



Cartão de Protocolo nº 009974/2022

Interessado : Centro Comunitário Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mês de Maio de 2022 - Termo de Colaboração nº 009/2022/ 2º Aditivo Municipal (Secretaria de Assistência Social)

ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.

Mogi Mirim, 10 de junho de 2.022.

12:34:38



Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo

sexta-feira, 10 de junho de 2022

CartaoProtocolo.RPT



Centro Comunitário Badi

Mogi Mirim 10 de junho de 2.022.

Ofício nº 164/2022

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Departamento de Parcerias

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, protocolar a Prestação de contas financeira do **mês de Maio de 2022**, referente ao **Termo de Colaboração nº 009.2020/ 2º Aditivo conta nº 48.408-3 – Recurso Municipal.**

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

Atenciosamente

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	80.357,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	17.772,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	62.584,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	62.584,38

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

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

Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Ana Laura Pereira de Lima

Valéria Cristina Rotoli Campardo

Luiz Fernando Maicutti

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



Centro Comunitário BADI

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
02/05/2022	RECIBO	LORENA RIVERA DE FERREIRA	FÉRIAS	R\$ 1.844,18
02/05/2022	NF-e 222	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME	ALUGUEL LOCADORA	R\$ 300,00
02/05/2022	FATURA 1476488627-0	TELEFONICA BRASIL S A	TELEFONE	R\$ 427,17
04/05/2022	NF-e 31	ANA CAROLINA DE MACEDO	COORDENADORA - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	R\$ 2.800,00
04/05/2022	NF-e 223698	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV E SEG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 349,44
04/05/2022	NF-e 223699	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV E SEG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,50
06/05/2022	HOLERITE	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	SERVENTE	R\$ 1.844,18
06/05/2022	HOLERITE	LORENA RIVERA DE FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.566,31
06/05/2022	NF-e 30	MATEUS GUEDES ROSA	FACILITADOR OFICINA	R\$ 400,00
06/05/2022	NF-e 3	CARLOS AUGUSTO ROCHA	FACILITADOR OFICINA	R\$ 450,00
17/05/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
17/05/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
17/05/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
23/05/2022	NF-e 4	VICTORIA URBINI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 360,00
23/05/2022	NF-e 4	RITA DE CASSIA BENEDITO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.760,00
24/05/2022	NF-e 14012	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA	PSICOLOGA	R\$ 1.760,00
27/05/2022	NF-e 28603	COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	COMBUSTIVEL	R\$ 250,00
30/05/2022	FATURA 64757	LOCALIZA RENT A CAR S/A	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 185,00
30/05/2022	NF -e 406	SUPERMERCADO SÃO JOAO LTDA EPP	PAGAMENTO PARCIAL VEICULO	R\$ 2.173,88
			GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 420,33
			TOTAL	R\$ 17.772,99

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti

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.

Mogi Mirim

CONTA Nº 48.408.3

Termo de Colaboração nº 09/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104170009201
01/06/2022 06:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 48408-3CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	12	450,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	450,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
02/05/2022		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	1.844,18 D	
				02/05 0578 510046531-6 LORENA RIVERA			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	450,00 D	
				104 0323 40767412850 CARLOS AUGUSTO RO			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	300,00 D	
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	450,00 D	
				104 0323 045378449000126 CARLOS AUGUST			
02/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.204	427,17 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.571,35 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.800,00 D	
				104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	351,94 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D			
04/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.151,94 C	0,00 C
06/05/2022		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.045.574	1.844,18 D	
				06/05 0578 510045574-4 VALQUIRIA BARB			
06/05/2022		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	1.566,31 D	
				06/05 0578 510046531-6 LORENA RIVERA			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	400,00 D	
				260 0001 37708984866 MATEUS GUEDES ROS			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	450,00 D	
				104 0323 40767412850 CARLOS AUGUSTO RO			
06/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.260,49 C	0,00 C
11/05/2022		7410	10558	875 Transferido da poupança	10.578.510.045.574	1.529,17 C	1.529,17 C
				11/05 0578 1000045574-0 VALQUIRIA BARB			
17/05/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				17/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
17/05/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				17/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
17/05/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	360,00 D	289,17 C
				17/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
23/05/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.050.186	1.760,00 D	
				23/05 0578 50186-7 VICTORIA URBIN			
23/05/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.023.584	1.760,00 D	
				23/05 6652 23584-9 RITA DE CASSIA			
23/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.230,83 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	250,00 D	
				237 0224 007590777000100 AUTO POSTO MA			
24/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	250,00 C	0,00 C
26/05/2022		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.237	1.081,00 C	
				26/05 0578 39237-5 CENTRO COMUNIT			
26/05/2022		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.041.115	161,83 C	
				26/05 0578 41115-9 CENTRO COMUNIT			
26/05/2022		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	360,00 C	1.602,83 C

26/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT						
27/05/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		1.679.677.018	50,00 C	
27/05 10:16 Erro. Pix nao efetuado.						
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.701	50,00 D	
27/05 10:16 SKINA DO ACO						
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.702	185,00 D	1.417,83 C
27/05 10:16 COMERCIAL LIMAVI LTDA ME						
30/05/2022	0578	99015 870 Transferência recebida		550.578.000.044.573	11,88 C	
30/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT						
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.001	2.173,88 D	
LOCALIZA RENT A CAR						
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.002	420,33 D	
237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO						
30/05/2022	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	1.164,50 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330104170009201
01/06/2022 06:52:05

