



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

Página 2 / 2
Página 2
Data: 20/07/2021

Hora: 13:37:50

02 AC

ESTADO DE SÃO PAULO

Página 1 / 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI

Data: 20/07/2021

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Hora: 13:37:50

Número do processo: 0004825/2021
Solicitação: 485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número do documento:
Requerente: 5925 - GISLAINE BIOTTI DA SILVA
Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI
Endereço: Rua MARGARIDA MARIA SIMOES Nº 181 - 13866-318
Complemento: CASA
L.mento: Condomínio: Município: Agui - SP
Telefone: Celular: (19) 98921-8092 Fax:
E-mail: Notificado por: E-mail
Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL
Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL
Org. de destino:
Protocolado por: Clara Cristina Mourão Atualmente com: Clara Cristina Mourão
Situação: Não analisado Em trâmite: Não Procedência: Interna Prioridade: Normal
Protocolado em: 20/07/2021 13:37 Previsto para: Concluído em:
Súmula: OFÍCIO Nº 209/2021. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/18 - REFERENTE 03º TERMO ADITIVO CONTA BANCÁRIA Nº 46077-X, AGÊNCIA: 0578-9, BANCO: 001-BB, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL 3.494, 2016, ART.49, I, EM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO. NOME CENTRO COMUNITÁRIO BADI CNPJ: 05.686.828/0001-69.
Observação:

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: ClaraCristina / Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

(Protocolado por)

Clara Cristina Mourão

GISLAINE BIOTTI DA SILVA

(Requerente)



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 Aguaí

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 e LOTE 01- Execução de serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos.

EXERCÍCIO:

2021

ORIGEM DOS RECURSOS:

Federal

CONTA:

46.077-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2018	15/03/2018	15/03/2018 A 14/03/2019	R\$ 911.239,64
1º Termo Aditivo/2019	15/03/2019	15/03/2019 A 31/12/2019	R\$ 726.509,46
2º Termo Aditivo/2020	31/12/2019	31/12/2019 A 31/12/2020	R\$ 943.404,80
3º Termo Aditivo/2021	31/12/2020	31/12/2020 A 31/12/2021	R\$ 943.380,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	R\$ 37.328,45	R\$ 44.221,00	550.275.000.018.708	R\$ 37.328,45
15/02/2021	R\$ 37.328,45	R\$ 44.252,00	550.275.000.001.934	R\$ 37.328,45
15/03/2021	R\$ 37.328,45	R\$ 44.258,00	550.275.000.001.934	R\$ 37.328,45
15/04/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/05/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/06/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/07/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/08/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/09/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/10/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/11/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/12/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 21.335,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.338,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 68.771,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.110,41

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 1º TRIMESTRE/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 (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	31.893,36		R\$ 31.893,36	R\$ 31.893,36	
RECURSOS HUMANOS (6)	18.188,40		R\$ 18.188,40	R\$ 18.188,40	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.960,00		R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	
COMBUSTÍVEL	7.140,21		R\$ 7.140,21	R\$ 7.140,21	
LOCAÇÃO DIVERSAS	900,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.706,10		R\$ 18.706,10	R\$ 18.706,10	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.349,02		R\$ 5.349,02	R\$ 5.349,02	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE OFICINA	2.797,51		R\$ 2.797,51	R\$ 2.797,51	
UTILIDADES PÚBLICAS	194,48		R\$ 194,48	R\$ 194,48	
OUTRAS DESPESAS	340,00		R\$ 340,00	R\$ 340,00	
TOTAL	R\$ 89.469,08	R\$ -	R\$ 89.469,08	R\$ 89.469,08	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 Badí

03/2021

Ofício nº: 209/2021

À Prefeitura Municipal de Aguai

Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento

Prestação Contas FINANCEIRA - COMPLEMENTO

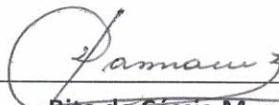
LOTE 01: Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- para ate 160 usuários.

LOTE 03: Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos Autores do SUAS da Secretária de Desenvolvimento Social e Familiar e da Rede Sócio Assistencial/Palestras do SCFV/Cursos e Oficinas para Geração de Emprego e Renda do FSS- Fundo Social De Solidariedade.

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, encaminhar a Prestação de Contas Financeira período de abril, maio e junho do Termo de Colaboração nº 07/18, 03º TERMO ADITIVO Conta bancária nº **46077-x** agência: 0578-9 banco: 001-BB;), conforme determinação do Decreto Municipal 3.494/2016, art. 49, I, 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, 06 de julho de 2021.



Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

09 AC

BADI Aguaí

Conta: 46.077-x

Termo de Colaboração nº 007/2018



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030912369659015
03/05/2021 09:20:41

10 AC

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada 05/04 0275 20674-1 MARCI L TEIXEI	550.275.000.020.674	737,07 D	
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada 05/04 0275 20689-X LEOCRICIA GONC	550.275.000.020.689	563,48 D	
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada 05/04 0275 20693-8 ALESSANDRA A J	550.275.000.020.693	542,72 D	
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada 05/04 0275 20695-4 FERNANDA C EMB	550.275.000.020.695	563,49 D	
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada 05/04 0275 20850-7 TUANE MARINA T	550.275.000.020.850	737,07 D	
05/04/2021		0578	99015	120 Transferido para Poupança 05/04 0275 510110955-6 NIVEA MARIA GR	550.275.510.110.955	603,51 D	
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada 05/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	235,60 D	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9101 33180744898 JESSIKA BERGER SI	40.501	822,04 D	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN	40.502	3.700,00 D	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 16838295814 ANA TERESA BRITO	40.503	2.362,80 D	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV	40.504	2.439,88 D	
05/04/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.686.828/0001-69 -0588	40.505	37,20 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D	40.506	1.178,90 D	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU	40.507	300,00 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.823,76 C	0,00 C
06/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada 06/04 0275 49650-2 COML ROBERTO B	550.275.000.049.650	88,10 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 015025065000169 ESCRITORIO TE	40.601	600,00 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	688,10 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM	40.801	590,20 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	590,20 C	0,00 C
13/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada 13/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	880,58 D	

03/05/2021

Banco do Brasil

13/04/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 13/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	885,43 D	
13/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.766,01 C	0,00 C
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED	41.601	1.378,77 D	
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0047 000200046000154 E. GAZOTTO E	41.602	220,50 D	
16/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.599,27 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED	42.301	1.198,24 D	
23/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.198,24 C	0,00 C
28/04/2021	0578	99015	870 Transferência recebida 28/04 0578 46081-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.046.081	12.606,00 C	
28/04/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 28/04 0578 45812-0 SS COMPROD AL	550.578.000.045.812	3.960,00 D	
28/04/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 28/04 6542 9928-7 APOIOPLUS C E	556.542.000.009.928	6.510,00 D	
28/04/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 28/04 6542 9928-7 APOIOPLUS C E	556.542.000.009.928	2.136,00 D	
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM	42.801	263,15 D	
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	263,15 C	0,00 C
30/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.010	340,00 C	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0047 037845051000124 ROBSON CESAR	43.001	340,00 D	
30/04/2021	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

G333030912369659017

03/05/2021 09:21:13

Cliente

Agência 578-9
 Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	21.335,79			2.126,464202		
05/04/2021	RESGATE	14.823,76	1,44		1.477,469624	10,034182605	648,994578
	Aplicação 03/03/2021	14.823,76	1,44		1.477,469624		
06/04/2021	RESGATE	688,10	0,07		68,580232	10,034524301	580,414346
	Aplicação 03/03/2021	688,10	0,07		68,580232		
08/04/2021	RESGATE	590,20	0,07		58,820084	10,035177829	521,594262
	Aplicação 03/03/2021	590,20	0,07		58,820084		
13/04/2021	RESGATE	1.766,01	0,24		175,988469	10,036168897	345,605793
	Aplicação 03/03/2021	1.766,01	0,24		175,988469		
16/04/2021	RESGATE	1.599,27	0,26		159,360872	10,037156451	186,244921
	Aplicação 03/03/2021	1.599,27	0,26		159,360872		
23/04/2021	RESGATE	1.198,24	0,23		119,387008	10,038529516	66,857913
	Aplicação 03/03/2021	1.198,24	0,23		119,387008		
28/04/2021	RESGATE	263,15	0,05		26,216311	10,039551456	40,641602
	Aplicação 03/03/2021	263,15	0,05		26,216311		
30/04/2021	SALDO ATUAL	408,05			40,641602		40,641602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.335,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.928,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	408,05

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

G3320511391313041
05/04/2021 11:47:50

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:15
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.674
VALOR TOTAL 737,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCI L TEIXEIRA MARQUES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.674-1
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO D.F1E.66E.3D6.C4F.883

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 Março/2021	
48 MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	809,63		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	809,63		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		269,88		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		72,56	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			80,96	
				998,55	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.889,14	1.152,07	
			Total Liquido	737,07	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.619,26		1.889,14	1.889,14	151,13	809,63
Faixa IRRF *****					
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
05/04/2021					



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041
05/04/2021 11:48:00

JUA

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:15
057800578 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.689
VALOR TOTAL 563,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEOCRICIA GONCALO PEREIRA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.689-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO 1.9FB.128.CA6.19D.901

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 Março/2021	
65 LEOCRICIA GONCALO PEREIRA Cargo: EDUCADORA SOCIAL			CBO: 515305		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	7,00	307,79			
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	307,79			
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	703,53			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		234,51			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		52,10		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			71,22		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			866,82		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.553,62		990,14	
			Total Liquido		563,48	
SALÁRIO Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.319,12		1.553,62	1.553,62	124,29	615,58	*****
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			05/04/2021			
Assinatura			Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041

05/04/2021 11:47:35

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:14
 057800578 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.693
 VALOR TOTAL 542,72
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA A JESUS
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.693-8
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.F7C.122.43B.558.FDE

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 Março/2021	
47 ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS			CBO: 514225		Folha 1	
Cargo: SERVIÇOS GERAIS						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	14,00	531,58			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	607,53			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		202,51			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		40,14		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			64,10		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			745,93		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.392,89	850,17		
			Total Liquido	542,72		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.139,11	1.341,62	1.341,62	107,33	531,58	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041
05/04/2021 11:47:43

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:14
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.695
VALOR TOTAL 563,49
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C EMBOABA DANIEL
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.695-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C70.F38.DD2.0C2.B9B

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 Março/2021	
64 FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL Cargo : EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,00	615,59		
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	703,53		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		234,51		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		52,10	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			71,22	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			866,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.553,63	990,14	
			Total Liquido	563,49	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.319,12	1.553,63	1.553,63	124,29	615,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041
05/04/2021 11:48:07

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:15
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
VALOR TOTAL 737,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 0.48A.9F2.413.AF1.567

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 Março/2021	
72 TUANE MARINA TOLON MORAES Cargo: PSICOLOGA			CBO: 251505		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00	809,63			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	809,63			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		269,88			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		72,56		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			80,96		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			998,55		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.889,14	1.152,07		
			Total Liquido	737,07		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.619,26	1.889,14	1.889,14	151,13	809,63	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			02/04/2021 Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041
05/04/2021 11:48:17

182

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:15
057800578 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 170.275.510.110.955
VALOR TOTAL 603,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIVEA MARIA GRILO DE OLIV
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.110.955-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 0.2DC.9FC.D2D.7B5.2EC
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 Março/2021	
78 NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA			CBO: 515305			Folha 1	
Cargo: EDUCADORA SOCIAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	15,00	659,56				
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	659,56				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		219,85				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		56,05			
45	INSS SOBRE FÉRIAS			65,95			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			813,46			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL			Total Vencimentos		Total Descontos		
			1.538,97		935,46		
			Total Liquido		603,51		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.319,12		1.538,97	1.538,97	123,11	659,56	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				05 / 04 / 21 Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041

05/04/2021 11:48:25

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:16
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	235,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	A.E7A.7BB.1A9.CAF.F1A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

31 X R\$ 7,60

R\$ 235,60

20/04

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200916147057760004119349E8CF

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444233 02/03/21 17:22:56

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:064537

Placa:QXE0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200516147618210003792035045E

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444527 03/03/21 08:57:01

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:066138

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002009161479491000041203344989

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444675 03/03/21 18:03:33

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:065460

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161485207200041857388001

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444394 04/03/21 10:01:12

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:087623

Placa:QXB0245

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816148809500003981079A337

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444146 04/03/21 18:02:30

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:071680

Placa:ICI0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020051614934975 037933142508

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444680 05/03/21 09:02:55
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:067346
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002009161496335900041221239A9F

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:444656 05/03/21 18:19:29
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:067131
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161519241800041893737796

