R\$ 643,02</i> |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3370414444087201
04/04/2022 14:56:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.35
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000013-4 18950179220-0
30766205080-7 56868280001-6
Data do pagamento 03/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 1.318,95
Valor Total 1.318,95

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 3.92D.E1E.CD7.7A0.1C4

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento Parcial INSS
R\$ 643,02



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2022 - 10:42:31

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38062644 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 16.486,99 | 06-QTDE TRABALHADORES 11 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69 | 11-COMPETÊNCIA 02/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.318,95 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.318,95 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500000134 189501792200 307662050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2022 - 10:42:31

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38062644 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 16.486,99 | 06-QTDE TRABALHADORES 11 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69 | 11-COMPETÊNCIA 02/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.318,95 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.318,95 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500000134 189501792200 307662050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382210365409551
22/03/2022 10:42:3322/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
057800578 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 632,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO 5.CA5.0CF.694.D87.185

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Pagamento Parcial INSS

Alexandra - R\$ 100,31

Funanda - R\$ 119,04

Jessika - R\$ 119,04

Mara - R\$ 0

Nivela - R\$ 143,82

Thiane - R\$ 150,26

R\$ 632,47



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3370414444087201
04/04/2022 14:56:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.46
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000021-2 27630385220-0
77071622062-3 96019286338-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22062.9601928-6
Valor Total 2.127,63

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: C.07C.C6B.EB1.9AD.681

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento parcial INSS
R\$ 632,47

CNPJ **05.686.828/0001-69** Razão Social **CENTRO COMUNITARIO BADI**

Período de Apuração **Fevereiro/2022** Data de Vencimento **18/03/2022** Número do Documento **07.16.22062.9601928-6**

Observações **Nº Recibo Declaração: 50000036628289** Pagar este documento até **18/03/2022**

Valor Total do Documento **2.127,63**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 987,63 | | | 987,63 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 | 1.140,00 | | | 1.140,00 |
| | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% | | | | |
| | PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 | | | | |
| | Totais | 2.127,63 | | | 2.127,63 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2 27630385220 0 77071622062 3 96019286338 0



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.22062.9601928-6
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 2.127,63

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382210365409551
22/03/2022 10:42:5322/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
057800578 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

VALOR TOTAL 340,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2BF.FB3.988.230.323

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Valor indevido será devolvido
mês de abril*



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3370414444087201
04/04/2022 14:52:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.31
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000021-8 20970239202-9
20325080255-1 16756868282-0
Data do pagamento 22/03/2022
Identificador 08025516756868282
Data de vencimento 25/03/2022
Valor Total 2.120,97

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 7.C67.704.B2B.E34.299

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/03/2022 15:26:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI | | 02 - CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 | | 04 - Contato/DDD/telefone 19-38623341 | 05 - CEP 13.801-300 |
| 06 - Bairro/distrito VILA PICHATELLI | 07 - Município MOGI MIRIM | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| | | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |

11- Identificador
08025516756868282

12- Total a Recolher
2.120,97

13- Data de Validade = 25/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858100000218 | 209702392029 | 203250802551 | 167568682820 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/03/2022 15:26:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI | | 02 - CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 | | 04 - Contato/DDD/telefone 19-38623341 | 05 - CEP 13.801-300 |
| 06 - Bairro/Distrito VILA PICHATELLI | 07 - Município MOGI MIRIM | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| | | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |

11- Identificador
08025516756868282

12- Total a Recolher
2.120,97

13- Data de Validade = 25/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858100000218 | 209702392029 | 203250802551 | 167568682820 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Endereço

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000

Bairro: VILA PICHATELLI

Cidade: MOGI MIRIM

UF: SP

CEP: 13.801-300

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSIKA BERGER SILVA

PIS/PASEP: 20077206678

Admissão: 16/03/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/01/1991

Data Opção: 16/03/2018

CTPS: 0058886/00356

Movimentação: 17/03/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 1.949,56 | 609,89 | 4.790,57 |
| Depósito | 0,00 | 155,96 | 48,79 | 1.916,22 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor Trabalhador: 2.120,97

Valor Devido pela Empresa: 2.120,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3312210566069581
22/03/2022 11:02:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.54
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9101-4 - GUARULHOS/CENTRO
CONTA: 46.785-1

FAVORECIDO: JESSIKA BERGER SILVA
CPF/CNPJ: 331.807.448-98
VALOR: R\$ 4.504,86
DEBITO EM: 22/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 5.72F.DDD.308.ECE.17A