Cliente	
Agência	578-9
Conta	48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	77.240,67			53.516,016490			
02/05/2022	RESGATE	2.571,35	17,78		1.793,169037	1,443885070	51.722,847453	
	Aplicação 29/01/2021	2.571,35	17,78		1.793,169037			
04/05/2022	RESGATE	3.151,94	22,27		2.196,683917	1,445000792	49.526,163536	
	Aplicação 29/01/2021	3.151,94	22,27		2.196,683917			
06/05/2022	RESGATE	4.260,49	30,77		2.967,344283	1,446161817	46.558,819253	
	Aplicação 29/01/2021	4.260,49	30,77		2.967,344283			
23/05/2022	RESGATE	3.230,83	26,34		2.241,601112	1,453055132	44.317,218141	
	Aplicação 29/01/2021	3.230,83	26,34		2.241,601112			
24/05/2022	RESGATE	250,00	2,05		173,388595	1,453671158	44.143,829546	
	Aplicação 29/01/2021	250,00	2,05		173,388595			
30/05/2022	RESGATE	1.164,50	9,97		806,563546	1,456140692	43.337,266000	
	Aplicação 29/01/2021	1.164,50	9,97		806,563546			
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		548,07		376,222626	1,456770442	42.961,043374	
	Aplicação 29/01/2021		14,89		10,221240			
	Aplicação 11/11/2021		391,41		268,683376			
	Aplicação 03/12/2021		141,77		97,318010			
31/05/2022	SALDO ATUAL	62.584,38			42.961,043374		42.961,043374	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.240,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.629,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	657,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27,18
SALDO ATUAL =	62.584,38

Valor da Cota	
29/04/2022	1,443318718
31/05/2022	1,456770442

Rentabilidade	
No mês	0,9319
No ano	3,8057
Últimos 12 meses	6,5763

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 e transferências

G3320210276331921
02/05/2022 10:33:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.17
0578900578 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA PAGAMENTO: 0000000000000348064

FAVORECIDO: CARLOS AUGUSTO ROCHA
CPF/CNPJ: 407.674.128-50
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: D.529.614.591.A97.16A

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Estorno / Voltou



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:25:56

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:34
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531
VALOR TOTAL 1.844,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

NR. AUTENTICACAO 5.A7E.42B.F0B.EBE.39D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 76 - LORENA RIVERA DE FERREIRA					
CTPS N°/Série: 00088406/00411/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 12/03/2021 a 11/03/2022					
Período de gozo: 02/05/2022 a 31/05/2022 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias		
0	1.504,94	0,00	1.504,94		
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2022					
43 - Férias	30	1.504,94	45 - INSS Sobre Férias	162,41	
50 - 1/3 de Férias		501,65			
Total Proventos (A)	R\$	2.006,59	Total Descontos (B)	R\$	162,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)				
R\$ 1.844,18					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.844,18					
Recebi de CENTRO COMUNITARIO BADI (CNPJ: 05.686.828/0001-69) a importância líquida de R\$ 1.844,18 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
MOGI MIRIM, 28 de Abril de 2022			 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO N° ____/20__



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:25:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.23
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA

CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08

VALOR: R\$

300,00

DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB:

3.472.8AF.BBF.86D.C76

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° ____/20__



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000222 - E

Autenticidade
X02P-U504

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:02/05/2022 12:18:41
Competência (Serv.)..:05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2020

VENCIMENTO: 06/05/2022
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº /20

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

Processo executado por: 186.223.37.85

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 53,67 - Aliq: 17,89%

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

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 e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:25:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.38
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000004-5 27170082089-4
99560122251-7 47648862799-5
Data do pagamento 02/05/2022
Valor Total 427,17
=====

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: D.3F4.285.3C4.490.2C3

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020
Recuso Municipal

*parcial com o Termo v. conta
41.115-9
↓
03.02.2020 R\$ 161,83*



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.55.8.157/0001-62
Insc Est: 1083.83649112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AVADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
Número do telefone: 1938044105/1938044302
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0
Data de emissão: 15/04/2022
Mês de referência: Abril/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1476488627-0 Tipo de cliente: Não residencial

01/05/2022
427,17

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.01/2020
Recurso Municipal

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento será cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO COMUNITARIO BADI), Código do cliente (8999 5601 2225), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956012225-0), Número da Fatura (1476488627-0).

Payment information: Data de Vencimento (01/05/2022), Valor a Pagar (R\$) (427,17), Pagar via Pix, and a QR code for payment.





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0
CNPJ/CPF: 05686828000169

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 253604584-SP
série: UK subserie:

INTERNET

1 MMM-9812563330-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

4 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período
01/04/2022 a 30/04/2022

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
25% 3,65% 89,05

SUBTOTAL

SERVIÇOS

2

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

3 1938 044105

15/03/2022 a 14/04/2022

25% 3,65% 23,03

4 1938 044302

15/03/2022 a 14/04/2022

25% 3,65% 48,54

5 1938 044337

15/03/2022 a 14/04/2022

25% 3,65% 48,54

SUBTOTAL

TOTAL

48,54

48,54

168,65

257,70

CENTRO COMUNITARIO BADI

19-3804-4105

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	14/03/2022 16:37:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
7	15/03/2022 16:24:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
8	16/03/2022 16:38:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
9	17/03/2022 16:21:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
10	18/03/2022 16:46:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
11	21/03/2022 11:47:49	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996772621	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
12	21/03/2022 16:40:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	3,56
13	22/03/2022 11:05:33	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998365128	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
14	22/03/2022 11:07:38	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998365128	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,45
15	23/03/2022 14:02:56	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996772621	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,29
16	25/03/2022 16:30:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,47
17	28/03/2022 15:46:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
18	29/03/2022 16:28:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
19	30/03/2022 12:06:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992649753	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
20	30/03/2022 16:01:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,29
21	31/03/2022 07:45:17	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971058370	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
22	01/04/2022 07:52:48	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998864848	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,38
23	01/04/2022 08:02:15	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999908086	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,90
24	01/04/2022 08:36:19	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997648394	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,42
25	01/04/2022 15:05:42	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996947479	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,27
26	01/04/2022 16:48:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,35
27	04/04/2022 09:55:49	00:15:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992024211	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
28	04/04/2022 12:29:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	5,71
29	04/04/2022 14:55:26	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971576849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,22
30	04/04/2022 15:47:15	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971058370	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
31	06/04/2022 16:21:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	2,36
32	07/04/2022 16:35:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
33	11/04/2022 16:38:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
34	12/04/2022 08:45:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996067570	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
35	12/04/2022 12:32:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996067570	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,19
36	12/04/2022 16:38:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
SUBTOTAL									19,93