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004
Arrecadador:444520 08/03/21 08:33:38
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:091107
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002008161522817600039842134543

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444660 08/03/21 18:29:36
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:074660
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200516152938130003796215F285

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444607 09/03/21 12:43:33
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:070091
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002009161531272700041252702247

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:444482 09/03/21 17:59:47
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:090073
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161536814500041909918DC1

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004
Arrecadador:444405 10/03/21 09:22:25
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:092637
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816153972380003985519720F

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444680 10/03/21 17:27:18
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:075848
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200316154526430002675889B62E

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003
Arrecadador:444676 11/03/21 08:50:43
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:532961
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002009161547023200041265198E39

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:443185 11/03/21 13:44:12
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:091239
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200516155403090003798129AFD0

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444394 12/03/21 09:11:49
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:071876
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816155704480003987086F353

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444527 12/03/21 17:34:08
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:077310
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020051615800016000380047577C7
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444527 15/03/21 09:20:16
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:074146
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

23 R

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816158354950003989279C34
Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444660 15/03/21 19:11:35
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:079386
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200416160567/600041977/68C49

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004
Arrecadador:444447 18/03/21 08:39:36
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:099072
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816160728230003991132E7A
Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444233 18/03/21 13:07:03
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:081038
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020051616146643000380315021BA
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444394 19/03/21 09:37:23
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:076623
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002008161617078300039919944320
Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444689 19/03/21 16:19:43
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:081050
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002003161649107900026808588154
Praça: SP-340 - Estiva Pista:003
Arrecadador:444689 23/03/21 09:17:59
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:537669
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600201616165054700026473368ED9
Praça: SP-340 - Estiva Pista:016
Arrecadador:444021 23/03/21 13:24:07
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:039839
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020051616755453000380730230CB
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444680 26/03/21 10:44:13
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:080511
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002009161678421 00041379620173
Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:444482 26/03/21 18:43:31
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:101894
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020051617100384000380966066EA
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:443007 30/03/21 10:33:04
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:082762
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816171243570003998802CDD3
Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444233 30/03/21 17:12:37
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:088259
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200516171922790003810362F605
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444520 31/03/21 12:04:39
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:083420
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816172150470003999508E5A5
Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:441442 31/03/21 18:24:07
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:088912
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

24X



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041
05/04/2021 11:46:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.31
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

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\$ 822,04
DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: C.771.132.EF4.AA3.B87

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Março/2021	
45 JESSIKA BERGER SILVA		CBO: 411005		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	10,00	390,55		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	390,55		
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00	390,55		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		130,19		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		61,60	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			39,06	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			481,68	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.404,38		582,34	
		Total Liquido		822,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.301,84	1.301,84	104,15	781,10	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
			05 / 04 / 2021		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041
05/04/2021 11:46:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.40
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BANCO 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: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 3.D87.45A.3A9.EC9.3BD

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000021 - E

Autenticidade

E6F3-2PFS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão05/04/2021 10:54:24

Competência (Serv.):04/2021



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.....ccbadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados como Coordenadora no projeto " Da primeira a Melhor Idade "

Serviços prestados referente ao mês de março de 2021

Termo de Colaboração: 007/2018

Deposito em conta corrente:

Banco : Bradesco

Agência: 040-2

Conta: 72.121-2

Conta: 188.095.958-58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 187.34.5.170

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

G3320511391313041
05/04/2021 11:46:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.50
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 4.F4F.509.0B5.D1A.536

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

20/04



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000038 - E

Autenticidade

XCVE-KL2U

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão05/04/2021 10:46:07

Competência (Serv.):04/2021



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

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

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 março 2021.

Deposito em conta corrente

Banco Bradesco

Agência: 0323-9

Conta: 15.197-6

CPF: 168.382.958-14

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 187.34.5.170

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 LÍQUIDO
2.400,00	0,00	2.400,00	-	-	2.362,80



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041
05/04/2021 11:47:01

20 AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.02
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BANCO 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\$ 2.439,88

DEBITO EM: 05/04/2021

DOCUMENTO: 040504

AUTENTICACAO SISBB: 8.447.949.382.C9B.786

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA

AVENIDA BRASIL, 044
PARQUE ESPERANCA, CEP: 13806-001
MOGI MIRIM - SP, FONE: 1938064993
E-mail: autopostoevolucao@gmail.com

linx

NF-e

Série

001

Nº

000.011.933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.933

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3521 0453 9777 7300 0199 5500 1000 0119 3310 0001 3576

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
1-35-21-0351366997 01/04/2021 10:45:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO JURISD. TRIBUTÁRIO	CNPJ
		456031128111		53.977.773/0001-99

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 2070)		CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
		05.686.828/0001-69	01/04/2021
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA SAÍDA
AV. PROF. ADIB CHAIB		13801-300	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	ISENTO	

Fatura: 11933 Vencimento: 11/04/2021 Valor: R\$ 2.439,88

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	2.439,88
VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	2.439,88

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		0 - Emissor				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	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	34,860	3,677	0,00	0,00	128,18	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	76,201	3,717	0,00	0,00	283,24	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	178,378	3,957	0,00	0,00	705,84	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	186,976	4,097	0,00	0,00	766,04	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	115,411	3,877	0,00	0,00	447,45	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	29,281	3,727	0,00	0,00	109,13	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: Trib aprox RS: 328,16 Federal, 292,79 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP-42CA6E;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015. Inf Fiscal:		RESERVADO AO FISCO	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

39A



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041
05/04/2021 11:47:13

22 AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.13
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0578 - AGENCIA MOGI-MIRIM SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CPNJ 05.686.828/0001-69

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 37,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 37,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.048.476.04B.5C3.806

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040505

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
3806-2644

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: RPS

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.686.828/0001-69
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2021
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)	

33 AC

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO COMUNITARIO BADI
3806-2644

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Ref: RPS

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.686.828/0001-69
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2021
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

G3320511391313041
05/04/2021 11:47:2405/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:24
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000001725231000178900385810000117890

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 40.506

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.178,90

VALOR COBRADO 1.178,90

NR. AUTENTICACAO 3.1E5.389.D18.FB4.8DB

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

358

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 05/04/2021	
Data do Documento 05/04/2021	Número do Documento 172531	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2021	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 1.178,90		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000172531-1	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000172531-1			

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Acesse www.seicon.com.br e confira todas as vantagens de quem tem o Cartão Seicon



SEICON

237-2

23790.51705 90000.017252 31000.178900 3 85810000117890

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 05/04/2021	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 05/04/2021	Número do Documento 172531	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2021	Nosso Número 09/00000172531-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.178,90		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 9,90						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNITARIO BADI II AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP						Código de Baixa 09/00000172531-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

36pc

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		Número da Nota - Serie	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA		000000164785 - 1	
	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		Autenticidade DIH3-SFEE	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data de Emissão 05/04/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333 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:				
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				
De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero 7 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 167,00) total de (R\$ 1.169,00)				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL				
Processo executado por: 179.174.60.158		Situação de Tributação		
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.itapira.sp.gov.br		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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	1.169,00	-	-	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.169,00				



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000164786 - 1

Autenticidade

SC4X-00H1

Data de Emissão

05/04/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333

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:

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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	9,90	3,0000%	0,29

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9,90

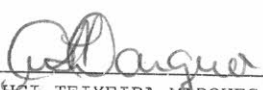
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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 Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.


MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

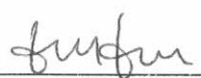
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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 Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.


TUANE MARINA TOLON MORAES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

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, ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 088694, série 00440, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.


ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

RECURSO FEDERAL

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

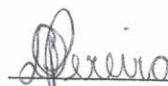
Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl.:
Cidade: MOGI MIRIM

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

Eu, LEOCRICIA GONCALO PEREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 33774, série 375, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.


LEOCRICIA GONCALO PEREIRA

RECURSO FEDERAL

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

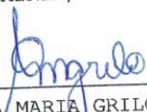
CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro : VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

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 Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.

RECURSO FEDERAL


NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

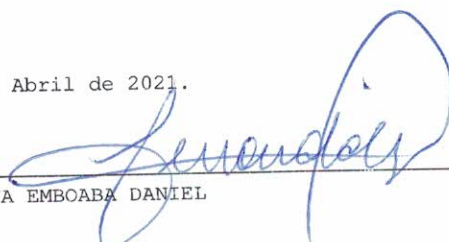
CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro : VILA PICHATELLI
UF: SP **Cep:** 13801-300

Eu, FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 91562, série 150, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.

RECURSO FEDERAL


FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL

43 AC

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 Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.

JESSIKA BERGER SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

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 Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.

ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

L2A



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.10
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040507

AUTENTICACAO SISBB: 9.DE8.185.15D.B8A.DE0

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000121 - E

Autenticidade

GOMS-AZ9L

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão05/04/2021 09:02:38

Competência (Serv.):04/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 07.593.913/0001-08 IM: 10109 IE:

Fone:

Endereço.....: BASÍLIO 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 LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L2540 R\$ 300,00

LOCAÇÃO REF. AO MÊS MARÇO/2021

VENCIMENTO 09/04/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 187.2.32.156

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

44 AC



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:39
057800578 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.275.000.049.650
VALOR TOTAL	88,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML ROBERTO BRAIDO LTDA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 49.650-2
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	1.F93.2EE.249.200.DA3
------------------	-----------------------

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000028592 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0401 9895 0900 0171 5500 1000 0285 9210 0013 8681

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210367085020 06/04/2021 13:40:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152016140114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.989.509/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI*

ENDEREÇO

AV PROF ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

UF

SP

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

CEP

13801-300

DATA DA EMISSÃO

06/04/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/04/2021

FONE / FAX

(19)3653-7160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:40:41

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/04/2021	88,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
21,50		3,87		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		88,10
				OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI
				0,00		0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						88,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
21852	VEDA ROSCA 10MT X 18MM PLASTUBOS	39209990	060	5405	PC	1,0000	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36391	TORN.SAMER PIA 2159 C33 PAR.RETA P/MANGUEIRA	84818019	060	5405	PC	1,0000	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36629	PILHA AAA DURACELL ALCAL.PALITO C/ 4 UNIDADES	85061011	000	5102	UN	1,0000	21,50	0,00	21,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 122787, 124873 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI* VENDEDOR: 8-FLAVIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS SERA RECOLHIDO PELO REGIME NORMAL. Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 6, 96 Fed e 15, 85 Est Fonte: IBPT 8F6CA7

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

EMIÇÃO: 06/04/2021 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 88,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000028592

SÉRIE 001



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.55
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: 9.AA1.5B3.35B.610.3BE

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000027 - E

Autenticidade
S3L9-238S

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão06/04/2021 08:36:13
Competência (Serv.):04/2021



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.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Contabilidade - Referente ao mês Março 2021.....R\$ 600,00
Termo de Colaboração 007/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 179.225.149.123

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

LIBA



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.54
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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\$ 590,20

DEBITO EM: 08/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: 0.0AD.621.027.7F6.D34

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 R\$ 590,20	NF-e Nº: 000.023.318 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 Nº 000.023.318 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0360 5925 1600 0102 5500 2000 0233 1814 5466 5355 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 135210286924866 - 16/03/2021 14:49:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO/VENDA COM SUB. TRIB.		CNPJ 60.592.516/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 16/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2021
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:48:08

FATURA

Número: 23318 Valor Original: 590,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 590,20

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 590,20
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 590,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
331	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALFA	52082200	0 102	5102	UNID	4,0000	4,90000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	PANO DE PRATO COM VIES	63071000	0 102	5102	UN	5,0000	2,90000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	ALCOOL GEL 70% 500 ML CINORD	29055990	0 102	5102	FCO	3,0000	11,00000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DESINFETANTE 2 LTS	38089419	0 102	5102	GL	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	SABONETE LIQ. PERFUMADO 2 LTS	34011190	0 500	5405	GL	1,0000	13,00000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	SACO LIXO PRETO 200 LTS C/ 10 UNID.	39232190	0 500	5405	PCT	1,0000	13,00000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUVA DE PROCEDIMENTO C/100 VINIL	40151900	0 500	5405	CX	1,0000	84,90000	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	LUVA DE LATEX SANRO PLUS	40151900	0 102	5102	PAR	2,0000	7,90000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	TAPETE SANITIZANTE 70X50 BIPARTIDO	39269069	0 102	5102	PC	2,0000	79,00000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	MASCARA DESCARTAVEL C/ 50 UN.	63079010	0 102	5102	CX	3,0000	49,00000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DESINFETANTE 2 LTS	38089419	0 102	5102	GL	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	LIMPADOR VEJA PERFUMES DA NATUREZA 500 ML	34022000	0 500	5405	FC	2,0000	3,90000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	SACO LIXO 15 LTS COM 20 UNID	39232190	0 500	5405	PCT	3,0000	4,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	MEXEDOR CAFE C/ 500 UNID	39241000	0 500	5405	PCT	1,0000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AEROSOL BOM AR	38089419	0 500	5405	FCO	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	BICARBONATO DE SODIO	28363000	0 102	5102	FCO	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PAPEL TOALHA INT. BRANCO LUXO COM 1000 FLS	48182000	0 500	5405	FD	1,0000	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	PAPEL TOALHA INT. BRANCO COM 1000 FLS	48181000	0 500	5405	FDO	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 30/03/2021, Valor: 590,20 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P:TERMO 07/2018 Trib aprox R\$: 53.16 Fed. 99.75 Est e 0.00 Mun Fon te:/IBPT/ /empresa MF1:NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018
--	--

