



Cartão de Protocolo nº 008857/2022

Interessado : Centro Comunitario Badi

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas do mes de abril-2022- Termo de Colaboração nº009.2020/2 Aditivo conta nº48.408-3-Minicipal.

9.

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

Mogi Mirim, 12 de maio de 2.022.
14:27:59

Servidor : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo
quinta-feira, 12 de maio de 2022

CartaoProtocolo.RPT



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 10 de maio de 2.022.

Ofício nº 128/2022

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Departamento de Parcerias

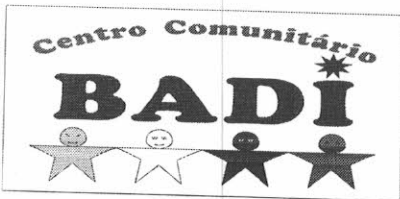
O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do mês de abril de 2022, referente ao Termo de Colaboração nº 009.2020/ 2º Aditivo conta nº 48.408-3 – 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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
ENDEREÇO E CEP: Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz
CPF: 049.609.468-81
OBJETO DA PARCERIA: 1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objetivo - Serviço assistida (LA) e Prestação de Serviços á Comunidade (PSC), no âmbito da proteção social especial de média complexidade.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 48.408-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO Nº 09/2020	-	-	-
ADITIVO 01/2021	15/01/2020	12 MESES	R\$ 240.000,00
ADITIVO 02/2022	15/01/2021	12 MESES	R\$ 240.000,00
	15/01/2022	12 MESES	R\$ 240.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 91.860,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 495,36
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.148,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.504,18

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	3.125,24		R\$ 3.125,24	R\$ 3.125,24	
RECURSOS HUMANOS (6)	7.620,00		R\$ 7.620,00	R\$ 7.620,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	922,98		R\$ 922,98	R\$ 922,98	
LOCAÇÃO DIVERSAS					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.462,00		R\$ 2.462,00	R\$ 2.462,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
UTILIDADES PÚBLICAS					
OUTRAS DESPESAS	2.133,29		R\$ 2.133,29	R\$ 2.133,29	
TOTAL	R\$ 16.263,51	R\$ -	R\$ 16.263,51	R\$ 16.263,51	R\$ -



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	93.504,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.263,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	77.240,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	77.240,67

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 maio de 2022.



Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Ana Laura Pereira de Lima



Valéria Cristina Rotoli Campardo



Luiz Fernando Majcutti



Centro Comunitário BADI

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
04/04/2022	NF-e 281	KATIA DE CASSIA	SERVIÇO TECNICO JARDINS E AREAS VERDES	R\$ 450,00
04/04/2022	NF-e 219104	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 349,44
04/04/2022	NF-e 219105	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,50
04/04/2022	FATURA 1459498367	VIVO FIXO BRASIL	ALUGUEL VEICULO	R\$ 341,64
05/04/2022	FATURA 63955	LOCALIZA RENT A CAR	LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 2.162,00
05/04/2022	NF-e 214	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME	COODERADORA - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	R\$ 2.800,00
05/04/2022	NF-e 29	ANA CAROLINA DE MACEDO	COMBUSTIVEL	R\$ 300,00
05/04/2022	NF-e 13831	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA	REF 03/2022	R\$ 1.206,99
06/04/2022	HOLERITE	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	REF 03/2022	R\$ 1.566,31
06/04/2022	HOLERITE	LORENA RIVERA DE FERREIRA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 94,89
11/04/2022	NF-e 172	PRECINOTTI FESTAS COMERCIAL LTDA	OFICINEIRO DE BARBEARIA	R\$ 450,00
19/04/2022	NF-e 2	CARLOS AUGUSTO ROCHA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.760,00
19/04/2022	NF-e 3	VICTORIA URBIN	PSICOLOGA	R\$ 1.760,00
19/04/2022	NF-e 27	RITA DE CASSIA BENEDITO	AULAS DE CULINARIA	R\$ 400,00
29/04/2022	COMPROVANTE	MATEUS GUEDES ROS	TRANSFERENCIA	R\$ 738,11
29/04/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	TRANSFERENCIA	R\$ 440,00
29/04/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	TRANSFERENCIA	R\$ 440,00
29/04/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	TRANSFERENCIA	R\$ 440,00
29/04/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	TRANSFERENCIA	R\$ 259,55
29/04/2022	NF-e 26589	CENTRO COMUNITARIO BADI	TRANSFERENCIA	R\$ 255,63
		COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 186,45
			TOTAL	R\$ 16.263,51