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
37	02/04/2022 11:20:44	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 35	35999847145	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,35
38	02/04/2022 11:24:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 35	35988570944	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,14
39	04/04/2022 10:14:27	00:14:36	LIGACAO CELULAR AREA 35	35999812759	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	30,62
40	04/04/2022 10:59:53	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998865285	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	16,40
41	05/04/2022 08:08:56	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998865285	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	11,11
42	08/04/2022 11:15:09	00:12:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999092430	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	22,78
SUBTOTAL									87,40
TOTAL									107,33

CENTRO COMUNITARIO BADI

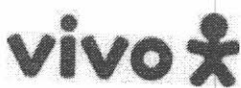
19-3804-4337

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
43	11/04/2022 16:35:07	00:01:30	CAMPINAS	1921025953	IDD	Normal	25%	3,65%	1,25
SUBTOTAL									1,25
Ligações Locais para Celular (VC1)									1,25
44	14/03/2022 13:06:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971458992	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,25
45	16/03/2022 10:06:08	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999340350	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,93
46	17/03/2022 11:33:26	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995548050	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,63
47	21/03/2022 13:18:10	00:17:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987061451	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	5,57
48	22/03/2022 07:39:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971058370	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,22
49	24/03/2022 08:14:08	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997658751	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,42
50	24/03/2022 16:32:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
51	31/03/2022 07:35:29	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971058370	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,61



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

CENTRO COMUNITARIO BADI

19-3804-4337

Table with columns: Prestadora Telefonica (continuação), Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for calls (52-54) and a subtotal.

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes a note: A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Outros Serviços, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for services (57-60) and a subtotal.

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS. Includes a total row: TOTAL GERAL A PAGAR 427,17



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:26:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.04
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM
CONTA: 14.600-3

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE MACEDO
CPF/CNPJ: 414.541.738-07
VALOR: R\$ 2.800,00
DEBITO EM: 04/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: C.3AA.F0C.218.697.972

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020

Recuse Municipal



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000031 - E

Autenticidade

BKUJ-WLZH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:04/05/2022 13:20:54

Competência (Serv.):05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ANA CAROLINA DE MACEDO

Nome Fantasia: ANA CAROLINA DE MACEDO

CPF/CNPJ.....: 414.541.738-07

IM: 38663

IE:

Fone: 19 3862-6488

Endereço.....: RUA JOAO BARON,918 - CEP:13802044

Município.....: Mogi Mirim

UF:SP Email:anacarolinam1995@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....:05.686.828/0001-69

IM: 2632

IE:

Fone: 1938623341

Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO

Município.....:Mogi Mirim

UF:SP

Email.....:ccbadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Coordenadora do Serviço de Medidas Socioeducativas - Referente ao mês de Abril de 2022

Dados Bancários

Caixa Econômica Federal

Ag: 0323

Op: 013

Conta Poupança: 00014600-3

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020

Recuso Municipal

Processo executado por: 187.35.107.124

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

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
2.800,00	0,00	2.800,00	-	-	2.800,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:26:20

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:16
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002001721000178901189750000035194

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

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 50.402
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 351,94
VALOR COBRADO 351,94
=====

NR.AUTENTICACAO 7.453.803.129.07F.0DA
=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020

Recurso Municipal

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 04/05/2022	
Data do Documento 04/05/2022	Número do Documento 200121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2022	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 351,94		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000200121-P	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000200121-P			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI - CENTRO COMUNITAR		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

- 1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 2,50)
- 2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 174,72) total de (R\$ 349,44)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020
Processo municipal

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



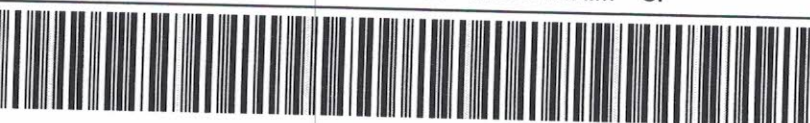
SEICON

237-2

23790.51705 90000.020017 21000.178901 1 89750000035194

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 04/05/2022	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 04/05/2022	Número do Documento 200121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2022	Nosso Número 09/00000200121-P		
Usado do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 351,94		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa	
Código de baixa:						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI - CENTRO COMUNITARIO BADI MOGI AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP						CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69 Código de Baixa 09/00000200121-P	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota - Serie

000000223698 - 1

Autenticidade

5YV6-LR6B

Data de Emissão

04/05/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirenses@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

Bairro: VILA PICHATELLI

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

2 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 174,72) total de (R\$ 349,44)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020
Recurso municipal

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	349,44	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,44



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

Número da Nota - Serie
000000223699 - 1

Autenticidade
EVO5-H3PP

Data de Emissão
04/05/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020
Recuso municipal

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,000%	0,07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, VALQUIRIA BARBOSA PONTES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 81543, série 057, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Abril/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Maio de 2022.

Valquiria B Pontes

VALQUIRIA BARBOSA PONTES

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 09.02/2020
Recurso municipal

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, LORENA RIVERA DE FERREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 88406, série 411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Abril/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Maio de 2022.