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:48:21
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	880,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	5.4DD.DB5.B2A.0CE.AA6
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

pagamento parcial INSS 03/2021

Alexandra	R\$ 104,24
Fernanda	R\$ 123,32
Jenifer	R\$ 100,66
Leociana	R\$ 123,32
Marcia	R\$ 153,52
Nivea	R\$ 122,00
Tuane	R\$ 153,52
	<u>R\$ 880,58</u>



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3321614294057171
16/04/2021 14:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
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 85880000020-2 02500179210-0
40765105080-7 56868280001-6

Data do pagamento 05/04/2021

CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69

COMPETENCIA 03/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2021

VALOR DEPOSITO 2.002,50

Valor Total 2.002,50

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 0.214.C78.92E.C1C.013

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento parcial FGTS R\$ 880,58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/04/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP		6 - VALOR DO INSS	2.085,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.085,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/04/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP		6 - VALOR DO INSS	2.085,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.085,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3371316208682211
13/04/2021 16:25:48

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:48:22
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	885,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI	
AGENCIA: 0578-9	CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	C. B99. EBF. C9B. C6B. 987
------------------	----------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento Parcela FGTS 03/2021

Alunandra	R\$ 107,33
Fernanda	R\$ 124,29
Jenika	R\$ 104,05
Leonorcia	R\$ 124,29
Marceli	R\$ 151,13
Nival	R\$ 123,12
Tuane	R\$ 151,13
	R\$ 885,43

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3321614294057171
16/04/2021 14:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03
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	85880000020-2 02500179210-0
	40765105080-7 56868280001-6
Data do pagamento	05/04/2021
CNPJ/CEI/CPF	05686828/0001-69
COMPETENCIA	03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2021
VALOR DEPOSITO	2.002,50
Valor Total	2.002,50

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 0.214.C78.92E.C1C.013

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2021 - 10:47:21

55 AC

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.031,25	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.002,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.002,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000202 025001792100 407651050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2021 - 10:47:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.031,25	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.002,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.002,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000202 025001792100 407651050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

	NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
		R\$	R\$		R\$
34	ANA CAROLINA DE MACEDO	1.700,00	340,00		1.360,00
					MÓGI MIRIM
					AUTÔNOMA
33	ANA TEREZA BRITO P. DA SILVA	2.400,00		R\$ 37,20	2.362,80
					MÓGI MIRIM
					AUTÔNOMA



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3361615085227321

16/04/2021 15:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.48
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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\$ 1.378,77

DEBITO EM: 16/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: E.38C.A47.957.1B9.37D

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000197
SÉRIE 001

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

1

Nº 000000197 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0405 4841 2500 0158 5500 1000 0001 9710 0000 2887

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210409337241 15/04/2021 17:24:57

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

15/04/2021

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	1.378,77	0,00	1.378,77
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	145,88	1.378,77
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	1.378,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8	TECIDO ALGODAO METRO ESTILOTEX	52085200	0400	5405	M	15,0000	23,90	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 48,22 (13,4499860529986%) EST: R\$ 64,53 (18%)													
82	MALHA FIO ROLO 1 KG	63049100	0400	5405	UN	20,0000	19,90	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 16,72 (4,2%) EST: R\$ 71,64 (18%)													
1	TECIDO ALGODAO CRU METRO ESTILOTEX	52083900	0400	5405	M	15,0000	15,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 30,26 (13,45%) EST: R\$ 40,50 (18%)													
0	TECIDO PANO DE COPA METRO ESTILOTEX	52083900	0400	5405	M	20,0000	10,60	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 28,51 (13,45%) EST: R\$ 38,16 (18%)													
85	ADESIVO CARTELA PEROLA/STRASS	39269090	0400	5405	UN	5,0000	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 1,25 (4,2%) EST: R\$ 5,36 (18%)													
71	BARBANTE ALGODAO	52063400	0400	5405	UN	6,0000	19,90	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 16,06 (13,45%) EST: R\$ 21,49 (18%)													
88	AVIAMENTOS DIVERSOS	58101000	0400	5405	M	1,0000	36,12	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 4,86 (13,4498892580286%) EST: R\$ 6,50 (18%)													

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO: 007/2018Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 145,88

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3381615235825221

16/04/2021 15:25:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.54
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 033 - BANCO 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\$ 220,50

DEBITO EM: 16/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: 9.640.C73.885.EDD.391

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 0005660
		SÉRIE: 0

Maria Gazotto RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164 CENTRO MOGI MIRIM-SP CEP: 13800060 Telefone: 1939622283 19355523806 bethgazotto@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº.: 0005660 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  3521 0400 2000 4600 0154 5500 0000 0056 6010 0005 6700 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 MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210396330366 2021-04-13 11:41:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456000357114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.200.046/0001-54	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI			CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69		DATA DA EMISSÃO 13/04/2021
ENDEREÇO RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO/DISTRITO ATERRADO		CEP 13801-300	DATA DA ENTREGA 13/04/2021
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		FONE / FAX 19-3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA					

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

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	220,50	
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	220,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896819619819	TECIDO ALGODAO	48202000	500	5102	MT	6,000	18,500	111,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9999999	ELASTICO POR METRO	48202000	500	5102	UND	30,000	0,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6702	CONE DE LINHA	48202000	500	5102	UND	5,000	4,500	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
78965168196198	TECIDO TESTOLEM(METRO)	48202000	500	5102	MT	6,000	12,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITIDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,64 CORRESPONDENTE A alíquota DE 1,89% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 128/08 TERMO DE COLABORACAO 009/2020 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 107,37 = 48,89% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3372311168343381

23/04/2021 11:21:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.03
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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\$ 1.198,24

DEBITO EM: 23/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: B.891.CC6.D54.742.AFB

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

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 000000198 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0405 4841 2500 0158 5500 1000 0001 9810 0000 2892

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
135210428194581 20/04/2021 15:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

Avenida Professor Adib Chaib, 1000

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

BAIRRO / DISTRITO

Vila Pichatelli

CEP

13801-300

DATA DA EMISSÃO

20/04/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALORES DA FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
		1	1.198,24	0,00	1.198,24
VALORES 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	174,03	1.198,24
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	1.198,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
84	TIGRE PINCEL 815 22	96034090	0400	5405	UN	20,0000	9,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 24,21 (13,45%) EST: R\$ 32,40 (18%)													
83	DAIARA PINCEL	96034090	0400	5405	UN	10,0000	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 18,70 (13,45%) EST: R\$ 25,02 (18%)													
0	TECIDO ALGODAO METRO IGARATINGA	52083200	0400	5405	M	10,0000	26,90	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 36,18 (13,45%) EST: R\$ 48,42 (18%)													
20	DAIARA TINTA PVA 500 ML	32139000	0400	5405	UN	10,0000	23,50	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 42,70 (18,17%) EST: R\$ 42,30 (18%)													
82	VITROVERNIZ 1000ML	32082020	0400	5405	UN	1,0000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 9,84 (16,4%) EST: R\$ 10,80 (18%)													
88	PECA MDF	44201000	0400	5405	UN	10,0000	19,90	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 26,77 (13,45%) EST: R\$ 35,82 (18%)													
9	FILTRO ESTAMPADO	56031420	0400	5405	M	3,0000	25,90	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 10,45 (13,4499356499356%) EST: R\$ 13,99 (18%)													
88	AVIAMENTOS DIVERSOS	58101000	0400	5405	M	1,0000	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 5,18 (13,4499221587961%) EST: R\$ 6,94 (18%)													

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO: 007/2018Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 174,03

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3372810176111001
28/04/2021 10:22:06

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:38
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.045.812
VALOR TOTAL	3.960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SS COM PROD ALIMENTICIOS	
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 45.812-0	
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077

=====

NR.AUTENTICACAO	0.565.4C0.F1B.71D.72A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0409 0955 6400 0120 5500 1000 0000 7110 7034 6408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210450622341 - 26/04/2021 13:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 456157664113
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113		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	26/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	VILA PICHATELLI	13801-300	26/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Mogi Mirim		SP	13:20

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 3.960,00 / V. Liq.: 3.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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 26 ITENS ARROZ-FEIJÃO-OLEO SOJA-SAL-AÇUCAR-BOLACHA-FUBA-CAFE-SARDINHA-MILHARINA-MACARRÃO-MOLHO	46029000	0500	5451	KT	40,0000	99,0000	3.960,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
23500	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 26/04/2021, Valor: 3.960,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FI SCAL DE IPI TERMO DE COLABORAÇÃO : 007/2018	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3372810176111001

28/04/2021 10:22:15

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:38
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	6.510,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIOPUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO	1.49B.87A.98A.5BC.044
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000256 - E

Autenticidade
R9EN-BXY5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão14/04/2021 12:57:53
Competência (Serv.):04/2021



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

Realizar palestras para o publico do FSS.
Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 200.206.221.250
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	3,5573%	231,58	6.510,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3372810176111001
28/04/2021 10:22:23

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:38
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2021
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	2.136,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIOPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4B9.4FD.8F6.190.078
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

67AC



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000254 - E

Autenticidade
7HMH-7FFD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:14/04/2021 12:56:05
Competência (Serv.):04/2021



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, a sessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.
Termo de Colaboração nº 007/2018

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 200.206.221.250
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	3,5573%	75,98	2.136,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3372810176111001

28/04/2021 10:21:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.55
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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\$ 263,15

DEBITO EM: 28/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: A.70F.B62.305.C9D.B1E

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 263,15	NF-e Nº: 000.023.626 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 Nº 000.023.626 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0460 5925 1600 0102 5500 2000 0236 2619 8197 1497
		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 135210442108580 - 23/04/2021 15:02:10
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 23/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2021
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:01:31

FATURA

Número: 23626 Valor Original: 263,15 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 263,15

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 263,15
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 263,15		

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
258	SABAO EM PO OMO 1 KG	34022000	0 500	5405	CX	1,0000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	MASCARA DESCARTAVEL C/ 50 UN.	63079010	0 102	5102	CX	2,0000	49,00000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DESINFETANTE 2 LTS	38089419	0 102	5102	GL	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE C/4 UNID	34022000	0 500	5405	FCO	3,0000	6,90000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE PRATEADA	68053090	0 500	5405	PCT	1,0000	5,90000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	DESINFETANTE LYSOL AERO 354 ML	38089419	0 102	5102	FCO	2,0000	27,90000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PAPEL HIG. NEVE C/ 16 ROLOS	48181000	0 500	5405	PCT	1,0000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	AMACIANTE CONFORT CONCENTRADO 500 ML	38099190	0 500	5405	FCO	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	PANO LIMPEZA MICROFIBRA	63071000	0 500	5405	PC	1,0000	16,90000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	DETERGENTE IPE 500 ML	34022000	0 500	5405	FCO	3,0000	1,75000	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 21/05/2021, Valor: 263,15 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P:TERMO DE COLABORACAO 007/2018 Trib aprox R\$: 12.72 Fed. 33.64 Est e 0.00 Mun Fonte://IBPT//empreso MF1:NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

772

G3373016359523761
30/04/2021 16:40:30

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.30
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