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Rita de Cássia Muniz
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


 Ana Laura Pereira de Lima


 Valéria Cristina Rótolli Campardo


 Luiz Fernando Maricutti

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

Conta referente ao mês de abril/2022

Mogi Mirim

Conta nº 48.408-3



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011625031993009

01/05/2022 18:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.005,65 C
04/04/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.007.698	450,00 D	
				04/04 6542 7698-8 KATIA DE CASSI			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.401	351,94 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.402	341,64 D	862,07 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	450,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.501	2.162,00 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	300,00 D	
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	450,00 D	
				104 0323 045378449000126 CARLOS AUGUST			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	2.800,00 D	
				104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.505	300,00 D	
				AUTO POSTO MANAH			
05/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.699,93 C	0,00 C
06/04/2022		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.045.574	1.206,99 D	
				06/04 0578 510045574-4 VALQUIRIA BARB			
06/04/2022		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	1.566,31 D	
				06/04 0578 510046531-6 LORENA RIVERA			
06/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	94,89 D	
				06/04 14:37 MOGI FESTAS			
06/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.868,19 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	450,00 D	
				104 0323 40767412850 CARLOS AUGUSTO RO			
11/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	450,00 C	0,00 C
14/04/2022		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.237	1.081,00 C	
				14/04 0578 39237-5 CENTRO COMUNIT			
14/04/2022		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	67,32 C	1.148,32 C
				14/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
19/04/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.050.186	1.760,00 D	
				19/04 0578 50186-7 VICTORIA URBIN			
19/04/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.023.584	1.760,00 D	
				19/04 6652 23584-9 RITA DE CASSIA			
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	400,00 D	
				260 0001 37708984866 MATEUS GUEDES ROS			

01/05/2022 18:26

Banco do Brasil

19/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.771,68 C	0,00 C
29/04/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.041.115	738,11 D	
			29/04 0578 41115-9 CENTRO COMUNIT			
29/04/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
			29/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
29/04/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
			29/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
29/04/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	259,55 D	
			29/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
29/04/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	255,63 D	
			29/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	186,45 D	
			341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM			
29/04/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.319,74 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011625031993010
01/05/2022 18:27:04

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	89.854,85			62.690,482655		
05/04/2022	RESGATE	4.699,93	26,76		3.294,033205	1,434924819	59.396,449450
	Aplicação 29/01/2021	4.699,93	26,76		3.294,033205		
06/04/2022	RESGATE	2.868,19	16,54		2.009,619655	1,435460682	57.386,829795
	Aplicação 29/01/2021	2.868,19	16,54		2.009,619655		
11/04/2022	RESGATE	450,00	2,68		315,021911	1,436979412	57.071,807884
	Aplicação 29/01/2021	450,00	2,68		315,021911		
19/04/2022	RESGATE	2.771,68	17,52		1.937,576393	1,439530338	55.134,231491
	Aplicação 29/01/2021	2.771,68	17,52		1.937,576393		
29/04/2022	RESGATE	2.319,74	15,86		1.618,215001	1,443318718	53.516,016490
	Aplicação 29/01/2021	2.319,74	15,86		1.618,215001		
29/04/2022	SALDO ATUAL	77.240,67			53.516,016490		53.516,016490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.854,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.109,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	79,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,36
SALDO ATUAL =	77.240,67

Valor da Cota

31/03/2022	1,433309325
29/04/2022	1,443318718

Rentabilidade

No mês	0,6983
No ano	2,8471
Últimos 12 meses	5,7701

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310416198534941
04/04/2022 16:35:10

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:09
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	04/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.542.000.007.698
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA DE CASSIA DA SILVA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 7.698-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	F.1C4.9F0.21D.1B0.EA6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000281 - E

Autenticidade

6HFD-6T0C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:29/03/2022 07:30:42

Competência (Serv.)..:03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: KATIA DE CASSIA DA SILVA 35412479839

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 19.076.250/0001-33 IM: 28057

IE: Fone:

Endereço.....: DOS SABIÁS ,759 - CEP:13804818

Município.....: MOGI MIRIM

UF:SP Email:sempre_presentes@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

Serviços Técnico Profissional de Manutenção,asseio e conservação de jardins e áreas verdes.