Lorena

LORENA RIVERA DE FERREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 09.02/2020
Recurso municipal



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:27:38

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:54:37
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2022
NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531
VALOR TOTAL 1.566,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

NR.AUTENTICACAO F.ACF.B2A.DBA.689.1D5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 Abril/2022	
76 LORENA RIVERA DE FERREIRA Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CBO: 411005		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.504,94		
1216	DIF.DISSIDIO VALOR		196,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,93	
<i>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020 Recuso municipal</i>					
			Total Vencimentos	1.701,24	Total Descontos 134,93
			Total Liquido	1.566,31	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.504,94	1.701,24	1.701,24	136,10	1.701,24	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			06 / 05 / 22		
Assinatura			Data		



G3352608231129071
26/05/2022 09:27:14

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.38
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 68.991.808-7

FAVORECIDO: MATEUS GUEDES ROSA
CPF/CNPJ: 377.089.848-66
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 3.6F6.A73.41F.7B8.BAD

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020
Recuso Municipal



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000030 - E

Autenticidade

OOMX-LICQ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:05/05/2022 21:18:37

Competência (Serv.)..:05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MATEUS GUEDES ROSA 37708984866

Nome Fantasia: MATEUS GUEDES ROSA 37708984866

CPF/CNPJ.....: 20.373.264/0001-06 IM: 29040

IE: Fone: 19 3806-3484

Endereço.....: RUA RAMIRO ALVES SANTOS CAP,447 - CEP:13806655

Município.....: Mogi Mirim

UF:SP Email:martinsmogimirim@hotmail.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

Aulas de Culinária realizadas nos dias 6,13,20,27 de Abril para a turma da manhã. Badi

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020
Recuso Municipal

Informações Complementares

CPF 37708984866

NUBANK BANCO 260 AGENCIA 0001 CONTA 68991808-7

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

Processo executado por: 152.249.96.161

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

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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
400,00	0,00	400,00	-	-	400,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340309072400831
03/06/2022 09:29:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.04
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM
CONTA: 34.806-4

FAVORECIDO: CARLOS AUGUSTO ROCHA
CPF/CNPJ: 407.674.128-50
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 0 . BDF . 39D . 0E9 . F90 . D36

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 09.02/2020
Recurso Municipal



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
CTBL-A8H3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:29/04/2022 12:22:44
Competência (Serv.):04/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CARLOS AUGUSTO ROCHA 40767412850
Nome Fantasia: CARLOS AUGUSTO ROCHA 40767412850
CPF/CNPJ.....: 45.378.449/0001-26 IM: 39339 IE: Fone: 19 99597-3561
Endereço.....: RUA SANTOS DUMONT,720 - CEP:13801337
Município.....: MOGI MIRIM UF:SP Email:anacarolinam1995@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Oficineiro de Barbearia
Referente ao mês de Março de 2022

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal
Ag: 0323
Op: 013
Conta Poupança: 34806-4

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/20 20
Recurso Municipal

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

Processo executado por: 187.35.107.124
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
601 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

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
450,00	0,00	450,00	-	-	450,00

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

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.316,65	R\$ 131,57	R\$ 133,12	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
86	FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS	10/01/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 119,04	R\$ 121,98	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	12687522246
42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 119,60	R\$ 122,47	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	13444803825
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
78	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	23/09/2020	R\$ 1.524,72	R\$ 159,28	R\$ 157,74	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	15/03/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 119,04	R\$ 121,98	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.871,64	R\$ 172,23	R\$ 169,26	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 820,76	R\$ 826,55					

Termo de Colaboração nº 07/2018 - Crianca Feliz

87	JESSICA EVELYN RODRIGUES DAS NEVES	12/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	20066612017
85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16023078142
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.354,25	R\$ 116,58	R\$ 119,79	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 119,60	R\$ 122,47	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	13444803825
			R\$ 443,58	R\$ 458,94					

Termo de Colaboração nº 09.02.2020

35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.316,65	R\$ 149,66	R\$ 149,20	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.504,94	R\$ 134,93	R\$ 136,10	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
			R\$ 284,59	R\$ 285,30					

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0030-E	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
0003-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0003-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
TOTAL	R\$ 1.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.960,00

Funcionários	R\$ 1.548,93
Autônomas	R\$ 1.240,00
TOTAL BRUTO INSS	R\$ 2.788,93
(-) Dedução Sal família	R\$ 225,88
GPS A PAGAR	R\$ 2.563,05

DARF PIS --> ISENTO

DARF AUTÔNOMA R\$ -

DARF FOLHA PGTO R\$ -

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07.02.20.20



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3311709473870941
17/05/2022 09:52:24

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:55
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408
=====

NR.AUTENTICACAO	1.5D3.C73.637.930.BF3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020
Recurso Municipal
Pagamento Parcial INSS
Rita de Cassia Benedito



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3311709473870941
17/05/2022 09:52:1817/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:55
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO C.E79.918.7CA.C93.8FC

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020
Recurso municipal
Pagamento Parcial
Victoria Urbini



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3311709473870941
17/05/2022 09:52:1017/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:55
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO D.373.388.7B5.3A4.88E

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 07.02/2020

pagamento indevido
Devolução realizada dia 26/05/2022
Recurso próprio



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340309413483361
03/06/2022 09:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.34
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000024-0 59570385221-1
44071622143-2 76948136000-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/05/2022
Numero do Documento 07.16.22143.7694813-6
Valor Total 2.459,57
=====

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

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF2.BB1.E3B.418.319

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07.02/2020
Pagamento Parcial



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.686.828/0001-69	Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI	Pagar este documento até 24/05/2022	
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22143.7694813-6	Valor Total do Documento 2.459,57
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049641722			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.203,45	7,94		1.211,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.240,00	8,18		1.248,18
Totais		2.443,45	16,12		2.459,57

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/20.20
Recurso municipal

85800000024 0 59570385221 1 44071622143 2 76948136000 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 59570385221 1 44071622143 2 76948136000 1



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.22143.7694813-6
Pagar até: 24/05/2022
Valor: 2.459,57