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

AGENCIA: 0047-7 - MOGI-MIRIM

CONTA: 1.032.360-4

FAVORECIDO: ROBSON CESAR SAMBINELLI 33407449801

CPF/CNPJ: 37.845.051/0001-24

VALOR: R\$ 340,00

DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: D.96E.9E8.FF8.EBD.C6C

Ted devolvida

Display

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

72 AC

Centro Comunitário BADI

Conta: 46.077-X

Despesas referente ao mês de maio/2021

Termo de Colaboração nº007/2018



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021118837699014
02/06/2021 11:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.012	340,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	340,00 D	0,00 C
				033 0047 037845051000124 ROBSON CESAR			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	340,00 D	
				033 0047 33407449801 ROBSON CESAR SAMB			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	340,00 C	0,00 C
05/05/2021		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.081	16.759,16 C	
				05/05 0578 46081-8 CENTRO COMUNIT			
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.674	1.490,03 D	
				05/05 0275 20674-1 MARCI L TEIXEI			
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.689	1.053,55 D	
				05/05 0275 20689-X LEOCRICIA GONC			
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.693	612,92 D	
				05/05 0275 20693-8 ALESSANDRA A J			
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.695	1.053,55 D	
				05/05 0275 20695-4 FERNANDA C EMB			
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	1.490,03 D	
				05/05 0275 20850-7 TUANE MARINA T			
05/05/2021		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	1.216,90 D	
				05/05 0275 510110955-6 NIVEA MARIA GR			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	822,03 D	
				341 9101 33180744898 JESSIKA BERGER SI			
05/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.502	37,20 D	
				DARF - 05.686.828/0001-69 -0588			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	1.178,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	1.990,15 D	
				237 0402 05397773000199 AUTO POSTO EV			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	300,00 D	
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	599,00 D	
				033 0181 022059774000120 COMERCIAL CLP			
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.914,90 D	0,00 C
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	3.700,00 D	
				237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN			
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.700,00 C	0,00 C
13/05/2021		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.081	2.362,80 C	
				13/05 0578 46081-8 CENTRO COMUNIT			

02/06/2021

Banco do Brasil

13/05/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 13/05 0275 49650-2 COML ROBERTO B	550.275.000.049.650	126,00 D	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 16838295814 ANA TERESA BRITO	51.301	2.362,80 D	
13/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	126,00 C	0,00 C
25/05/2021	0578	99015	870 Transferência recebida 25/05 0578 46081-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.046.081	778,28 C	
25/05/2021	0578	99015	870 Transferência recebida 25/05 0578 46081-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.046.081	794,50 C	
25/05/2021	0578	99015	870 Transferência recebida 25/05 0578 46081-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.046.081	8.646,00 C	
25/05/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 25/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	250,80 D	
25/05/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 25/05 6542 9928-7 APOIPLUS C E	556.542.000.009.928	2.136,00 D	
25/05/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 25/05 6542 9928-7 APOIPLUS C E	556.542.000.009.928	6.510,00 D	
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YPE COMERCIO DE GAS LTDA	52.501	97,21 D	
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 015025065000169 ESCRITORIO TE	52.502	600,00 D	
25/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	624,77 D	0,00 C
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YPE COMERCIO DE GAS LTDA	52.701	97,27 D	
27/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	97,27 C	0,00 C
28/05/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 28/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	778,28 D	
28/05/2021	0578	99015	470 Transferência enviada 28/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	794,50 D	
28/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.572,78 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021118837699016

02/06/2021 11:27:57

Cliente

Agência 578-9
 Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	408,05			40,641602		
04/05/2021	RESGATE	340,00	0,08		33,869471	10,040900703	6,772131
	Aplicação 03/03/2021	340,00	0,08		33,869471		
05/05/2021	APLICAÇÃO	4.914,90			489,471856	10,041231052	496,243987
06/05/2021	RESGATE	3.700,00	0,02	0,09	368,480871	10,041525331	127,763116
	Aplicação 03/03/2021	67,98	0,02		6,772131		
	Aplicação 05/05/2021	3.632,02		0,09	361,708740		
13/05/2021	RESGATE	126,00		0,03	12,546975	10,044652194	115,216141
	Aplicação 05/05/2021	126,00		0,03	12,546975		
25/05/2021	APLICAÇÃO	624,77			62,167859	10,049726747	177,384000
27/05/2021	RESGATE	97,27	0,01	0,02	9,680649	10,050979231	167,703351
	Aplicação 05/05/2021	97,27	0,01	0,02	9,680649		
28/05/2021	RESGATE	1.572,78	0,19	0,32	156,521356	10,051599622	11,181995
	Aplicação 05/05/2021	1.060,36	0,19	0,25	105,535492		
	Aplicação 25/05/2021	512,42		0,07	50,985864		
31/05/2021	SALDO ATUAL	112,40			11,181995		11,181995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,05
APLICAÇÕES (+)	5.539,67
RESGATES (-)	5.836,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	0,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	112,40

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

G3340315108591361

03/05/2021 15:14:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.23
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

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

AGENCIA: 0047-7 - MOGI-MIRIM

CONTA: 1.032.360-4

FAVORECIDO: ROBSON CESAR SAMBINELLI 33407449801

CPF/CNPJ: 37.845.051/0001-24

VALOR: R\$ 340,00

DEBITO EM: 03/05/2021 CPF: 334.074.498-01

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: B.352.CD3.7EF.D01.738

Ted divorciata

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310415526603181
04/05/2021 15:59:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.03
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0047-7 - MOGI-MIRIM
CONTA: 1.032.360-4

FAVORECIDO: ROBSON CESAR SAMBINELLI
CPF/CNPJ: 334.074.498-01
VALOR: R\$ 340,00
DEBITO EM: 04/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 4.1FE.9BB.D8F.5BA.7C9

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBEMOS DE ROBSON CESAR SAMBINELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.014
		SÉRIE: 1

 ROBSON CESAR SAMBINELLI RUA VICENTE PEREIRA DE LIMA, 2010 - - PLANALTO BELA VISTA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13803260 - Fone/Fax: 19998306040		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0437 8450 5100 0124 5500 1000 0000 1410 5500 0046 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 135210473201399 - 30/04/2021 15:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456209326110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.845.051/0001-24			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO Vila Pichatelli - Aterrado	CEP 13801-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2021
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX 1938044105	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:18

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 340,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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
02	TOTEM / DISPENSER DE ALCOOL GEL TUBULAR PERSONALIZADO	39229000	0102	5102	PC	2,0000	170,0000	340,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37066	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ICMS.	



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3341313550899141
13/05/2021 14:24:19

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:09
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	05/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077
VALOR TOTAL	16.759,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DC1.692.D9F.6D9.8FD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

00 AC

R\$ 126,00
R\$ 599,00
R\$ 300,00
R\$ 1.900,15
R\$ 1.178,90
R\$ 3.700,00
R\$ 1.178,90
R\$ 37,20
R\$ 1.216,90
R\$ 1.490,03
R\$ 1.053,55
R\$ 1.053,55
R\$ 1.490,03
R\$ 612,92
R\$ 822,03
R\$ 16.759,16



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360515005179981

05/05/2021 15:10:55

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
 057800578 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.674
 VALOR TOTAL 1.490,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCI L TEIXEIRA MARQUES
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.674-1
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.C16.554.36A.A30.C79

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 J.05.686.828/0001-69				MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
48 MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				CBO: 251605		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.619,26				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,23			
			Total Vencimentos	1.619,26		Total Descontos	
						129,23	
			Total Liquido			1.490,03	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.619,26		1.619,26	1.619,26	129,54	1.619,26	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				06 / 05 / 2021 Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360515005179981

05/05/2021 15:11:03

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
 057800578 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.689
 VALOR TOTAL 1.053,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEOCRICIA GONCALO PEREIRA
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.689-X
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.28E.95B.A98.911.078

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI
 AVEN. A PROFESSOR ADIB CHAIB 1000
 J.05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2021

60 LEOCRICIA GONCALO PEREIRA
 Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	26,00	1.143,24	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	175,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		58,63	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		89,69
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			17,80
				216,71
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.377,75	324,20
			Total Líquido	1.053,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.319,12	1.377,75	1.377,75	110,22	1.143,24
				Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Pereira

Assinatura

06 / 05 / 2021

Data



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360515005179981

05/05/2021 15:10:45

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
 057800578 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.693
 VALOR TOTAL 612,92
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA A JESUS
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.693-8
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.D0B.3AC.F1D.3F2.7E0

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA JOSE ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.680.0001-69				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS Cargo: SERVIÇOS GERAIS				Folha 1	
MOGI MIRIM - SP CBO: 514225					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,00	607,53		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	531,58		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		177,19		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		45,87	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			56,09	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			652,69	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.367,57		754,65	
		Total Liquido		612,92	
Salario Base 1.139,11		Sal.Contr.INSS 1.316,30	Base Calculo FGTS 1.316,30	FGTS do MES 105,30	Base Calculo IRRF 607,53
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Alessandra Ap. de Jesus</u> Assinatura			<u>05 / 05 / 2021</u> Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360515005179981

05/05/2021 15:11:11

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
 057800578 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.695
 VALOR TOTAL 1.053,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FERNANDA C EMBOABA DANIEL
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.695-4
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.E30.493.CE1.7F3.5AC

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

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

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2021

64 FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL

Folha 1

Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.143,24	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	175,88	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		58,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,69
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			17,80
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			216,71
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.377,75	324,20
			Total Liquido	1.053,55

Salario Base
1.319,12

Sal.Contr.INSS
1.377,75

Base Calculo FGTS
1.377,75

FGTS do MES
110,22

Base Calculo IRRF
1.143,24

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data

06 / 05 / 2021



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360515005179981
05/05/2021 15:11:20

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
VALOR TOTAL 1.490,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E3F.BB7.03B.7CB.E4B

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 J.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
72 TUANE MARINA TOLON MORAES Cargo: PSICOLOGA		CBO: 251505		Folha 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.619,26			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,23		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL		Total Vencimentos		Total Descontos		
		1.619,26		129,23		
		Total Liquido		1.490,03		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,26		1.619,26	1.619,26	129,54	1.619,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			06 / 05 / 2021 Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360515005179981
05/05/2021 15:11:29

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:14
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.275.510.110.955
VALOR TOTAL 1.216,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIVEA MARIA GRILO DE OLIV
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.110.955-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO F.BF8.761.9AD.0C7.72F

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		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Abril/2021	
78 NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA				Folha 1	
Cargo: EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.319,12		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,22	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL					
		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.319,12		102,22	
		Total Líquido		1.216,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.319,12	1.319,12	1.319,12	105,53	1.319,12	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		
06/05/21			06/05/21		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382514463106221
25/05/2021 14:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.11
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

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\$ 822,03

DEBITO EM: 05/05/2021

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: E.6ED.438.9EB.5AA.8FC

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2021

Folha 1

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

MOGI MIRIM - SP

45 JESSIKA BERGER SILVA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	781,10	
	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	10,00	390,55	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		130,19	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		61,61
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			39,05
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			481,69
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.404,38	582,35
			Total Liquido	822,03

Salario Base
1.171,65

Sal.Contr.INSS
1.301,84

Base Calculo FGTS
1.301,84

FGTS do MES
104,15

Base Calculo IRRF
781,10

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.32
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0578 - AGENCIA MOGI-MIRIM SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CPNJ 05.686.828/0001-69
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 37,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 37,20

AUTENTICACAO SISBB: 2.F82.539.49D.6AA.F12

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050502

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
3806-2644

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: RPS

02 - Período de apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.686.828/0001-69
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2021
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
3806-2644

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Ref: RPS

02 - Período de apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.686.828/0001-69
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2021
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-----

200



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382514463106221

25/05/2021 14:52:32

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:32
057800578 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000001746867000178904386110000117890

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 50.503

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.178,90

VALOR COBRADO 1.178,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.90B.5D8.F33.697.1C6

=====

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

024

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 05/05/2021	
Data do Documento 05/05/2021	Número do Documento 174667	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 1.178,90		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000174667-P	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000174667-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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Acesse www.seicon.com.br e confira todas as vantagens de quem tem o Cartão Seicon**SEICON****237-2**

23790.51705 90000.017468 67000.178904 3 86110000117890

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 05/05/2021	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 05/05/2021	Número do Documento 174667	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Nosso Número 09/00000174667-P		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.178,90		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Taxa de licença de software: R\$ 9,90							
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Nonr							
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 09/00000174667-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

000000169225 - 1

Autenticidade

ETQB-S1RR

Data de Emissão

05/05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333

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:

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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	9,90	3,0000%	0,29

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9,90



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000169226 - 1

Autenticidade

LAUI-Y1VZ

Data de Emissão

05/05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333
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:

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

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

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

7 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 167,00) total de (R\$ 1.169,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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 Aliquota 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.169,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.169,00

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 Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.

JESSIKA BERGER SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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 CRISTINA EMBOABA DANIEL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 91562, série 150, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.

FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

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 Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Alessandra Ap. de Jesus
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, 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 Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Marci Luci
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, 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 Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.


TUANE MARINA TOLON MORAES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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, LEOCRICIA GONCALO PEREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 33774, série 375, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.


LEOCRICIA GONCALO PEREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

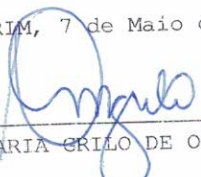
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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 Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.


NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.28
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BANCO 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\$ 1.990,15
DEBITO EM: 05/05/2021
=====

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: E.DA7.CC2.E38.182.940

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

NF-e

Série

Nº

001

000.012.043

RECEBEMOS DE AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

LinX

AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA

AVENIDA BRASIL, 044
PARQUE ESPERANCA, CEP: 13806-001
MOGI MIRIM - SP, FONE: 1938064993
E-mail: autopostoevolucao@gmail.com

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº

000.012.043

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br/>)

3521 0553 9777 7300 0199 5500 1000 0120 4310 0001 4675

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

1-35-21-0480608449 03/05/2021 12:24:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		456031128111				53.977.773/0001-99	
NOME / RAZÃO SOCIAL		COMPLEMENTO		CEP		DATA EMISSÃO	
CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 2070)				05.686.828/0001-69		03/05/2021	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DATA SAÍDA	
AV. PROF. ADIB CHAIB		MOGI MIRIM		SP		13801-300	
FONE / FAX		1938044105		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
				ISENTO			
Fatura: 12043 Vencimento: 13/05/2021 Valor: R\$ 1.990,15							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		1.990,15	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		1.990,15	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS							
0,00							
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	
CENTRO COMUNITARIO BADI		0 - Emissante				CPV / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		V. UNITÁRIO		V. DESC.	
C56		ETANOL HIDRATADO COMUM		3,727		0,00	
C56		ETANOL HIDRATADO COMUM		3,657		0,00	
C56		ETANOL HIDRATADO COMUM		3,487		0,00	
C56		ETANOL HIDRATADO COMUM		3,547		0,00	
C56		ETANOL HIDRATADO COMUM		3,747		0,00	
CST		CFOP		UND		QUANTIDADE	
060		5929		LTS		78,170	
060		5929		LTS		130,000	
060		5929		LTS		102,931	
060		5929		LTS		53,423	
060		5929		LTS		180,141	
NCM		CST		CFOP		UND	
22071090		060		5929		LTS	
22071090		060		5929		LTS	
22071090		060		5929		LTS	
22071090		060		5929		LTS	
22071090		060		5929		LTS	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
TRANSPORTADORES / VOL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 127,37 Federal, 264,69 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B95EF4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.		Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 127,37 Federal, 264,69 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B95EF4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.		Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 127,37 Federal, 264,69 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B95EF4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.		Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 127,37 Federal, 264,69 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B95EF4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.	
Inf. Fiscal:		Inf. Fiscal:		Inf. Fiscal:		Inf. Fiscal:	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO DE COLABORAÇÃO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
Nº 007 / 2018		Nº 007 / 2018		Nº 007 / 2018		Nº 007 / 2018	
RECURSO FEDERAL		RECURSO FEDERAL		RECURSO FEDERAL		RECURSO FEDERAL	

99



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 05/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050505

AUTENTICACAO SISBB: 4.34E.9C1.1EF.CDF.181

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000128 - E

Autenticidade
I54K-PQKG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:03/05/2021 08:55:01
Competência (Serv.):05/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 07.593.913/0001-08 IM: 10109 IE: Fone:
Endereço.....: BASÍLIO 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.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L2540 R\$ 300,00
LOCAÇÃO REF. AO MÊS ABRIL/2021

VENCIMENTO 07/05/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 187.2.32.156

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

G3380515246228301
05/05/2021 15:28:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.02
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 033 - BANCO 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\$ 599,00

DEBITO EM: 05/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050506

AUTENTICACAO SISBB: 2.D1F.269.1FC.5E7.95D

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0000567
		SÉRIE: 0

 COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA AVENIDA PADRE JAIME, 1433 JARDIM SELMA MOGI-GUACU-SP CEP: 13.843-085 Telefone: (19) 3569-5714 (19) 3569-5714	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  3521 0422 0597 7400 0120 5500 0000 0005 6710 0000 5775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE: 0 Nº.: 0000567 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210473215384 2021-04-30 15:26:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455197398115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22059774000120	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
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
FATURA		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 599,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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
78293100000001	COLA BRANCA 400 LEO E LEO C/ 12 UNIDADES	35081090	102	5102	CX	8,000	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7848600000001	BORRACHA BRANCA MERCUR RECORD 40 C/40 UNIDADES	40169200	102	5102	CX	3,000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7687230200000	LAPIS DE COR 12 CORES LEO LEO	95081000	500	5400	UND	30,000	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7933880001	PASTA PAPELÃO OFICIO	42021210	500	5405	UND	90,000	2,20	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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

G3370615225098541
06/05/2021 15:27:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BANCO 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: 06/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: F.7C1.6D1.520.8BA.1A6

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000022 - E

Autenticidade

165K-ZGED

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:06/05/2021 14:34:23

Competência (Serv.):05/2021



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 como Coordenadora no projeto " Da primeira a Melhor Idade "

Serviços prestados referente ao mês de abril de 2021

Termo de Colaboração: 007/2018

Deposito em conta corrente:

Banco : Bradesco

Agência: 040-2

Conta: 72.121-2

Conta: 188.095.958-58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 177.68.188.148

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

G3311311598370531

13/05/2021 12:07:09

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:06:53
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.275.000.049.650

VALOR TOTAL 126,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML ROBERTO BRAIDO LTDA

AGENCIA: 0275-5 CONTA: 49.650-2

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4D5.359.282.AC9.EB1

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028825 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0401 9895 0900 0171 5500 1000 0288 2510 0014 3034 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 135210470461016 30/04/2021 08:03:39	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				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 30/04/2021	
ENDEREÇO AV PROF ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI		CEP 13801-300	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		FONE / FAX (19)3653-7160		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:04:06	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2021	126,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
5,20		0,94		0,00		0,00		126,00			
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		126,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
4	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 / IPI
2529	REJ. QUARTZOLIT CINZA PLATINA 1KG	32149000	060	5405	KG	4,0000	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3944	CORDA TRANCADA BRANCA 08,0MM MT	56075090	000	5102	MT	4,0000	1,30	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
6714	JUNTA ESPACADOR PISO 04,0 MM	39259090	060	5405	SC	1,0000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18217	CIMENTOLA PORTOKOLL ACII 20K EXTERNA 3EM1 ATE 60X60	32149000	060	5405	SC	4,0000	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 130951, 133707 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI* VENDEADOR: 8-FLAVIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS SERA RECOLHIDO PELO REGIME NORMAL. Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 5, 41 Fed e 15, 59 Est Fonte: IBPT 8F6CA7		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 EMIÇÃO: 30/04/2021 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 126,00		NF-e Nº 000028825 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3381312008385951
13/05/2021 12:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.49
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 13/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: C.4DD.5FC.372.1D2.3F5

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000040 - E

Autenticidade

H8ZK-D9C8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:06/05/2021 14:51:55

Competência (Serv.):05/2021



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

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.....:ccbadiadi@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 abril 2021.

Deposito em conta corrente

Banco Bradesco

Agência: 0323-9

Conta: 15.197-6

CPF: 168.382.958-14

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 177.68.188.148

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 LÍQUIDO
2.400,00	0,00	2.400,00	-	-	2.362,80



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320216158243461
02/06/2021 16:19:38

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:20:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

VALOR TOTAL 778,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO 8.2EA.AAD.77E.15B.05E

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320216158243461

02/06/2021 16:19:50

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:20:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	794,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO	E.210.DF9.9DE.328.008
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3332515385032661
25/05/2021 15:42:51

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:42:33
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	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077
VALOR TOTAL	8.646,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI	
AGENCIA: 0578-9	CONTA: 46.077-X
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO	3.104.E58.729.566.AB8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3352514272635281
25/05/2021 14:40:46

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	250,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F37.BB1.05D.ACF.028
------------------	-----------------------

Pedago

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020051617268000003810917AA8A

Praça: SP-340 Estiva Pista:005

Arrecadador:444327 01/04/21 09:06:40

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:083953

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816173018040004000292F443

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444146 01/04/21 18:30:04

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:089632

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020031617620528000268612509CA

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444676 05/04/21 11:02:08

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:542578

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002009161764398700041452294232

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444689 05/04/21 17:32:07

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:108787

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020051617701084000381408891E5

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444233 06/04/21 09:24:44

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:086974

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200916177199340004145398B111

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444405 06/04/21 14:33:44

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:109401

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200516177925510003814733A137

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444447 07/04/21 10:49:11

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:087551

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020091617815127000414678509E0

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444233 07/04/21 17:05:21

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:111207

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

RECURSO FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020031617872870000268724649E2

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:442626 08/04/21 09:07:50

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:543626

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002008161790736900040050242490

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444675 08/04/21 18:42:49

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:094111

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200416179626490004214868699A

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444527 09/04/21 10:04:09

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:115240

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002008161799399200040057900169

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444660 09/04/21 18:46:32

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:094827

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020031618217147000268932008A

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:443185 12/04/21 09:15:47

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:543624

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020091618244700004150350DDC1

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:442626 12/04/21 16:25:18

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:115242

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020081618336025000400838205E5

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444653 13/04/21 17:47:05

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:097302

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161839370000042188150C03

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444447 14/04/21 09:48:20

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:118985

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020091618427900004152414FDBF

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444657 14/04/21 19:19:41

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:15443

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161856477000042205984A63

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444653 16/04/21 09:19:30

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:120645

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816185957530004010534F3D8

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444527 16/04/21 17:55:53

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:099292

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200316188225360002692230D1E3

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444405 19/04/21 08:55:36

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:548363

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002008161885755800040127930008

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444657 19/04/21 18:39:18

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:101459

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161890604500042239266E8D

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:442626 20/04/21 08:07:25

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:123848

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816189429350004013418757B

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444675 20/04/21 18:22:15

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:102034

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161908329400042250145170

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444531 22/04/21 09:21:34

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:123158

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002008161911591600040147159594

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444482 22/04/21 18:25:16

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:103256

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161917093000042266015597

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444405 23/04/21 09:42:10

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:126385

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020091619199720004159992B385

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444531 23/04/21 17:41:42

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:22535

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004161943059800C4229290F57F
Praça: SP-340 - Estiva Pista:004
Arrecadador:444690 26/04/21 09:49:58
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:106891
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200916194623000415235003FE
Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:443529 26/04/21 18:33:13
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:25295
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

RECURSO FEDERAL

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002008161954545500040185153CE0
Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444690 27/04/21 17:44:15
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:106838
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200516196103520003828600
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444676 28/04/21 11:45:52
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:100684
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020091619635100041545840034
Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:441442 28/04/21 18:33:19
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:26304
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002005161970180900038294037C9D
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444527 29/04/21 13:10:09
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:101430
Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200816197232310004020016C415
Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444657 29/04/21 19:07:11
Cat: 1 Valor: R\$ 7,60
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:108247
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200416197760290004232525B6D6

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444531 30/04/21 09:47:09

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:132038

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020091619805000004156340BD22

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444405 30/04/21 17:51:36

Cat: 1 Valor: R\$ 7,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:28361

Placa:QXB0245

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382515455270791
25/05/2021 15:48:37

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:25
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
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 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	F.AE2.817.254.33A.0CD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000268 - E

Autenticidade

LGUY-57V0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:19/05/2021 15:49:46

Competência (Serv.):05/2021



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.....:ccbadi@badi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Termo de Colaboração nº 007/2018

Depósito em conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 179.93.20.64

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	3,5800%	76,47	2.136,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3322515485629261
25/05/2021 15:52:23

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
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	550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	7.DEE.089.647.F5E.F3D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000264 - E

Autenticidade

JXNJ-CTBL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:19/05/2021 15:46:55

Competência (Serv.):05/2021



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., do Fundo Social e da Secretaria de Assistência Social do Município de Aguaí

Termo de Colaboração nº 007/2018

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 179.93.20.64

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	3,5800%	233,06	6.510,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3352514272635281
25/05/2021 14:39:3025/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:30
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691312580111617330100095170015486210000009500

BENEFICIARIO:

YPE COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

YPE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 20.639.755/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

YPE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 20.639.755/0001-48

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 95,00

JUROS/MULTA 2,21

VALOR COBRADO 97,21

NR.AUTENTICACAO A.DF8.0C3.F06.5A2.618

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.