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

Processo executado por: 167.249.105.212

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

710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins 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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310416198534941
04/04/2022 16:34:2504/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:25
057800578 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000001979561000178907789460000035194

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 40.401
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 351,94
VALOR COBRADO 351,94

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5C6.C3B.2FF.7FD.98A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 05/04/2022	
Data do Documento 04/04/2022	Número do Documento 197961	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2022	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 351,94		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000197961-5	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000197961-5			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI - CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF / CNPJ
CNPJ: 05.686.828/0001-69

Rua / Numero / Complemento
AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

Cep / Bairro / Cidade / Estado
13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP

Dados do Produto/Serviço
Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 09.02.2020
 Recurso: Municipal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP

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

		237-2	23790.51705 90000.019795 61000.178907 7 89460000035194				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 05/04/2022	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 04/04/2022	Número do Documento 197961	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2022	Nosso Número 09/00000197961-5		
Nome 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: _____ Data recebimento: ____/____/____						(=) 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 09/00000197961-5	





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000219104 - 1

Autenticidade

NXUY-2H20

Data de Emissão

04/04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 174,72) total de (R\$ 349,44)

Termo de Colaboração nº 09.02.2022
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

00000219105 - 1

Autenticidade

1QE2-9B0F

Data de Emissão

04/04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14

IM: 07836

IE: 374127503118

Fone: (19) 3913-9333

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938044105

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II

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

Município: Moji Mirim

UF: SP

E-mail: ccbadibadi@gmail.com

Bairro: VILA PICHATELLI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 0902 2020
Recurso: Municipal
Repasso Secretaria de Assistência Social
Moji Mirim/SP

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 Aliquota 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\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

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

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2,50

Aliquota (%)

3,000%

Valor do ISS (R\$)

0,07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50

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

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

Eu, ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 088694, série 00440, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Abril de 2022.



ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

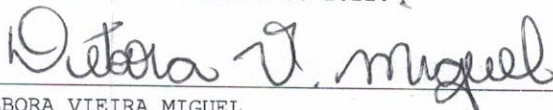
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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, DEBORA VIEIRA MIGUEL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 70153, série 322, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2022 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Abril de 2022.



DEBORA VIEIRA MIGUEL



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras Il 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: 1083.83949112
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
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1459498367-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/04/2022
341,64

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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 09.02.2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (CENTRO COMUNITARIO BADI), Data de Vencimento (01/04/2022), Valor a Pagar (R\$) (341,64), Código do cliente (8999 5601 2225), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956012225-0), Número da Fatura (1459498367-0), and a QR code for Pix payment.





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil 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: AVADIB 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 248400477-SP
 série: UK subsérie:

INTERNET

1 MMM-9812563330-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
 4 Mega Empresas GTI2 UFSP

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
01/03/2022 a 31/03/2022	25%	3,65%	89,05

SUBTOTAL

89,05

SERVIÇOS

2

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
 Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GTI2 UFSP

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15/02/2022 a 14/03/2022	25%	3,65%	20,61
15/02/2022 a 14/03/2022	25%	3,65%	48,54
15/02/2022 a 14/03/2022	25%	3,65%	48,54
15/02/2022 a 14/03/2022	25%	3,65%	48,54

3 1938 044105

Assinatura Mensal

4 1938 044302

Assinatura Mensal

5 1938 044337

Assinatura Mensal

SUBTOTAL

166,23

TOTAL

255,28

CENTRO COMUNITARIO BADI

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
02/03/2022	08:56:27	00:02:24	AMPARO	1938 088000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

2,01

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23/02/2022	10:59:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	199976 05037	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
23/02/2022	11:32:19	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998112367	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,77
23/02/2022	15:18:17	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993932408	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,69
23/02/2022	15:22:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996706722	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
24/02/2022	09:05:48	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971230810	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,48
25/02/2022	11:14:35	00:07:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999847670	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	2,26
26/02/2022	10:07:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
01/03/2022	09:21:05	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997782445	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,00
01/03/2022	12:52:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999580285	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,48
01/03/2022	12:56:10	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971151685	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,74
02/03/2022	08:59:30	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996768973	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
02/03/2022	16:16:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
03/03/2022	11:09:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993932408	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
03/03/2022	13:08:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996131548	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,19
03/03/2022	16:23:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
05/03/2022	09:22:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
05/03/2022	09:29:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
07/03/2022	16:25:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
08/03/2022	08:57:46	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993932408	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
08/03/2022	16:25:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983170621	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,26
08/03/2022	16:28:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
09/03/2022	15:19:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
09/03/2022	17:04:29	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,19
10/03/2022	07:52:40	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993932408	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,91
10/03/2022	08:29:47	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992774239	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,54
14/03/2022	08:38:37	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19933002927	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,48
14/03/2022	08:50:58	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998567701	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,71
14/03/2022	09:24:03	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991774938	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,87