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69 | | 02 Razão Social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 | | | | | 04 Bairro VILA PICHATELLI |
| 05 Município MOGI MIRIM | | 06 UF SP | 07 CEP 13801-300 | 08 CNAE 9430800 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS/PASEP 20077206678 | | 11 Nome JESSIKA BERGER SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R R DR PAULO R LANZONI 88 | | | | | 13 Bairro JD PRIMAVERA |
| 14 Município Aguai | | 15 UF SP | 16 CEP 13860-000 | 17 C T P S (nº, série, UF) 58886 / 356 / SP | 18 CPF 331.807.448-98 |
| 19 Data de Nascimento 13/01/1991 | 20 Nome da Mãe ROSANA APARECIDA BERGER SILVA | | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.524,72 | 24 Data de Admissão 16/03/2018 | 25 Data do Aviso Prévio 15/02/2022 | 26 Data de Afastamento 17/03/2022 | 27 Cód. Afastamento SJ2 | |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | |
| 31 Código Sindical 02014404054/3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIND.EMPR.TURISMO E HOSP. PIRACICABA | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 864,01 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adicional de Insalubridade % | 0,00 | 54 Adicional de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adicional Noturno Horas a % | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 0,00 |
| 62 Salário-Família 17 dias | 64,00 | 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | 381,18 | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporcionais /12 avos | 0,00 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 16/03/2021 a 15/03/2022 | 1.524,72 | 68 Terço Constitucional de Férias | 508,24 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado 12 dias | 609,89 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 95.56 Dif. dissídio valor | 704,37 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 4.656,41 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias | 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | 0,00 | 105 Empréstimo em Consignação | 0,00 |
| 112.1 Previdência Social | 122,97 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 28,58 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 151,55 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 4.504,86 |

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 1/2

Foto 3x4

Nome Funcionário : JESSIKA BERGER SILVA

Data Admissão : 16/03/2018 **Nº Registro :** 0

Matricula e Social: BADI45

Dados da Empresa

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI

C.N.P.J/C.E.I : 05.686.828/0001-69

Nome Fantasia : CENTRO COMUNITÁRIO BADI

Cod. Munic.:3530805

Cod. Atividade:9430800

Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB

Nº :1000

Compl. :

Bairro :VILA PICHATELLI

Cidade : MOGI MIRIM

Estado : SP

Cep : 13801-300

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : ROSANA APARECIDA BERGER SILVA

Nome Pai : ADALMIRO ANTONIO FERREIRA SILVA

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** Aguaí

Estado : SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : 13/01/1991 **Sexo :** Feminino **Instrução :** Ensino médio completo

Endereço : R R DR PAULO R LANZONI

Nº : 88 **Compl. :**

Bairro : JD PRIMAVERA

Cidade : Aguaí

Estado : SP **Cep :** 13860-000

Informações sobre deficiência

Física: Não **Intelectual:** Não **Preenche Cota de Pessoas com Deficiência:** Não

Mental: Não **Auditiva:** Não **Observações:**

Visual: Não **Reabilitado:** Não

Dados Funcionais

Salário Admissão : R\$ 1.100,00

Cargo Admissão : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data exame médico :

Horas Semanais : 40

Horas Mensais : 200

Forma de pagto : Mensalista

Local :

Depto :

Setor :

Seção :

Categoria do Trabalhador: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT.

Tomador de Serviço:

Endereço do Tomador:

Documentos

CTPS : 00058886/00356/SP

Data Expedição : 27/11/2009 **PIS :** 20077206678

Data Cadastro :

RG : 476436400

Data cadastro : 20/06/2013

Orgão Expedidor : Secretaria de Segurança Pública

UF : SP

Habilitação :

Categoria :

Data do Vencimento:

Doc. Militar:

Nro Doc Militar:

Cat Doc Militar:

Título Eleitor: 387782820167

Zona: 279

Seção: 0647

CPF : 331.807.448-98

Dados Estrangeiros

CTPS : / /

Data Expedição :

Validade :

RNE :

Validade :

Tipo de Visto :

Horário

| Dias da Semana | Horário de Trabalho | | Intervalo para Repouso e Alimentação | |
|----------------|---------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| Segunda | 07:00 | às 16:30 | 11:30 | às 13:00 |
| Terça | 07:00 | às 16:30 | 11:30 | às 13:00 |
| Quarta | 07:00 | às 16:30 | 11:30 | às 13:00 |
| Quinta | 07:00 | às 16:30 | 11:30 | às 13:00 |
| Sexta | 07:00 | às 16:30 | 11:30 | às 13:00 |
| Sábado | | | | |
| Domingo | | | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310411489263831