Devolução do juros realizada no dia 25/05/2021 no valor de R\$ 2,22

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3381516468374931
15/07/2021 16:49:46

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:49:28
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
VALOR TOTAL 2,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
=====

NR.AUTENTICACAO A.58E.2EF.859.7A1.C63

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

*Devolução fora/multa Ref. NF 7548
Fornecedor: Yper Comercio de gar Ltda
Pago no dia 25/05/2021*

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



756-0

75691.31258 01116.173301 00095.170015 4 86210000009500

Beneficiário YPE COMERCIO DE GAS LTDA	Agência / Código do Beneficiário 3125/116173-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 951-7
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - RUA SANTA MARIA, VILA BRASIL - São João da Boa Vista/SP - CEP: 13875-029				
Número do documento 007548/001	CPF/CNPJ 20639755000148	Vencimento 15/05/2021	Valor documento R\$ 95,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ: 05.686.828/0001-69 PROF ADIB CHAID, 1000 VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM/SP - CEP: 13801-300				

Instruções
MULTA DE R\$ 1,90 A PARTIR DE: 15/05/2021
JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA A PARTIR DE: 15/05/2021

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31258 01116.173301 00095.170015 4 86210000009500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário YPE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ: 20.639.755/0001-48					Agência / Código Beneficiário 3125/116173-3
Data do documento 25/05/2021	Nº documento 007548/001	Espécie doc. DM	Aquite N	Data processamento 25/05/2021	Carteira / Nosso número 951-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 95,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE R\$ 1,90 A PARTIR DE: 15/05/2021 JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA A PARTIR DE: 15/05/2021 NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ: 05.686.828/0001-69 PROF ADIB CHAID, 1000 VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM/SP - CEP: 13801-300					Cód. baixa

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**YPE COMERCIO DE GAS LTDA**

RUA SANTA MARIA, 321
VILA BRASIL - São João da Boa Vista - SP
13875-029 - (19) 3622-2236

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.007.548
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0420 6397 5500 0148 5500 1000 0075 4819 2199 5252

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 Mercadorias/lubr receb Terceiros p/ comercialização

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210471279386 30/04/2021 10:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

639097482114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.639.755/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

PROF ADIB CHAID, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2021

MUNICÍPIO

Moji Mirim

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:11

FATURA / DUPLICATAS

FATURA: Número: 000007548 Valor Original: 95,00 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 95,00

001 15/05/2021 95,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DES. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
YPE COMERCIO DE GAS LTDA	0-Emitente				20.639.755/0001-48
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SANTA MARIA	São João da Boa Vista	SP	639097482114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			27,730	14,730

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTIJOES DE 13 KG	27111910	060	5656	PC KG	1,000 13,000	95,000000 7,307692	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib Aprox R\$ 12,77 Federal e 11,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078;													

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R\$ 12,77 Federal e R\$ 11,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	

RECEBEMOS DE YPE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
 30/04/2021 VALOR TOTAL: 95,00 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - PROF ADIB CHAID, 1000, VILA PICHATELLI, Moji Mirim-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.548

SÉRIE 1



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3352514272635281
25/05/2021 14:40:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.37
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052502

AUTENTICACAO SISBB: 1.46D.12F.9DD.43B.D5C

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA12B
R



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000028 - E

Autenticidade
RZCD-1L8V

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:17/05/2021 13:15:06

Competência (Serv.):05/2021



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.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Contabilidade - Referente ao mês Abril 2021..... R\$ 600,00

Terno de Colaboração 007/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 179.97.143.155

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

G3360215416844801
02/06/2021 16:08:4002/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
057800578 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691312580111617330100097070015786210000009500

BENEFICIARIO:

YPE COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

YPE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 20.639.755/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

YPE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 20.639.755/0001-48

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 95,00

JUROS/MULTA 2,27

VALOR COBRADO 97,27

NR. AUTENTICACAO 8.E81.BA7.D29.E51.B1B

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

Dissolução do furo! Realizada no dia 25/07/2022 no valor de R\$ 2,27

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3371515054507571

15/07/2021 15:12:11

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
VALOR TOTAL 2,27
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
=====

NR. AUTENTICACAO E.899.03D.245.075.F05

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Devolução favor/multa Ref. NF 7578

Fornecedores: Ype Comercio de Gas Ltda
paga no dia 27/05/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

**YPE COMERCIO DE GAS LTDA**

RUA SANTA MARIA, 321
VILA BRASIL - São João da Boa Vista - SP
13875-029 - (19) 3622-2236

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1**Nº 000.007.578****SÉRIE 1****FOLHA 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO

3521 0520 6397 5500 0148 5500 1000 0075 7814 2295 6599

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 Mercadorias/lubr receb Terceiros p/ comercialização

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210491329724 05/05/2021 11:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

639097482114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.639.755/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

05/05/2021

ENDEREÇO

PROF ADIB CHAID, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/05/2021

MUNICÍPIO

Moji Mirim

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:13

FATURA / DUPLICATAS

FATURA: Número: 000007578 Valor Original: 95,00 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 95,00

001 15/05/2021 95,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DES. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
YPE COMERCIO DE GAS LTDA	0-Emitente				20.639.755/0001-48
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SANTA MARIA	São João da Boa Vista	SP	639097482114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			27,730	14,730

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTOES DE 13 KG	27111910	060	5656	PC KG	1,000 13,000	95,000000 7,307692	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib Aprox R\$ 12,77 Federal e 11,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078;													

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ R\$ 12,77 Federal e R\$ 11,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE YPE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
 05/05/2021 VALOR TOTAL: 95,00 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - PROF ADIB CHAID, 1000, VILA PICHATELLI, Moji Mirim-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.578**SÉRIE 1**

Referencia abr/21

EMPRESA/ CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.139,11	R\$ 101,96	R\$ 105,30	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
64	FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL	18/03/2019	R\$ 1.319,12	R\$ 107,49	R\$ 110,22	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	12490691793
45	JESSIKA BERGER SILVA	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 100,66	R\$ 104,15	R\$ -	AGUIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20077206678
65	LEOCRICIA GONCALO PEREIRA	18/03/2019	R\$ 1.319,12	R\$ 107,49	R\$ 110,22	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20210937720
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.619,26	R\$ 129,23	R\$ 129,54	R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
78	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	23/09/2020	R\$ 1.319,12	R\$ 102,22	R\$ 105,53	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.619,26	R\$ 129,23	R\$ 129,54	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
				R\$ 778,28	R\$ 794,50	R\$ -			

Termo de Colaboração nº 007/2018

77	ANA CAROLINA ZAVARISE	18/05/2020	R\$ 1.680,00	R\$ 134,70	R\$ 134,40	R\$ -	MOGI MIRIM	ASSISTENTE SOCIAL I	20689497665
75	ERIKA CRISTIANE DINIZ DE OLIVEIRA	12/03/2020	R\$ 2.625,00	R\$ 232,39	R\$ 210,00	R\$ -	MOGI MIRIM	COORDENADORA	12546968892
79	FILIPPE UVEDA MARTINS	13/01/2021	R\$ 1.680,00	R\$ 134,70	R\$ 134,40	R\$ -	MOGI MIRIM	PSICÓLOGO I	20713980367
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.302,00	R\$ 118,90	R\$ 120,36	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.139,11	R\$ 101,96	R\$ 105,30	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVEENTE	12275836472
			R\$ 8.426,11	R\$ 722,65	R\$ 704,46				

Termo de Colaboração nº 009/2020

42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 93,63	R\$ 97,89	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	13444803825
37	THAIS CANDIDA DOVAL	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 93,63	R\$ 97,89	R\$ -	AGUIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15356820856
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
81	DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO	22/02/2021	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	20061461185
			R\$ 4.686,60	R\$ 365,14	R\$ 383,24				

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
33 ANA TEREZA BRITO P. DA SILVA	R\$ 2.400,00		R\$ 37,20	R\$ 2.362,80
				AUTÔNOMA

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
34 ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00		R\$ 1.360,00
				AUTÔNOMA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Ac 133



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360215416844801
02/06/2021 16:01:2328/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:20:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

VALOR TOTAL 778,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO 8.2EA.AAD.77E.15B.05E

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Pagamento Brinde INSS 04/2021

Alexandra	101,96
Fernanda	107,49
José	100,66
Leociana	107,49
Maria da	129,23
Nívea	101,20
Tuane	129,23

R\$ 778,28

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.03
0578900578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO INSS	1.949,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.949,72

=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C2.CF5.203.B06.0B1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.03
0578900578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO INSS	1.949,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.949,72

=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C2.CF5.203.B06.0B1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Pagamento Parcial R\$ 778,28 INSS

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

1308

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP		6 - VALOR DO INSS	1.949,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.949,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP		6 - VALOR DO INSS	1.949,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.949,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360215416844801
02/06/2021 16:01:44

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:20:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 794,50
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO E.210.DF9.9DE.328.008

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Pagamento Parcela FGTS 04/2021

German Chal	105,30
Fernanda	120,22
forika	104,15
Leociana	120,22
Maria Luci	129,54
Nivea	105,53
Tuane	129,54

R\$ 794,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3341314422382761
13/05/2021 14:48:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.25
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 8586000018-7 82220179210-0
50765205080-7 5686828001-6
Data do pagamento 05/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 1.882,22
Valor Total 1.882,22
=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 6.389.A81.A5D.A7A.212

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento Parcela R\$ 794,50 FGTS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 13:59:51

135
22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.527,85	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.882,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.882,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000187 822201792100 507652050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 13:59:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.527,85	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.882,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.882,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000187 822201792100 507652050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BADI/Aguaí

Conta: 46.077-x

Termo de Colaboração: 007/2018



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060929388582016
06/07/2021 09:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.081	2.855,37 C	
				01/06 0578 46081-8 CENTRO COMUNIT			
01/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	275,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	275,00 D	
				237 1187 022990262000183 NERILSON GOME			
01/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.855,37 D	0,00 C
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.388,90 D	
				341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.191,47 D	
				341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.580,37 C	0,00 C
07/06/2021		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	23.969,67 C	
				07/06 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.674	1.490,03 D	
				07/06 0275 20674-1 MARCI L TEIXEI			
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.689	1.216,90 D	
				07/06 0275 20689-X LEOCRICIA GONC			
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.693	1.104,37 D	
				07/06 0275 20693-8 ALESSANDRA A J			
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.695	1.216,90 D	
				07/06 0275 20695-4 FERNANDA C EMB			
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	1.490,03 D	
				07/06 0275 20850-7 TUANE MARINA T			
07/06/2021		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	1.216,90 D	
				07/06 0275 510110955-6 NIVEA MARIA GR			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	1.178,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.702	1.809,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	2.710,18 D	
				237 0402 05397773000199 AUTO POSTO EV			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	300,00 D	
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.705	37,20 D	
				DARF - 05.686.828/0001-69 -0588			
07/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.706	1.867,96 D	
				GPS- Ident.: 5686828000169 - 05/2021			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	1.185,25 D	

06/07/2021

Banco do Brasil

341 9101 33180744898 JESSIKA BERGER SI

07/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.145,51 D	0,00 C
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	3.700,00 D	
			237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN			
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.362,80 D	
			104 0323 16838295814 ANA TERESA BRITO			
10/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.062,80 C	0,00 C
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	829,90 D	
			237 0402 010198103000161 IRMAOS VIDOLI			
16/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	829,90 C	0,00 C
30/06/2021	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

G336060929388582017
06/07/2021 09:38:37

Cliente

Agência 578-9
Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	112,40			11,181995		
01/06/2021	APLICAÇÃO	2.855,37			284,035519	10,052862425	295,217514
02/06/2021	RESGATE	2.580,37		0,15	256,678904	10,053494695	38,538610
	Aplicação 25/05/2021	112,40		0,02	11,181995		
	Aplicação 01/06/2021	2.467,97		0,13	245,496909		
07/06/2021	APLICAÇÃO	7.145,51			710,661257	10,054734132	749,199867
10/06/2021	RESGATE	6.062,80	0,03	1,03	602,972046	10,056618772	146,227821
	Aplicação 01/06/2021	387,47	0,01	0,09	38,538610		
	Aplicação 07/06/2021	5.675,33	0,02	0,94	564,433436		
16/06/2021	RESGATE	829,90	0,02	0,24	82,528017	10,059129359	63,699804
	Aplicação 07/06/2021	829,90	0,02	0,24	82,528017		
30/06/2021	SALDO ATUAL	641,33			63,699804		63,699804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,40
APLICAÇÕES (+)	10.000,88
RESGATES (-)	9.473,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	641,33

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.27
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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\$ 1.191,47
DEBITO EM: 02/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: B.F80.81F.A02.EFF.A7B

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000206

SÉRIE 001

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 000000206 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0605 4841 2500 0158 5500 1000 0002 0610 0000 2974

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
135210608699622 01/06/2021 18:38:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