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:28:40

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:22
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.050.186
VALOR TOTAL	1.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICTORIA URBINI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.186-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO 6.BEA.FE3.93D.BB6.8DF

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020

Recurso Municipal



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000004 - E

Autenticidade
WO2Q-7EVF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **20/05/2022 08:53:37**
Competência (Serv.): **05/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **Victoria Urbini**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **444.959.678-19** IM: **39166** IE: Fone: **19983719608**
Endereço.....: **Praça Floriano Peixoto,80 apto 103 - CEP:13800187**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: SP Email: **vick.urbini2@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 Assistente Social, no Serviço de Medidas Socioeducativas - No período de 19/04/2022 há 19/05/2022

Base de Cálculo INSS R\$ 2.200,00 x 20 %
Retenção INSS R\$ 440,00
Valor Líquido a Receber R\$ 1.760,00

Dados Bancários
Banco do Brasil
Ag: 0578-9
Conta Corrente: 50.186-7

Número de Inscrição PIS: 206.94464.33-8

*TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2022
Recurso municipal*

Processo executado por: 187.35.107.124

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
2701 - Serviços de assistência social.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
440,00	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
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	1.760,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:28:29

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:22
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2022
NR. DOCUMENTO	556.652.000.023.584
VALOR TOTAL	1.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA DE CASSIA BENEDITO
AGENCIA: 6652-4 CONTA: 23.584-9
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C27.982.73B.DFF.6C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020

Recuso municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

000000000004 - E

Autenticidade

KUCO-8Y4A

Data de Emissão

20/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RITA DE CASSIA BENEDITO

CPF/CNPJ: 120.756.838-40

IM: 325281

IE:

Fone:

Endereço: RUA ANTENOR BENEDITO DA CUNHA,611,JARDIM CRISTINA - CEP : 13843370

Município: Mogi Guaçu

UF: SP

E-mail: psicoritabenedito@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITÁRIO BADÍ

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69

IM:

IE:

Fone: (19)38623341

Endereço: AVENIDA PROFº. ADIB CHAIB,1000,ATERRADO - CEP : 13801300

Município: MOGI MIRIM

UF: SP

E-mail: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Psicóloga, no Serviço de Medidas Socioeducativas - No período de 19/04/2022 há 19/05/2022

Base de Calculo INSS R\$ 2.200,00 x 20 %

Retenção INSS R\$ 440,00

Valor Liquido a ReceberR\$ 1.760,00

Dados Bancários

Bando do Brasil

Ag: 6652-4

Conta Corrente: 23584-9

Número de Inscrição NIT - 122.79600.98-8

Serviço realizado em : Avenida: Profº Adib Chaib, Nº 1000 Aterrado - Mogi Mirim sp

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020

Recurso Municipal

Processo executado por: 187.35.107.124

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço
416 - Psicologia.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
2.200,00

Aliquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 09:28:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.45
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO

CONTA: 1.783-3

FAVORECIDO: AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CPF/CNPJ: 07.590.777/0001-00

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB:

D.B29.48B.29E.24C.3F3

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020

Recuso municipal



AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA
 AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
 JARDIM SCOMPARIM, CEP: 13806-635
 MOGI MIRIM - SP, FONE: 1935006622
 E-mail: apmanah@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.014.012
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



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

3522 0507 5907 7700 0100 5500 1000 0140 1210 0004 3322

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-22-0601211539 09/05/2022 13:11:11

NF-e
 Série 001
 Nº 000.014.012

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)

DATA DO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)
 ENDEREÇO
AV. PROF. ADIB CHAIB
 MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 456128060110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 07.590.777/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000
 COMPLEMENTO VILA PICHATELLI
 BARRIO / DISTRITO VILA PICHATELLI
 CEP 13801-300
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 HORAS SAÍDA

DATA EMISSÃO 09/05/2022
 DATA SAÍDA
 HORAS SAÍDA

Fatura: 1901 Vencimento: 10/05/2022 Valor: R\$ 250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	250,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	250,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOL.	NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ	PESO LÍQUIDO
						9 - Sem Frete					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	41,675	4,799	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	6,945	7,199	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 33,63 Federal, 39,10 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 2C01C1; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 093768, 121461, 123981 ;

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020
 Acervo Municipal



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3310310495882391
03/06/2022 10:53:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.46
0578900578 0005

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220526133552107495375
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 50,00
DATA: 27/05/2022 - 10:16:16
DESCRICAO: Pagamento nota nº 72

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

PAGO PARA: Skina do Aco
CNPJ: 8.436.816/0001-74
CHAVE PIX: 08436816000174
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000710007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 10:16:17

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 9.791.8B2.A26.3C6.059
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020*Recuso Municipal*

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

RECEBEMOS DE SKINA DO ACO MAT DE CONTRUCAO LTDA- ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0000072 SÉRIE: 0

SKINA DO ACO MAT DE CONTRUCAO LTDA - ME RUA PADRE JOSE, 830 CENTRO MOGI MIRIM-SP CEP: 13800170 Telefone: 1938625242 1938625242	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 SÉRIE: 0 Nº.: 0000072 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3522 0508 4368 1600 0174 5500 0000 0000 7210 0000 0829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM	135220675573244 2022-05-24 13:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
456.149.012.116	08.436.816/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		05.686.828/0001-69	24/05/2022
CENTRO COMUNITARIO BADI			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV PROF ADIB CHAIB, 1000		PICHATELI	13800-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOGI MIRIM		SP	ISENTO
JURA			HORA DE SAÍDA
			24/05/2022

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	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9		
ENDEREÇO	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 IPI
3277	TORNEIRA BOIA 3/4 AMANCO	84818019	500	5405	UND	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0 0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020
Recuso municipal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 23,56 = 47,12% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.57
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220527130858548019550
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 185,00
DATA: 27/05/2022 - 10:16:35