SUBTOTAL

16,62

TOTAL

18,63

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\$)
25/02/2022	13:07:44	00:16:12	SAO PAULO	1132 046266	DDD	Normal	25%	3,65%	13,58

SUBTOTAL

13,58

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
17/02/2022	07:39:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983577006	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,26
17/02/2022	12:45:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989291998	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
04/03/2022	10:48:33	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987200751	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,45
09/03/2022	10:20:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989291998	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
09/03/2022	12:25:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999415749	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,45
10/03/2022	13:00:22	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992381761	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,59
11/03/2022	13:02:19	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998091423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
11/03/2022	16:05:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998091423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
11/03/2022	16:51:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16

SUBTOTAL

4,22

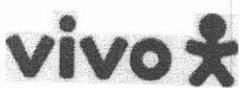
Serviços Eventuais

Descrição

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14/03/2022	25%	3,65%	-0,30

TOTAL

-0,30



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil 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: AVADIB 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

Prestadora Telefonica (continuação)

Encargos

Descrição

- 46 Multa ref. ao mês MAR/2022
- 47 Juros ref. ao mês MAR/2022

Data / Período

14/03/2022

14/03/2022

Valor(R\$)

5,53

0,64

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

6,17

297,58

Reservado ao Fisco 1499.23 dc.5e1f.8 dfo.1f95.a45b.8466.e778

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 291,41

Base de cálculo: 218,55

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 72,85

Valor do PIS/COFINS: 7,97

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

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

- 48 Apontador Pro

Serviços Digitais

Data / Período

15/02/2022 a 14/03/2022

Alíquota PIS/COFINS

2% 9,25%

Valor(R\$)

33,10

33,10

Outros Serviços

- 49 Vivo Cloud Backup Básico

Outros Serviços

Data / Período

15/02/2022 a 14/03/2022

Alíquota PIS/COFINS

2% 9,25%

Valor(R\$)

10,00

10,00

TOTAL

Encargos

Descrição

- 50 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2022

- 51 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2022

Data / Período

14/03/2022

14/03/2022

Valor(R\$)

0,86

0,10

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,96

44,06

ICMS
ISS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 43,10

Base de cálculo: 43,10

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,86

Valor do PIS/COFINS: 3,98

TOTAL GERAL A PAGAR

341,64



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340510255869691
05/04/2022 10:29:4805/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:48
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792011029002215965298005184407989510000216200

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 40.501
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.162,00
VALOR COBRADO 2.162,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.756.9B9.8D7.BF3.430

=====

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.



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 - 63955

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: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO MGUF032275019	R\$ 2.162,00

Termo de Colaboração nº 03.02.2022
 Recurso: Federal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP

Pagamento inicial com o termo n: 08/2022

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/04/2022	A PRAZO	R\$ 2.162,00

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

Sacador: _____ Aceite: _____



Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
CENTRO COMUNITARIO BADI		10/04/2022			
Cedente		LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica	
cia/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0022/1596598/3	ACMGU63955	2.162,00		

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90022.159652 98005.184407 9 89510000216200

Local de Pagamento		Vencimento	
000402 CENTRO MOGI-MIRIM		10/04/2022	
Cedente		Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		2011/0051844-1	
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite
26/03/2022	ACMGU63955	DM	N
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Data do Processamento
	9	R\$	26/03/2022
Instruções	Cod. Cjp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto
	263		Até
MEMSO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".		Juros ao Dia	3,96
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.		1 (=) Valor do Documento	
		2 (-) Abatimento	
		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

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

Veículo:	QXQ6176 Onix Joy Black 1.0	Indenização por Custos Operacionais:
Grupo Reservado:	C - Economico Com Ar	Danos ao Carro: 3000,00
Grupo Cobrado:	C - Economico Com Ar	Danos a Terceiros: 1000,00
Saída / Vigência Seguro:	24/02/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Danos PT/Furto/Roubo: 6000,00
Retorno / Vigência Seguro:	26/03/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Km: 74.103 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km: 77.103 Tanque: 8/8
		KM Utilizado: 3.000

Tarifa:	AF9206 - 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					
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
SALDO DEVIDO						0,00

Reservas: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 22/03/2022 às 09:33.