Avenida Professor Adib Chaib, 1000

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

BAIRRO / DISTRITO

Vila Pichatelli

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

CEP

13801-300

ATURA

NUMERO

1

VALOR ORIGINAL

1.191,47

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.191,47

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO

CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

156,20

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.191,47

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

1.191,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79	DAIARA TINTA PVA 250ML	32139000	0400	5405	UN	13,0000	13,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 30,71 (18,17%) EST: R\$ 30,42 (18%)														
85	TIGRE PINCEL 815 20	96034090	0400	5405	UN	20,0000	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 21,52 (13,45%) EST: R\$ 28,80 (18%)														
82	VITROVERNIZ 1000ML	32082020	0400	5405	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\$ 10,66 (16,4%) EST: R\$ 11,70 (18%)														
68	TIGRE PINCEL 803/0	96034090	0400	5405	UN	5,0000	6,80	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 4,57 (13,45%) EST: R\$ 6,12 (18%)														
00	TIGRE ROLO DE ESPUMA 40MM	96034010	0400	5405	UN	10,0000	4,00	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%)														
85	ADESIVO CARTELA PEROLA/STRASS	39269090	0400	5405	UN	12,0000	5,95	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 3,00 (4,2%) EST: R\$ 12,85 (18%)														
88	PECA MDF	44201000	0400	5405	UN	15,0000	19,90	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 40,15 (13,4499832495812%) EST: R\$ 53,73 (18%)														
86	COLA GEL 240 GR	35061090	0400	5405	UN	2,0000	7,95	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 0,67 (4,2%) EST: R\$ 2,86 (18%)														
92	LITOARTE PAPEL DECOUPAGE	49119100	0400	5405	UN	20,0000	4,25	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 3,57 (4,2%) EST: R\$ 15,30 (18%)														
0	TECIDO PANO DE COPA METRO ESTILOTEX	52083900	0400	5405	M	10,0000	10,60	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 14,26 (13,45%) EST: R\$ 19,08 (18%)														
21	DAIARA TINTA TECIDO	32139000	0400	5405	UN	30,0000	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 13,63 (18,17%) EST: R\$ 13,50 (18%)														
08	MOLDE VAZADO STENCIL	49119100	0400	5405	UN	2,0000	8,35	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO: 007/2018Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 156,20

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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 000000206 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0605 4841 2500 0158 5500 1000 0002 0610 0000 2974

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

456170829114

135210608699622 01/06/2021 18:38:54

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 0,70 (4,2%) EST: R\$ 3,01 (18%)														
88	AVIAMENTOS DIVERSOS	58101000	0400	5405	M	1,0000	54,97	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 7,39 (13,4500636710933%) EST: R\$ 9,89 (18%)														

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330712122826511

07/06/2021 12:24:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.18
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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\$ 1.388,90

DEBITO EM: 02/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 7.987.60D.788.D26.242

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECIBEMOS DE COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000205
SÉRIE 001

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 000000205 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3521 0605 4841 2500 0158 5500 1000 0002 0510 0000 2969
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
135210608617567 01/06/2021 18:15:59

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
01/06/2021

ENDEREÇO
Avenida Professor Adib Chaib, 1000

BAIRRO / DISTRITO
Vila Pichatelli

CEP
13801-300

MUNICÍPIO
Mogi Mirim

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		1	1.388,90	0,00	1.388,90
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	186,81	1.388,90
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	1.388,90

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

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 IPI
8	TECIDO ALGODAO METRO ESTILOTEX	52085200	0400	5405	M	10,0000	29,90	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 40,22 (13,45%) EST: R\$ 53,82 (18%)													
8	MANTA POLY 100 R2 PEGORARI	56031390	0400	5405	M	10,0000	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 38,87 (13,45%) EST: R\$ 52,02 (18%)													
0	TECIDO PANO DE COPA METRO ESTILOTEX	52083900	0400	5405	M	10,0000	10,60	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 14,26 (13,45%) EST: R\$ 19,08 (18%)													
7	BARBANTE ALGODAO	52063400	0400	5405	UN	25,0000	19,90	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 66,91 (13,4499899497487%) EST: R\$ 89,55 (18%)													
9	FELTRO ESTAMPADO	56031420	0400	5405	M	5,0000	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 17,42 (13,4499613899614%) EST: R\$ 23,31 (18%)													
88	AVIAMENTOS DIVERSOS	58101000	0400	5405	M	1,0000	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Fonte: IBPT. Val aprox dos trib. FED: R\$ 9,13 (13,4500736377025%) EST: R\$ 12,22 (18%)													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO: 007/2018Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 186,81

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340711592355731
07/06/2021 12:02:23

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:07
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077
VALOR TOTAL	23.969,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
=====

NR.AUTENTICACAO	2.9A9.EAD.F95.6EE.62E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Centro Comunitário Badí

JUSTIFICATIVA

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 apresentar a justificativa em relação a conta nº 44. 025-6 que no dia 07/06/2021 foi realizada a transferência no valor de R\$ 23.969,67 para a conta 44.573-8 por um erro desse departamento e posteriormente encaminhado para a conta 46.077-x para cumprimento de pagamentos de funcionários e encargos. A necessidade da transferência em virtude de não ter saldo em conta em decorrência do atraso das parcelas.

Atenciosamente

Departamento Financeiro
Centro Comunitário BADI



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360711501982691

07/06/2021 11:52:36

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:21
057800578 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	23.969,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B52.A9C.597.163.493
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

158
de

Valores a serem reembolsados

R\$ 1.104,37	Alessandra
R\$ 1.216,90	Fernanda
R\$ 1.185,25	Jéssika
R\$ 1.216,90	Leocricia
R\$ 1.490,03	Marci
R\$ 1.216,90	Nivea
R\$ 1.082,71	Thais
R\$ 1.490,03	Tuane
R\$ 3.700,00	Iolanda
R\$ 2.362,80	Teresa
R\$ 2.710,18	Combustivel
R\$ 1.809,54	FGTS
R\$ 1.867,96	GPS
R\$ 37,20	DARF
R\$ 300,00	Impressora
R\$ 1.178,90	SEICON
R\$ 23.969,67	



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380712002416091

07/06/2021 12:05:51

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:22
 057800578 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.674
 VALOR TOTAL 1.490,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCI L TEIXEIRA MARQUES
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.674-1
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.3E3.EB0.885.0DE.A98

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 NPJ.05.686.828/0001-69				MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
48 MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES Cargo: ASSISTENTE SOCIAL				CBO: 251605		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.619,26				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,23			
			Total Vencimentos	1.619,26		Total Descontos	
						129,23	
			Total Liquido	1.490,03			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.619,26		1.619,26	1.619,26	129,54	1.619,26	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				07 / 06 / 2021 Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380712002416091
07/06/2021 12:06:00

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:23
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.689
VALOR TOTAL 1.216,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEOCRICIA GONCALO PEREIRA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.689-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO B.CA9.1AD.37F.971.474

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI
RUA NINA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000
CNPJ: 05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

65 LEOCRICIA GONCALO PEREIRA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.319,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,22
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL				
			Total Vencimentos 1.319,12	Total Descontos 102,22
			Total Liquido	1.216,90
Salário Base 1.319,12		Sal.Contr.INSS 1.319,12	Base Calculo FGTS 1.319,12	FGTS do MES 105,53
			Base Calculo IRRF 1.319,12	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			07, 06, 2021 Data	



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380712002416091
07/06/2021 12:05:42

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:22
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.693
VALOR TOTAL 1.104,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA A JESUS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.693-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 2.54B.461.413.F5A.99E

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
1		SALÁRIO	30,00	1.139,11		
4		SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
11		INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		86,01	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL						
				Total Vencimentos 1.190,38	Total Descontos 86,01	
				Total Liquido	1.104,37	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.139,11		1.139,11	1.139,11	91,13	1.139,11	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Alessandra Ap. de Jesus</i> Assinatura				07 / 06 / 2021 Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380712002416091
07/06/2021 12:06:05

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:23
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.695
VALOR TOTAL 1.216,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C EMBOABA DANIEL
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.695-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 1.033.71F.319.430.E26

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

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

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

64 FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL
Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.319,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,22
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL				
			Total Vencimentos 1.319,12	Total Descontos 102,22
			Total Liquido	1.216,90
Salario Base 1.319,12	Sal.Contr.INSS 1.319,12	Base Calculo FGTS 1.319,12	FGTS do MES 105,53	Base Calculo IRRF 1.319,12
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			07 / 06 / 2021	
			Data	



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380712002416091
07/06/2021 12:06:14

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:23
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
VALOR TOTAL 1.490,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO C.444.9CC.1EA.E8B.863

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
C. 05.686.828/0001-69				Maio/2021	
72 TUANE MARINA TOLON MORAES				Folha 1	
Cargo: PSICOLOGA		CBO: 251505			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00	1.619,26	129,23	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL					
FEITO ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.619,26	129,23	
			Total Liquido	1.490,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.619,26	1.619,26	1.619,26	129,54	1.619,26	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			07 / 06 / 2021 Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380712002416091
07/06/2021 12:06:22

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:23
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 170.275.510.110.955
VALOR TOTAL 1.216,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIVEA MARIA GRILO DE OLIV
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.110.955-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 0.397.FD2.231.EB6.F5D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00	1.319,12	102,22		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL			Total Vencimentos 1.319,12	Total Descontos 102,22		
			Total Liquido 1.319,12	1.216,90		
Salario Base 1.319,12		Sal.Contr.INSS 1.319,12	Base Calculo FGTS 1.319,12	FGTS do MES 105,53	Base Calculo IRRF 1.319,12	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			07 / 06 / 2021 Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330712122826511
07/06/2021 12:16:5707/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:57
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000001767469000178900786440000117890

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 60.701

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.178,90

VALOR COBRADO 1.178,90

NR.AUTENTICACAO A.B79.7D8.239.DA9.B98

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

10/06

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 07/06/2021	
Data do Documento 07/06/2021	Número do Documento 176769	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2021	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 1.178,90		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000176769-3	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000176769-3			

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

Acesse www.seicon.com.br e confira todas as vantagens de quem tem o Cartão Seicon



SEICON

237-2

23790.51705 90000.017674 69000.178900 7 86440000117890

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 07/06/2021	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 07/06/2021	Número do Documento 176769	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2021	Nosso Número 09/00000176769-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.178,90		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 9,90 Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) 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 09/00000176769-3	



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

000000173752 - 1

Autenticidade

9SZ8-X5IA

Data de Emissão

07/06/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333

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.itapireense@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

7 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 167,00) total de (R\$ 1.169,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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	1.169,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.169,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000173749 - 1

Autenticidade

IYY-Q0C1

Data de Emissão

07/06/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** 39139333

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.itapireense@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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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	9,90	3,0000%	0,29

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9,90

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

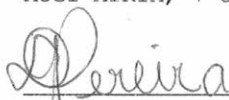
Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

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

Eu, LEOCRICIA GONCALO PEREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 33774, série 375, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.


LEOCRICIA GONCALO PEREIRA

RECURSO FEDERAL

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

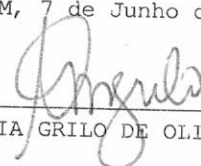
Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl. :
Cidade : MOGI MIRIM

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 Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.


NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA

RECURSO FEDERAL

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

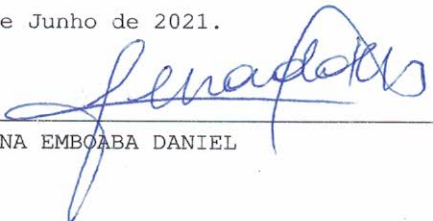
CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP Cep: 13801-300

Eu, FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 91562, série 150, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

RECURSO FEDERAL


FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

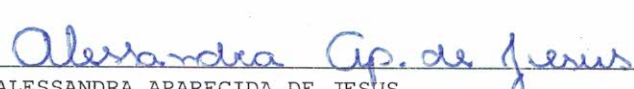
CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP Cep: 13801-300

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 Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

RECURSO FEDERAL


ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS

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 Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

RECURSO FEDERAL


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 Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

RECURSO FEDERAL


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, 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 Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

JESSIKA BERGER SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330712122826511
07/06/2021 12:16:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.46
0578900578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000018-6 09540179210-9
	60765305080-7 56868280001-6
Data do pagamento	07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF	05686828/0001-69
COMPETENCIA	05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2021
VALOR DEPOSITO	1.809,54
Valor Total	1.809,54

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 0.60B.3FC.E9A.521.898

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2021 - 16:48:07

368

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.619,35	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.809,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.809,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000186 095401792109 607653050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2021 - 16:48:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.619,35	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.809,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.809,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000186 095401792109 607653050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



169
AC

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330712122826511
07/06/2021 12:19:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.07
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BANCO 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\$ 2.710,18

DEBITO EM: 07/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISBB: 7.FCD.516.122.8C4.1D5

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.163
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
3521 0653 9777 7300 0199 5500 1000 0121 6310 0001 5878
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
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
1-35-21-0606457609 01/06/2021 12:21:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031128111 CNPJ 53.977.773/0001-99