PAGO PARA: Comercial Limavi Ltda
CNPJ: 60.592.516/0001-02
CHAVE PIX: 60592516000102
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000695661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 10:16:37

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: A.869.735.5A1.C0F.573

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020
Recuso Municipal

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 185,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	Nº: 000.026.603 SÉRIE : 2

 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 1 - Saída 1 Nº 000.026.603 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0460 5925 1600 0102 5500 2000 0266 0317 4239 7715 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 NO ESTADO/VENDA COM SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220536722247 - 26/04/2022 14:56:08
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 26/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2022
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:55:54

FATURA
Número: 26603 Valor Original: 185,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 185,00

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 185,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume	MARCA Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
270	SABAO EM PEDRA IPE COM 5 UNID	34011900	0 102	5102	PCT	2,0000	11,90000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABAO EM PO SURF 800 GRS	38089419	0 102	5102	PCT	3,0000	7,90000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	PANO LIMPEZA ALVEJADO ALFA DUPLO JT	52082200	0 102	5102	UNID	6,0000	6,90000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0 102	5102	GL	2,0000	9,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	SHAMPOO P/PISO 5 LTS	34025000	0 500	5405	GL	1,0000	17,00000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	VASSOURA	96031000	0 102	5102	PC	2,0000	30,55000	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020
Recursos Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 10/05/2022, Valor: 185,00 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MF1: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340309413483361
03/06/2022 09:47:2203/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:22
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

BCO BRADESCO S.A.

23792011029002219104447005184404189980000216200

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.162,00
JUROS/MULTA	11,88
VALOR COBRADO	2.173,88

NR.AUTENTICACAO 6.4B1.49F.31F.7F7.71B

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020
Recurso Municipal

Pagamento Parcial/Vículo



LOCALIZA RENT A CAR S/A
 AGENCIA CENTRO MOGI GUACU
 AV 09 DE ABRIL, 500 - CENTRO
 13840-056 - MOGI GUACU - SP
 CNPJ - 16.670.085/0168-25

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
 TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACMGU - 64757

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 ENDEREÇO: AV ADIB CHAIB, 1000 - VILA SAO JOAO
 CEP/CID/UF: 13801-300 - MOGI MIRIM - SP
 CNPJ: 05.686.828/0001-69

CÓDIGO: 10134885
 INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

ALUGUEL CONFORME CONTRATO **MGUF032275020**

R\$ 2.162,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2022
Recuso Municipal

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

10/05/2022

A PRAZO

R\$ 2.162,00

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:



Vencimento

10/05/2022

Recibo do Sacado

Sacado

CENTRO COMUNITARIO BADI

Cedente

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Autenticação Mecânica

Agência/Código Cedente

2011/0051844-1

Nosso Número

9/0022/1795283/8

Número do Documento

ACMGU64757

Valor do Documento

2.162,00



237-2

23792.01102 90022.179528 83005.184409 7 89810000216200

Local de Pagamento						Vencimento	
000402 CENTRO MOGI-MIRIM						10/05/2022	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Acoite	Data do Processamento	Nosso Número
25/04/2022		ACMGU64757		DM	N	25/04/2022	9/0022/1795283/8
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento
		9	R\$				2.162,00
Instruções		Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia
		263					3,96
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						2 (-) Abatimento	
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
CENTRO COMUNITARIO BADI						05.686.828/0001-69	
AV ADIB CHAIB 1000 VILA SAO JOAO							
13801-300 MOGI MIRIM SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº MGUF032275020

Fechado
ACMGU-64757

Empresa: 10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI
Usuário: 10180159 ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

Veículo:	QXQ6I76 Onix Joy Black 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	C - Economico Com Ar	Danos ao Carro:	3000,00
Grupo Cobrado:	C - Economico Com Ar	Danos a Terceiros:	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Saída / Vigência Seguro:	26/03/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Km:	77.103 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	25/04/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Km:	80.103 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	3.000

Tarifa: AF92O6 - Aluguel Mensal - 3000Km
Km: R\$ 0,49 por KM excedente
Franquia: 100 km/dia ou 3000 km/mês

Reserva: 8CDR933AA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	63,35			63,35	30,00	1900,36
Prêmio Diário Total RCF	1,00			1,00	30,00	30,00
Taxa de Aluguel 12%						231,64
TOTAL GERAL						2162,00
FATURADO PARA EMPRESA						2162,00
VALOR REEMBOLSADO						0,00

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 21/04/2022 às 09:33.



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.01.2020
Recursos Municipal

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI
Usuário
10180159 ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av 09 de Abril, 500 - Centro
Mogi Guacu - SP
CNPJ: 16670085016825

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av 09 de Abril, 500 - Centro
Mogi Guacu - SP
CNPJ: 16670085016825

Veículo:	QXQ6176 Onix Joy Black 1.0	Indenização por Custos Operacionais:	
Grupo Reservado:	C - Economico Com Ar	Danos ao Carro:	2500,00
Grupo Cobrado:	C - Economico Com Ar	Danos a Terceiros:	1000,00
Saída / Vigência Seguro:	02/09/2020 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Danos PT/Furto/Roubo:	5000,00
Retorno / Vigência Seguro:	02/10/2020 09:32 Agencia Centro Mogi Guacu	Km:	20.103 Tanque: 8/8
Tarifa:	AEBKPP - Aluguel Mensal - 3000Km	Reserva:	8CDR933AA
Km:	R\$ 0,49 por KM excedente	Forma de Pagamento:	À Faturar
Franquia:	100 km/dia ou 3000 km/mês	Valor Unitário	39,48
Demonstrativo de Valores:		Desconto (%)	1,00
Diária		Desconto (R\$)	
Prêmio Diário Total RCF		Valor Líquido	39,48
Taxa de Aluguel 12%			1,00

Estimativa de valor diário: R\$ 45,34 contempla Diária e Taxa de Aluguel.
Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 28/09/2020 às 09:33.