04/04/2022 11:55:51

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:02
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.275.000.049.650 |
| VALOR TOTAL | 217,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML ROBERTO BRAIDO LTDA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 49.650-2
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.678.332.966.43B.08B |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP



Av. Pres. Castelo Branco, 621 -
Centro - CEP:13860-045 - AGUAI -
SP
TEL: (19)3652-2507

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000031878 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0301 9895 0900 0171 5500 1000 0318 7810 0019 1687

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

135220309597355 09/03/2022 08:17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152016140114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.989.509/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI*

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

09/03/2022

ENDEREÇO

AV PROF ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/03/2022

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19)3653-7160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:17:19

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 07/04/2022 | 217,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 217,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | VOLUMES | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 34008 | ESCADA ALUM.7 DEG.REAL ESCADAS (2M) | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 39,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 182929 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI*
VENDEDOR: 14-VALDIR Trib Aprox R\$: 31, 42 Fed e 39, 06 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP - 01.989.509/0001-71 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/03/2022 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 217,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000031878
SÉRIE 001



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.37
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 33.806-4

FAVORECIDO: CASA ANACONDA LTDA

CPF/CNPJ: 49.626.211/0001-23

VALOR: R\$ 186,80

DEBITO EM: 25/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032501

AUTENTICACAO SISBB: 4.F74.C70.61B.C8A.DCA

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA ANACONDA LTDA EPP - CASA ANACONDARUA JOSE BONIFACIO, 60 - CENTRO
13800-060 MOGI MIRIM - SP
19 3862-4831**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

2.288
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0349 6262 1100 0123 5500 1000 0022 8810 1946 8121

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 COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220392577109 25/03/2022 12:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456.002.137.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.626.211/0001-23

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/03/2022

ENDEREÇO

AV ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

ATERRADO

CEP

13801-300

DATA DA SAÍDA

25/03/2022

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE / FAX

3862-3341

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:02:01

FATURA / DUPLICATA

249330-01/01 09/04/2022 186,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

118,00

VALOR ICMS

21,24

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

186,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

186,80

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 62761 | LUVA LATEX VOLK 100UN P UN | 40151900 | 200 | 5929 | UNID | 1 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 9,29 | 18 |
| 51207 | LUVA LATEX VOLK 100UN M UN | 40151900 | 000 | 5929 | UNID | 1 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 9,29 | 18 |
| 37101 | ANACONDA ADST 140M ALOE // UN | 33049990 | 060 | 5929 | UNID | 2 | 21,90 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 92151 | REP OURIBEL 30ML SILICONE UN | 33059000 | 060 | 5929 | UNID | 1 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 46057 | ABAIXADOR LING THEOT100 UN | 44219900 | 000 | 5929 | UNID | 1 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 1,58 | 18 |
| 33991 | DEPILART LC PRE 120ML UN | 33071000 | 060 | 5929 | UNID | 2 | 8,90 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 02021 | TAXA ENTREGA UN | 00000000 | 000 | 5929 | UNID | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,08 | 18 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO - BANCO ITAU 341 AGENCIA 0031
CONTA 33806-4 VENCIMENTO 09/04/2022

*NF-e REF: 35220349626211000123590011406470024830767140

RESERVADO AO FISCO

Seek Informatica - Sistema: 024 | www.seekinformatica.com.br

Gerado em 25/03/2022 às 12:02 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CASA ANACONDA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.288. EMISSÃO: 25/03/2022
VALOR TOTAL: 186,80 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV ADIB CHAIB, 1000, ATERRADO, 13801-300-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
2.288
SÉRIE 1



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:28
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 550.578.000.045.812 |
| VALOR TOTAL | 2.623,23 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SS COM PROD ALIMENTICIOS
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 45.812-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

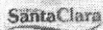
| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.03B.0C0.0E2.B33.B0F |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.173

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0309 0955 6400 0120 5500 1000 0001 7319 1001 2664

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220408203678 - 29/03/2022 13:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456157664113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.095.564/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/03/2022