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 2070)
ENDEREÇO
AV. PROF. ADIB CHAIB
MUNICÍPIO
MOGI MIRIM
NÚMERO
1000
COMPLEMENTO
VILA PICHATELLI
CEP
13801-300
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA EMISSÃO
01/06/2021
DATA SAÍDA

Fatura: 12163 Vencimento: 11/06/2021 Valor: R\$ 2.710,18
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.710,18
VALOR DO FRETE 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.710,18

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
0 - Emitente
PLACA VEÍCULO
0 - Emitente
UF
SP
CNPJ
53.977.773/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

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	76,272	3,747	0,00	0,00	285,79	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	31,180	3,857	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	77,540	3,987	0,00	0,00	309,15	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	398,620	4,187	0,00	0,00	1.669,02	0,00	0,00	0,00
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	79,951	4,077	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 173.45 Federal, 360.45 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B95EF4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
Inf. Fiscal:
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380712002416091

07/06/2021 12:05:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.26
0578900578 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 07/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060704

AUTENTICACAO SISBB: 0.661.ED1.03F.F70.AFD

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000136 - E

Autenticidade
WTU7-XWKF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:01/06/2021 13:17:03

Competência (Serv.):06/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 07.593.913/0001-08 IM: 10109 IE:

Fone:

Endereço.....: BASÍLIO 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 LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L2540 R\$ 300,00

LOCAÇÃO REF. AO MÊS MAIO/2021

VENCIMENTO 07/06/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 187.2.32.156

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

G3380712002416091
07/06/2021 12:05:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.35
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0578 - AGENCIA MOGI-MIRIM SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

PERIODO DE APURACAO 31/05/2021

NUMERO DO CPNJ 05.686.828/0001-69

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 37,20

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 37,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.06A.7F8.F42.764.991

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060705

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
3806-2644

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: RPS

02 - Período de apuração	31/05/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.686.828/0001-69
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/06/2021
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
3806-2644

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: RPS

02 - Período de apuração	31/05/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	05.686.828/0001-69
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/06/2021
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-----

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330712122826511

07/06/2021 12:17:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.07
0578900578 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	1.867,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.867,96

=====

DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB: 9.48A.7D2.9AD.B8B.DB9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.07
0578900578 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	1.867,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.867,96

=====

DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB: 9.48A.7D2.9AD.B8B.DB9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/06/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP		6 - VALOR DO INSS	1.867,96
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.867,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/06/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP		6 - VALOR DO INSS	1.867,96
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.867,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350712092689721
07/06/2021 12:13:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.58
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

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\$ 1.185,25

DEBITO EM: 07/06/2021

DOCUMENTO: 060707

AUTENTICACAO SISBB: 9.5D2.38C.B2E.0C7.DB8

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

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

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/202145 JESSIKA BERGER SILVA
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.171,65	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,94
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.274,19	88,94
			Total Liquido	1.185,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.171,65	1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura		07 / 06 / 2021		
		Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330716519189601
07/07/2021 17:04:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.13
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 10/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 6.508.474.0B6.138.992

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000023 - E

Autenticidade

US50-AJKI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:08/06/2021 17:05:58

Competência (Serv.):06/2021



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 como Coordenadora no projeto " Da primeira a Melhor Idade "

Termo de Colaboração nº 07/2018

Referente ao mês de maio de 2021

Depósito em conta corrente

Banco: 237

Agência: 0402-2

Conta: 72.121-2

CPF: 188.095.958-58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018
RECURSO FEDERAL

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

Processo executado por: 200.207.59.107

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

G3330716519189601
07/07/2021 17:04:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.25
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

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: 10/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 5.148.6CB.984.EE3.79D

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000042 - E

Autenticidade

OEQS-0PR7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:08/06/2021 17:10:02

Competência (Serv.):06/2021



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

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 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 maio 2021.

Deposito em conta corrente

Banco Bradesco

Agência: 0323-9

Conta: 15.197-6

CPF: 168.382.958-14

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 200.207.59.107

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 LÍQUIDO
2.400,00	0,00	2.400,00	-	-	2.362,80



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330716519189601
07/07/2021 17:04:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.32
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 345.650-1

FAVORECIDO: IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS

CPF/CNPJ: 10.198.103/0001-61

VALOR: R\$ 829,90

DEBITO EM: 16/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: A.852.38D.75A.BE3.CAF

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4537 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA Rua Coronel Leitao, 294 Centro - 13800-040 Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 3022-1990	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4537 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35210610198103000161550010000045371294042237
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210649714273
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456161670112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.198.103/0001-61

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	11/06/2021
ENDEREÇO Avenida Professor Adib Chaib, 1000	BAIRRO/DISTRITO Vila Sao Joao	CEP 13801-300	DATA DE ENTR./SAÍDA 11/06/2021
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX (19) 3804-4105	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 829,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 402,83	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 829,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000205	SUPORTE PEDEST. CHAO C/ RODAS P/ TV	39241000	2102	5405	UN	1,000	829,90	829,90	0,00	0,00	0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO 07/2018 - FATURADO PARA 18/06/21 - BRADESCO AG. 0402-2 CC 345650-1. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



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 Aguaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO COMUNITÁRIO BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 007/2018 3º

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)/ Nº 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: ccbadijadi@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, 05 de julho de 2021.

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: 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

ANEXO 13

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 07/2018 – 3º Aditamento

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
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
Telefone/Fax	(19)3804-4105
e-mail	ccbadibadi@gmail.com

Mogi Mirim, 05 de julho de 2021.

RESPONSÁVEL: _____

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

[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.

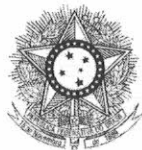
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004493820327014

Informação obtida em 13/07/2021 15:18:07

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 nº: 21795536/2021

Expedição: 13/07/2021, às 15:20:43

Validade: 08/01/2022 - 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 nº **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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 15:19:26 do dia 13/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2022.

Código de controle da certidão: **9681.0D9D.297D.ACAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

109
R



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 **08/07/2021** às **17:24:29** 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 **ccbadibadi@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:

B472DF911F8574F1EFF4E699FEF73252C262D9E86E2EBD63C9135896A591

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

5a2cf612-6ab9-436a-a923-9fbee6b6406d

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	272.084,00D	333.190,16	221.858,31	383.415,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.315,96D	333.190,16	221.070,83	337.435,29 D
1.1.1	DISPONÍVEL	224.511,45D	333.190,16	221.070,83	336.630,78 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	293,02D	0,00	0,00	293,02 D
	1 Caixa	293,02D	0,00	0,00	293,02 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.982,15D	291.143,53	160.902,48	162.223,20 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	1.617,79	1.617,79	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	12.869,00	12.869,00	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	23.969,67	23.969,67	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	6.781,90	6.781,90	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	36.298,11	36.298,11	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	31.850,00	31.850,00	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	5.830,00	5.830,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	26.927,06	26.927,06	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	0,00D	100.000,00	312,00	99.688,00 D
	1195 Bco.do Brasil S/A-47347-2	0,00D	25.000,00	260,00	24.740,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	31.982,15D	20.000,00	14.186,95	37.795,20 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.236,28D	42.046,63	60.168,35	174.114,56 D
	14 Banco do Brasil S/A.	192.236,28D	42.046,63	60.168,35	174.114,56 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
1.1.2.002	IMPOSTOS À COMPENSAR	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
	282 I.R.R.F. à Recuperar	125,20D	0,00	0,00	125,20 D
	1115 I.N.S.S. à Compensar	679,31D	0,00	0,00	679,31 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.768,04D	0,00	787,48	45.980,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO	46.768,04D	0,00	787,48	45.980,56 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	117.744,89D	0,00	0,00	117.744,89 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	44.498,01D	0,00	0,00	44.498,01 D
	295 Equipamentos de Informática	45.492,88D	0,00	0,00	45.492,88 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	70.976,85C	0,00	787,48	71.764,33 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	28.187,28C	0,00	168,46	28.355,74 C
	304 Equipamentos de Informática	21.877,69C	0,00	476,48	22.354,17 C
	953 Equipamentos Diversos	11.911,88C	0,00	142,54	12.054,42 C
2	PASSIVO	312.634,91C	28.474,54	26.206,37	310.366,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.286,06C	28.474,54	26.206,37	26.017,89 C
2.1.1	EFETIVAS	28.286,06C	28.474,54	26.206,37	26.017,89 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	24.686,14C	28.437,34	26.157,93	22.406,73 C
	83 Salários à Pagar	21.091,39C	24.503,49	22.312,37	18.900,27 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.785,21C	2.124,31	2.083,16	1.744,06 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.809,54C	1.809,54	1.762,40	1.762,40 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	38,80C	37,20	48,44	50,04 C
308	I.R.R.F. à Recolher	38,80C	37,20	48,44	50,04 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
422	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
869	Patrimônio Social	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
3	DESPESAS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	106.892,96D	22.218,34	1.657,70	127.453,60 D
110	Aluguel	8.202,70D	1.640,54	0,00	9.843,24 D
113	Combustíveis p/ Veículos	2.835,51D	755,82	0,00	3.591,33 D
114	Depreciações	3.558,04D	787,48	0,00	4.345,52 D
120	Salários	39.410,44D	7.082,11	25,89	46.466,66 D
205	Férias	5.494,81D	3.834,57	1.631,81	7.697,57 D
208	F.G.T.S.	3.413,18D	707,86	0,00	4.121,04 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	3.271,45D	300,00	0,00	3.571,45 D
227	Água e Esgoto	584,22D	67,77	0,00	651,99 D
232	Associações de Classe	325,50D	46,50	0,00	372,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	8.300,00D	1.700,00	0,00	10.000,00 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	1.521,40D	342,40	0,00	1.863,80 D
240	Vale Alimentação	4.187,50D	837,50	0,00	5.025,00 D
243	Despesas C/Refeições	1.626,04D	0,00	0,00	1.626,04 D
244	Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
247	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	437,70	0,00	437,70 D
252	Telefone	1.141,01D	296,28	0,00	1.437,29 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	6.990,00D	1.078,00	0,00	8.068,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	6.644,00D	545,00	0,00	7.189,00 D
277	Despesas de Cartório	0,00D	19,79	0,00	19,79 D
319	Multas	21,43D	0,00	0,00	21,43 D
350	Despesas C/ Proteção e Segurança	359,60D	1.120,00	0,00	1.479,60 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	1.584,58D	19,02	0,00	1.603,60 D
879	Despesas C/Cursos e Instrutores	7.191,55D	600,00	0,00	7.791,55 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	470,84D	655,69	0,00	1.126,53 D
147	Despesas Bancárias	333,70D	625,61	0,00	959,31 D
149	Juros Diversos	137,14D	30,08	0,00	167,22 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	583,76D	10,53	0,00	594,29 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	144,89D	5,22	0,00	150,11 D
316	I.O.F.	7,79D	5,31	0,00	13,10 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	431,08D	0,00	0,00	431,08 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	369.146,19D	45.674,24	0,00	414.820,43 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (38062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1160	Salários	62.440,82D	13.181,91	0,00	75.622,73 D
1163	Férias	11.458,76D	0,00	0,00	11.458,76 D
1161	13º Salário	206,57D	0,00	0,00	206,57 D
1162	F.G.T.S.	5.813,95D	1.054,54	0,00	6.868,49 D
1164	Cesta Básica	17.125,00D	0,00	0,00	17.125,00 D
1165	Despesas C/Refeições	11.503,14D	0,00	0,00	11.503,14 D
1166	Despesas de Viagens e Estádias	1.397,20D	0,00	0,00	1.397,20 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	10.701,33D	2.710,18	0,00	13.411,51 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	185.405,18D	21.700,37	0,00	207.105,55 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	368,00D	0,00	0,00	368,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	1.952,90D	1.129,90	0,00	3.082,80 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00 D
1172	Honorários Contábeis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	9.022,17D	1.640,54	0,00	10.662,71 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	1.567,35D	0,00	0,00	1.567,35 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	25.296,82D	0,00	0,00	25.296,82 D
1219	Vale Alimentação	9.117,00D	1.856,80	0,00	10.973,80 D
4	RECEITAS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	684,24C	0,00	310,12	994,36 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	684,24C	0,00	310,12	994,36 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435.858,60C	0,00	180.191,00	616.049,60 C
873	Contribuições e Donativos	12.757,90C	0,00	2.500,00	15.257,90 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	142.973,40C	0,00	16.430,00	159.403,40 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	279.804,30C	0,00	161.261,00	441.065,30 C
ATIVO		272.084,00 D	333.190,16	221.858,31	383.415,85 D
PASSIVO		312.634,91 C	28.474,54	26.206,37	310.366,74 C
DESPESA		477.093,75 D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
RECEITA		436.542,84 C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

73.049,11

MOGI MIRIM, 30 de junho de 2021.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644