Limite Máximo de Indenização - (R\$)
Casco

RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos Morais
Franquia de R\$100,00 com Desconto de 100%

Valor de Mercado 100% FIPE
R\$ 5000,00
R\$ 10000,00
R\$ 5000,00

Tabela de referência: FIPE - JORNAL VALDR ECONÔMICO Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro
A cobertura de risco é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que aderiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1283086 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.
Cláusula 3ª: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 8º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
Cláusula 4ª: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
 1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
 2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
 3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
 4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
 5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 786 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
 6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
Cláusula 6ª: O CLIENTE está ciente que o carro pode estar equipado com dispositivo de abertura automática de cancelas em pedágios e estacionamentos, e concorda que ao utilizar fila rápida, anui com o Contrato de Adesão da ConectCar, disponível no link liz.me/termo-adesao-connect-car, autorizando a cobrança do valor do pedágio e/ou estacionamento utilizados, somado à quantia de R\$5,99/dia de uso do serviço, pela ConectCar.

Meu nome é LARISSA, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Locatário 10134885 - CENTRO COMUNITARIO BADI
 Av: Adib Chaib n.1000/ - Vila Sao Joao
 13801300 Mogi Mirim - SP - Brasil
 CNPJ: 05686828000169

AGENCIA CENTRO MOGI GUACU
 Localiza Rent a Car S.A.
 Av. 09 de Abril, 500 - Centro
 13840-056 - Mogi Guacu - SP
 CNPJ: 16670085016825
 Telefone WHATSAPP 08009792020
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 10180159 - ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

Reserva 8CDR933AA

Tarifa	AF92O6 - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia			Grupo Cobrado			C - Economico Com Ar				
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Valor
QXQ6I76	Onix Joy	26/03/2022 09:33	25/04/2022 09:33	30	0	77103	80103	3000	8/8	8/8	0,00
Total:											0,00

Período de Referência

26/03/2022 a 25/04/2022

Km Total Rodado: 3000
Franquia Mensal de Km: - 3000
Km Excedente: = Sem cobrança de Km Excedente.



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340309413483361
03/06/2022 09:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.12
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03

VALOR: R\$ 420,33

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: B.17C.DEC.9B7.99A.C61

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09.02/2020
Recuso Municipal

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.406
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800170 - Fone/Fax: 1938621556	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0504 0848 7800 0103 5500 1000 0004 0610 0780 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.406 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220701249189 - 30/05/2022 10:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 56.868.280/0001-09	DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
ENDEREÇO ADIB CHAIB, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO PICHATELLI	CEP 13800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
----------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	420,33	
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	420,33

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,5000	3,8900	5,83					
02	MAÇA GALA	08081000	0102	5102	KG	2,0000	8,8900	17,78					
03	MISTURA P/BOLO	19012000	0102	5102	UN	5,0000	4,8900	24,45					
04	AÇUCAR REFINADO MAIS DOCE 1KG	17019900	0102	5102	UN	2,0000	4,1900	8,38					
5	CEBOLA KG	07122000	0102	5102	KG	1,0000	4,6900	4,69					
06	CAFE PRIMAVERA	21011110	0102	5102	UN	1,0000	16,7900	16,79					
07	PÃO DE FORMA PANCO	19059010	0102	5102	UN	4,0000	7,1900	28,76					
08	ACEM BOVINO KG	02013000	0102	5102	KG	1,0000	29,9900	29,99					
09	PÃO DOCE KG	19019020	0102	5102	KG	1,0000	19,9900	19,99					
10	PÃO DE QUEIJO PCT 1KG	19012000	0102	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99					
11	REQUEIJAO	04061090	0102	5102	UN	2,0000	6,1900	12,38					
12	BOLO RECHEADO KG	19052090	0102	5102	KG	1,0000	32,4800	32,48					
13	MUSSARELA KG	04061010	0102	5102	KG	0,5000	42,9900	21,49					
14	APRESUNTADO FRIMESA KG	16024900	0102	5102	KG	0,5000	21,9900	10,99					
15	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	11010010	0102	5102	UN	2,0000	4,2900	8,58					
16	MARGARINA DORIANA 500G	15171000	0102	5102	UN	2,0000	6,3900	12,78					
17	BISCOITO AGUA E SAL TRIUNFO 400GR	19059020	0102	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78					
18	OVOS	04079000	0102	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLA BORAÇÃO N:09.2021	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020 <i>Recuso Municipal</i>

**SUPERMERCADO SAO JOAO
LTDA EPP**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.406

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0504 0848 7800 0103 5500 1000 0004 0610 0780 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220701249189 - 30/05/2022 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	MAIONESE QUERO 495G	21039011	0102	5102	UN	2,0000	4,1900	8,38					
20	ACHOCOLATADO TODDY 800GR	18069000	0102	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98					
21	SUCO EM PÓ 200GR	21069010	0102	5102	UN	11,0000	3,2900	36,19					
22	LEITE CONDENSADO 395G ITALAC	04029900	0102	5102	UN	3,0000	5,1900	15,57					
23	SALSICHA PERDIGÃO KG	16010000	0102	5102	KG	1,0000	12,9900	12,99					
	GELATINA	21069029	0102	5102	UN	8,0000	1,2900	10,32					
25	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	0102	5102	UN	2,0000	4,8900	9,78					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.02/2020
Recurso Municipal

[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: 16/05/2022 a 14/06/2022

Certificação Número: 2022051602512162703283

Informação obtida em 01/06/2022 12:22:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 12:25:57 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **E552.6DBB.8CC4.71F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 17443750/2022