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/03/2022

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:30

FATURA

Num.: 001 / V. Orig.: 2.623,23 / V. Liq.: 2.623,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.623,23 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.623,23 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0084 | BOLO SALGADO | 12059090 | 0500 | 5405 | kg | 7,5020 | 64,9900 | 487,55 | | | | | |
| 0079 | TORTA DE FRIOS | 19022000 | 0500 | 5405 | KG | 5,0660 | 42,9900 | 217,79 | | | | | |
| 0006 | BOLO SIMPLES | 19059090 | 0500 | 5405 | KG | 11,8540 | 31,9000 | 378,14 | | | | | |
| 087 | SALGADOS ASSADOS/FRITOS | 19059090 | 0500 | 5405 | UNI | 24,0000 | 60,0000 | 1.440,00 | | | | | |
| 0080 | REFRIGERANTE MOGI 2LT | 22021000 | 0500 | 5405 | UNID | 25,0000 | 3,9900 | 99,75 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 23500 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Duplicata - Num.: 001, Venc.: 29/03/2022, Valor: 2.623,23 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3323114594482331
31/03/2022 15:09:1331/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:33
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.275.000.049.650

VALOR TOTAL 72,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML ROBERTO BRAIDO LTDA

AGENCIA: 0275-5 CONTA: 49.650-2

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR.AUTENTICACAO E.C3D.EA9.DC5.ED2.762

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

/ DO EMITENTE

COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP



Av. Pres. Castelo Branco, 621 -
Centro - CEP:13860-045 - AGUAI -
SP
TEL: (19)3652-2507

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000032129 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0301 9895 0900 0171 5500 1000 0321 2910 0019 6028

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

135220415547890 30/03/2022 17:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152016140114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.989.509/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI*

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

AV PROF ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2022

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19)3653-7160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:19:31

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 29/04/2022 | 72,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 72,00 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | VOLUMES | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 27342 | CORDA TRANCADA BRANCA 12,0MM MT BOMBEIRO | 56075011 | 000 | 5102 | ML | 15,0000 | 4,80 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 12,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| PEDIDO(S): 186181 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI* VENDEDOR: 13-CLAUDEMIR Trib Aprox R\$: 9, 68 Fed e 12, 96 Est Fonte: IBPT 5oi7eW | |

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP - 01.989.509/0001-71 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/03/2022 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 72,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032129
SÉRIE 001



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3323114594482331
31/03/2022 15:09:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.05
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03
VALOR: R\$ 7.831,01
DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 5.F6E.471.24F.7CE.AD9

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3522 0304 0848 7800 0103 5500 1000 0003 9210 3374 4989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº. 000.000.392
Série 001
Folha 1/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220413551930 - 30/03/2022 12:13:31

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA
Rua Padre Jose, 845
Centro - 13800-170
MOGI MIRIM - SP Fone/Fax:

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.084.878/0001-03

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000

UNICÍPIO

MOGI MIRIM

CNPJ / CPF

56.868.280/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

BAIRRO / DISTRITO

PICHATELLI

CEP

13800-000

DATA DA SAÍDA

UF

SP

FONE / FAX
19981008960

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Dinheiro - R\$ 7.831,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