Termo de Colaboração nº 03.02.2020
 Recurso: Federal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP



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, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

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 - Econômico Com Ar	Danos ao Carro:	2500,00
Grupo Cobrado:	C - Econômico 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:	A Faturar
Franquia:	100 km/dia ou 3000 km/mês	Valor Unitário	39,48
Demonstrativo de Valores:		Desconto (%)	
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.
Condições: * Fique atento ao rodizio 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

Valor de Mercado 100% FIPE

RCF - Danos Materiais R\$ 5000,00
RCF - Danos Corporais R\$ 10000,00
RCF - Danos Morais R\$ 5000,00

Franquia de R\$100,00 com Desconto de 100%

Tabela de referência: FIPE - JORNAL VALDR ECONÓMICO 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 anuiu 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 5º 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, às 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 perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexistências ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 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 ltz.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		Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível		Valor
				Dia	Hora				Saída	Retorno	
QXQ6176	Onix Joy	24/02/2022 09:33	26/03/2022 09:33	30	0	74103	77103	3000	8/8	8/8	0,00
Total:										0,00	

Período de Referência

24/02/2022 a 26/03/2022

Km Total Rodado:

3000

Franquia Mensal de Km:

- 3000

Km Excedente:

= Sem cobrança de Km Excedente.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340510255869691
05/04/2022 10:29:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.58
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA

CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08

VALOR: R\$

300,00

DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: D.836.875.581.452.621

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000214 - E

Autenticidade

MJ4K-KSMB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:05/04/2022 09:18:54

Competência (Serv.):.:04/2022



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.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2020

VENCIMENTO: 07/04/2022

POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

Termo de Colaboração nº 09.02.2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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

Processo executado por: 186.223.37.85

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

mogimirim.sigiss.com.br

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 52,05 - Aliq: 17,35%

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
300,00	0,00	300,00	2,010%	6,03	300,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340510255869691
05/04/2022 10:30:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.05
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

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 40767412850

CPF/CNPJ: 45.378.449/0001-26

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 8.B82.439.3FB.8B8.FD0

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340510255869691
05/04/2022 10:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.12
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

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: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040504

AUTENTICACAO SISBB: 1.40E.B14.C4E.F49.C9C

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000029 - E

Autenticidade
0M4Q-VXX6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:04/04/2022 10:55:59
Competência (Serv.)..:04/2022



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.....:ccbadijadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal
Ag: 0323
Op: 013
Conta Poupança: 00014600-3

Número de Inscrição PIS/NIT - 203.73086.29-0

Termo de Colaboração nº 09.02.2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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 / transferências

G3380510416209551
05/04/2022 10:44:5905/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:59
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237902240990000001833100738730658950000030000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 40.505
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====NR.AUTENTICACAO 4.6A6.071.871.F55.ADB
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

Nome beneficiário		CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
		07.590.777/0001-00		456.128.060.110		19-3500-6622		0224-0/073873-5	
Endereço beneficiário									
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 ,MOGI MIRIM - SP - CEP: 13806-635									
Pagador									
(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI									
Endereço									
AV. PROF. ADIB CHAIB,1000						Bairro			
						VILA PICHATELLI			
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual	
13801300		MOGI MIRIM		SP		CNPJ: 05.686.828/0001-69		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento			
1831		09/04/2022		09/00000001831-P		300,00			
Notas Fiscais : 000013831									

Termo de Colaboração nº 09-02-2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



237-2

23790.22409 90000.000183 31007.387306 5 89500000030000

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO						09/04/2022			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA - CNPJ: 07.590.777/0001-00						0224-0/073873-5			
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP						Nosso número			
CEP: 13806-635						09/00000001831-P			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Data Processamento		(=) Valor documento	
04/04/2022		1831		DM		04/04/2022		300,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		09		R\$				(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R\$ 0,99						(+/-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000013831						(+/-) Outros acréscimos			
SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.						(=) Valor cobrado			
Pagador						CNPJ: 05.686.828/0001-69			
(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI									
AV. PROF. ADIB CHAIB - 1000 - VILA PICHATELLI 13801300 - MOGI MIRIM - SP									