Expedição: 01/06/2022, às 12:24:26

Validade: 28/11/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	260.514,26D	186.857,18	217.409,90	229.961,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.460,86D	186.857,18	215.933,09	155.384,95 D
1.1.1	DISPONÍVEL	184.161,46D	186.857,18	215.933,09	155.085,55 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
	1 Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.099,00D	171.785,87	159.424,67	15.460,20 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	1.500,00D	1.500,00	1.275,36	1.724,64 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	5.388,87	5.388,87	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	12.023,00	0,00	12.023,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	10.971,92	10.971,92	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	74.161,23	74.161,23	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	1.599,00D	8.633,46	8.519,90	1.712,56 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	17.772,99	17.772,99	0,00 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	18.354,83	18.354,83	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	17.149,57	17.149,57	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.033,46D	15.071,31	56.508,42	139.596,35 D
	14 Banco do Brasil S/A.	181.033,46D	15.071,31	56.508,42	139.596,35 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.053,40D	0,00	1.476,81	74.576,59 D
1.3.2	IMOBILIZADO	76.053,40D	0,00	1.476,81	74.576,59 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	162.205,24D	0,00	0,00	162.205,24 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	50.555,90D	0,00	0,00	50.555,90 D
	66 Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	2.948,75D	0,00	0,00	2.948,75 D
	295 Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	86.151,84C	0,00	1.476,81	87.628,65 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.390,81C	0,00	218,93	30.609,74 C
	70 Veículos	4.333,40C	0,00	433,34	4.766,74 C
	301 Aparelhos Telefônicos	416,58C	0,00	48,16	464,74 C
	304 Equipamentos de Informática	28.531,23C	0,00	633,84	29.165,07 C
	953 Equipamentos Diversos	13.479,82C	0,00	142,54	13.622,36 C
2	PASSIVO	342.797,44C	23.882,48	32.395,85	351.310,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.226,83C	23.882,48	32.395,85	33.740,20 C
2.1.1	EFETIVAS	25.226,83C	23.882,48	32.395,85	33.740,20 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	21.665,71C	23.882,48	32.395,85	30.179,08 C
	83 Salários a Pagar	14.853,94C	19.764,83	27.037,77	22.126,88 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	5.363,45C	2.669,33	4.037,54	6.731,66 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.448,32C	1.448,32	1.320,54	1.320,54 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Folha: 2

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
869	Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
3	DESPESAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	145.024,58D	51.674,93	1.844,19	194.855,32 D
110	Aluguel	12.335,43D	3.912,00	0,00	16.247,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	3.105,78D	1.929,82	0,00	5.035,60 D
114	Depreciações	5.869,13D	1.476,81	0,00	7.345,94 D
120	Salários	14.074,60D	1.680,90	0,00	15.755,50 D
205	Férias	6.334,05D	3.850,77	1.844,18	8.340,64 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	3.945,74D	295,00	0,01	4.240,73 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	3.099,10D	300,00	0,00	3.399,10 D
232	Associações de Classe	186,00D	46,50	0,00	232,50 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	983,00D	546,60	0,00	1.529,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	40.368,51D	16.900,00	0,00	57.268,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	458,34D	331,10	0,00	789,44 D
240	Vale Alimentação	2.106,64D	351,94	0,00	2.458,58 D
243	Despesas C/Refeições	3.693,74D	1.687,34	0,00	5.381,08 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	1.713,06D	427,17	0,00	2.140,23 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	34.117,00D	15.200,00	0,00	49.317,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
278	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.705,83D	0,00	0,00	1.705,83 D
319	Multas	64,75D	16,12	0,00	80,87 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	40,00	0,00	200,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.500,00D	2.682,86	0,00	7.182,86 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	839,10D	124,58	0,00	963,68 D
147	Despesas Bancárias	583,75D	102,00	0,00	685,75 D
149	Juros Diversos	255,35D	22,58	0,00	277,93 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	838,38D	1.047,34	0,00	1.885,72 D
311	LR.R.P. S/Rend.de Aplíc.Financeiras	593,19D	1.032,00	0,00	1.625,19 D
316	I.O.F.	245,19D	15,34	0,00	260,53 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	310.990,16D	96.357,18	0,00	407.347,34 D
1160	Salários	53.210,28D	14.398,60	0,00	67.608,88 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS


RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (038062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1163	Férias	13.029,60D	3.752,36	0,00	16.781,96 D
1161	13º Salário	988,06D	1.464,27	0,00	2.452,33 D
1162	F.G.T.S.	12.276,77D	1.025,54	0,00	13.302,31 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	28.841,38D	21.283,18	0,00	50.124,56 D
1166	Despesas de Viagens e Estádias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	12.105,24D	2.762,77	0,00	14.868,01 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	147.870,89D	41.741,96	0,00	189.612,85 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	682,00D	110,00	0,00	792,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	2.860,45D	630,70	0,00	3.491,15 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	7.700,00D	1.900,00	0,00	9.600,00 D
1172	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	7.605,08D	2.162,00	0,00	9.767,08 D
1175	Aviso Prévio	7.383,99D	1.980,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	950,50D	0,00	0,00	950,50 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.493,80D	55,00	0,00	1.548,80 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	6.929,32D	1.752,20	0,00	8.681,52 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	1.653,40D	138,60	0,00	1.792,00 D
1248	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4	RECEITAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.830,06C	0,00	106.952,45	476.782,51 C
	873 Contribuições e Donativos	2.751,30C	0,00	2.405,00	5.156,30 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	275.857,20C	0,00	65.781,45	341.638,65 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	91.108,75C	0,00	38.766,00	129.874,75 C
ATIVO		260.514,26 D	186.857,18	217.409,90	229.961,54 D
PASSIVO		342.797,44 C	23.882,48	32.395,85	351.310,81 C
DESPESA		457.692,22 D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
RECEITA		375.409,04 C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					121.349,27

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2022.


PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CTCRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644



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 **01/06/2022** às **08:03:38** 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:

E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

70e41c13-76f2-4f6c-af81-91a00a351d56

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