| ALICUOTA ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO II | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.831,01 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.831,01 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / 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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/C/S/OSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VALOR IPI | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 01 | PÃO DE FORMA PANCO | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 80,0000 | 7,49 | 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | PÃO DE QUEIJO KG | 19012000 | 0102 | 5102 | KG | 36,0000 | 19,99 | 719,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | MISTURA P/BOLO | 19012000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 5,49 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | IORGUETE FRIMESA POLPA | 04031000 | 0102 | 5102 | UN | 60,0000 | 4,59 | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | OLEO DE SOJA | 15079011 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,99 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | FARINHA DE ROSCA KG | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 2,0000 | 11,99 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | ALHO AGRANEL KG | 07032090 | 0102 | 5102 | KG | 1,5000 | 22,99 | 34,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | FUBA SANJER 500GR | 11022000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 3,49 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | ATUM COQUEIRO RALADO | 16041410 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 5,99 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | MAIONESE QUERO 495G | 21039011 | 0102 | 5102 | UN | 14,0000 | 4,39 | 61,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | ACHOCOLATADO TODDY 800GR | 18069000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 14,99 | 179,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | SUCO EM PO 200GR | 21069010 | 0102 | 5102 | UN | 48,0000 | 3,29 | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | LARANJA KG | 08051000 | 0102 | 5102 | KG | 35,0000 | 3,99 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | CREME DE LEITE TP | 04022130 | 0102 | 5102 | UN | 16,0000 | 3,49 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | ROSQUINHA DE COCO PANCO 500G | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 17,0000 | 5,39 | 91,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | BISNAGUINHA PANCO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 55,0000 | 6,79 | 373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | ALFACE | 07051900 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 3,80 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | BOLO PULLMAN | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 4,79 | 143,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | BOLO DE CENOURA C/CHOCOLATE | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 9,0000 | 24,99 | 224,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | SARDINHA COQUEIRO 250GR | 16041310 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 6,69 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | CENOURA KG | 07061000 | 0102 | 5102 | KG | 7,0000 | 4,89 | 34,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | MELÃO UN | 08071900 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 6,99 | 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | REQUEIJÃO TOPMILKS 200GR | 04061090 | 0102 | 5102 | UN | 52,0000 | 5,79 | 301,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | PÃO FRANCES | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 12,99 | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | PÃO DE HOT DOG KG | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 13,0000 | 12,99 | 168,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 | MAÇA KG | 08081000 | 0102 | 5102 | KG | 48,0000 | 9,99 | 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 | MINI PIZZA HIRATA | 19023000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,99 | 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L | 04012010 | 0102 | 5102 | UN | 60,0000 | 4,29 | 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | GELATINA | 21069029 | 0102 | 5102 | UN | 36,0000 | 1,49 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | SALSICHA PERDIGÃO KG | 16010000 | 0102 | 5102 | KG | 9,0000 | 12,99 | 116,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | LEITE CONDENSADO ITALAC 395G | 04029900 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,89 | 58,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | CARNE MOIDA KG | 02102000 | 0102 | 5102 | KG | 11,0000 | 29,99 | 329,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | TOMATE KG | 07020000 | 0102 | 5102 | KG | 8,0000 | 7,89 | 63,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | PÃO DOCE KG | 19019020 | 0102 | 5102 | KG | 24,0000 | 19,99 | 479,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 0102 | 5102 | KG | 25,0000 | 4,99 | 124,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | ABACAXI UN | 08043000 | 0102 | 5102 | UN | 16,0000 | 6,89 | 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 32 | CAFÉ PRIMAVERA 500G | 21011110 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 17,99 | 215,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | MOLHO DE TOMATE FUGINI | 21032010 | 0102 | 5102 | UN | 11,0000 | 1,59 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | AÇUCAR REFINADO MAIS DOCE 1KG | 17019900 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 4,89 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | MUSSARELA KG | 04061010 | 0102 | 5102 | KG | 9,0000 | 41,99 | 377,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2021
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.209,74 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA**Rua Padre Jose, 845
Centro - 13800-170
MOGI MIRIM - SP Fone/Fax:**Nº. 000.000.392**
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0304 0848 7800 0103 5500 1000 0003 9210 3374 4989Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220413551930 - 30/03/2022 12:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.084.878/0001-03**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. |
|----------------|-----------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| 36 | APRESUNTADO FRIMESA KG | 16024900 | 0102 | 5102 | KG | 11,0000 | 22,99 | 252,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | BISCOITO AGUA E SAL TRIUNFO 400GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 4,89 | 73,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | MARGARINA DORIANA 500GR | 15171000 | 0102 | 5102 | UN | 16,0000 | 7,39 | 118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | OVOS | 04079000 | 0102 | 5102 | UN | 11,0000 | 8,99 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40 | FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG | 11010010 | 0102 | 5102 | UN | 8,0000 | 4,89 | 39,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 46 | MEXERICA KG | 08052100 | 0102 | 5102 | KG | 32,0000 | 6,99 | 223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.53
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.187.307-7

FAVORECIDO: V V GESTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 42.146.807/0001-87
VALOR: R\$ 2.400,00
DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 9.0AD.928.00C.393.78D

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



**PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**



Data de Emissão
31/03/2022 15:09:34

Número da Nota
000012

Incentivo Fiscal
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: f9147v7kdygo0

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 42146807000187

Inscr./Munic.: 00080736

Razão Social/Nome: V V GESTORIA LTDA

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS DORES

Nº 102 Bairro: Centro (Desm. P

Complemento:

Município: Artur Nogueira

U.F.: SP CEP.: 13.160-178

Tel.: (19) 7157-3350

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 05.686.828/0001-69

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: Centro Comunitário BADI

Endereço: Avenida Professor Adib Chaib

Bairro: Vila Pichatelli

CEP.: 13801300

E-Mail: ccbadibadi@gmail.com

Número: 1000

Complemento:

Cidade: MOGI MIRIM / SP

País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: Avenida Professor Adib Chaib

Bairro: Vila Pichatelli

CEP: 13801300

Número: 1000

Complemento:

Cidade: MOGI MIRIM / SP

País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços como Articuladora Social no Projeto " Da primeira a Melhor Idade ""
Serviço realizado no mês de março de 2022
Termo de Colaboração nº 07/2018 - 4ª aditivo

Depósito em conta corrente
Dados Bancários para depósito:
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 8187307-7

Atividade: 802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO

Alíquota da Atividade: 2,01%

Valor Bruto da Nota: R\$ 2.400,00

| Desconto Incondicional | INSS | IRRF(R\$) | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | Deduções Previstas em Lei | Dedução de Material | ISS Retido |
|------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | ()SIM (X)NAO |

OBSERVAÇÕES

| Valor Total de Deduções | Base de Cálculo | Valor do ISS | Valor Líquido da Nota |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 48,23 | R\$ 2.400,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto N°027/2014.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfearturnogueira.com.br/validacao.php>



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.12
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 69.566-1



FAVORECIDO: COMERCIAL LIMAVI LTDA
CPF/CNPJ: 60.592.516/0001-02
VALOR: R\$ 207,40
DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 0.E14.04D.0A4.DC2.630

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 207,40 | NF-e Nº: 000.026.374 SÉRIE : 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI | |

| | | |
|---|--|---|
| Comercial Limavi Ltda ME  Rua Caiapo, 42 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624691 CEP: 13800100 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.026.374 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 0360 5925 1600 0102 5500 2000 0263 7415 4502 8336 |
| | | 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 COM SUB. TRIB./VENDA NO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220414841852 - 30/03/2022 15:38:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 60.592.516/0001-02 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI | | CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69 | DATA DA EMISSÃO 30/03/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000 | | BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO | | CEP 13801-300 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2022 |
| MUNICÍPIO MOJI MIRIM | | FONE/FAX (19) 3862-3341 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 15:37:45 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
| 26374 | 207,40 | 0,00 | 207,40 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,40 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 207,40 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|----|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE Volume | MARCA Marca | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | | PESO LIQUIDO 0,000 | |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 346 | PAPEL TOALHA BOB. C/ 2 ROLOS ELEGANTE | 48183000 | 0 500 | 5405 | PCT | 6,0000 | 4,90000 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | PAPEL ALUMINO 45 X 7,5 MTS | 76071110 | 0 102 | 5102 | RL | 2,0000 | 6,90000 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | GUARDANAPO PAPEL PLUMA LUXO 20 X 21 CM | 48183000 | 0 500 | 5405 | PCT | 8,0000 | 3,90000 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SACO LIXO ALMOFADA 30 LTS COM 10 UNID | 39232190 | 0 500 | 5405 | PCT | 4,0000 | 5,90000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1148 | SACO LIXO ALMOFADA 50 LTS COM 10 UNID | 39232190 | 0 500 | 5405 | PCT | 3,0000 | 5,90000 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | LIMPADOR VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500 ML | 34022000 | 0 500 | 5405 | FCO | 2,0000 | 3,95000 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | DETERGENTE IPE 500 ML | 34022000 | 0 500 | 5405 | FCO | 4,0000 | 2,10000 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094 | DESENGORDURANTE VEJA 500 ML | 34022000 | 0 500 | 5405 | FCO | 2,0000 | 9,90000 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | PAPEL HIG. FOLHALEV F SIMPLES C/ 16 ROLOS | 48181000 | 0 500 | 5405 | PCT | 4,0000 | 13,90000 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 13/04/2022, Valor: 207,40 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MFL: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | |



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

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

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:10 do dia 03/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2022.

Código de controle da certidão: **BB8A.CA98.7DCC.0EEE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

Endereço: AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP /
13801-300

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

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

Validade: 01/03/2022 a 30/03/2022

Certificação Número: 2022030101043934947257

Informação obtida em 04/03/2022 14:22:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão n°: 7406707/2022

Expedição: 04/03/2022, às 15:03:02

Validade: 31/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Rita de Cássia Muniz**, CPF **049.609.468-81**, atesto que na data de **04/03/2022** às **14:20:52** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **ccbadi@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

15830a95-827e-4358-af02-498f8d2593b0

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos>
e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