Sacador / Avalista



Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
CENTRO COMUNITARIO BADI	1831	09/00000001831-P	04/04/2022	09/04/2022	300,00



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 000.013.831

SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3522 0407 5907 7700 0100 5500 1000 0138 3110 0004 1517

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
1-35-22-043352057 04/04/2022 11:11:21

NF-e
Série 001
Nº 000.013.831

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE ECF**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **456128060110**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **07.590.777/0001-00**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)**
ENDEREÇO: **AV. PROF. ADIB CHAIB**
MUNICÍPIO: **MOGI MIRIM**
NÚMERO: **1000**
COMPLEMENTO: **VILA PICHATELLI**
CEP: **05.686.828/0001-69**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA PICHATELLI**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13801-300**
HORA SAÍDA: **ISENTO**

Fatura: 1831 Vencimento: 09/04/2022 Valor: R\$ 300,00

VALOR DO ICMS	DISCONTO	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00**
VALOR DO ICMS: **0,00**
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **300,00**

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	31,257	4,799	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	33,341	4,499	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 09.02.2020
Recurso: *Munah*
Mogi Mirim/SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**
VALOR DO ISSQN: **0,00**
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 40,35 Federal, 39,90 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 2C01C; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.; TERMO DE COLABORACAO N 09.02.2020
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 096253, 102521.;

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)



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330213412122491
02/05/2022 13:50:1406/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:10:22
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 170.578.510.045.574
VALOR TOTAL 1.206,99***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALQUIRIA BARBOSA PONTES
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.045.574-4VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8D8.688.429.7AA.A81

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
CNP.J.05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2022

35 VALQUIRIA BARBOSA PONTES
Cargo: SERVENTE

CBO: 514320

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
270	FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.141,10			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	4,00	175,55			
1216	DIF.DISSIDIO VALOR		58,52			
11	INSS SOBRE SALÁRIO		167,95			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	9,00		102,06		
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			215,43		
				18,64		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.543,12	336,13		
			Total Liquido	1.206,99		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.316,65		1.543,12	1.543,12	123,45	1.309,05	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

06 / 04 / 2022
Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330213412122491
02/05/2022 13:50:3806/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:10:22
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022

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 7.0F7.ED6.554.A39.4C4

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 Março/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	
			Total Vencimentos 1.701,24	Total Descontos 134,93	
			Total Líquido	1.566,31	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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.

Assinatura

06 / 04 / 2022

Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330213412122491
02/05/2022 13:53:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.21
0578900578 0018

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220406173255465306094
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 94,89
DATA: 06/04/2022 - 14:37:09

PAGO PARA: Mogi Festas
CNPJ: 30.453.547/0001-03
CHAVE PIX: 30453547000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000147473
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/04/2022 - 14:37:10

=====

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: 7.EBD.413.4EE.C8A.518

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0430 4535 4700 0103 5500 1000 0001 7214 7728 8510

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

PRECINOTTI FESTAS COMERCIAL LTDA
AVENIDA VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 825 - JARDIM SANTA HELENA
CEP: 13806050 MOGI MIRIM - SP
NATUREZA OPERAÇÃO

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
000.000.172
SERIE 1
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220448971641 06/04/2022 17:41:37

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456183433111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

30.453.547/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

NATUREZA / DUPLICATA

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

06/04/2022

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13800010

DATA SAÍDA

06/04/2022

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:41:34

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

TOTAL DOS PRODUTOS

94,89

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

94,89

QUANTIDADE / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

TÍTULOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
369	BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG	19053200	102	5102	UN	1,000	44,990	44,99	0,00	0,00	0,00
315	CHOCOLATE BIS 126G AO LEITE	19053200	102	5102	UN	10,000	4,990	49,90	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 09.02.2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

TÍTULOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N.09.01.2020

por Aprox. dos Tributos: 10,74 Fed, 14,24 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomacao.com.br

DEBEMOS DE PRECINOTTI FESTAS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/04/2022 DE VALOR 94,89
ST. CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.172
SERIE: 1
FOLHA 1/1



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330213412122491
02/05/2022 13:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.17
0578900578 SEGUNDA VIA 0013

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: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C2.E3B.26D.752.61F

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000002 - E

Autenticidade
GU67-MUCX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:30/03/2022 12:45:47
Competência (Serv.):03/2022



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.....: ccbadibadi@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 03.02.2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3311916335640481
19/04/2022 16:38:57

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:51
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	19/04/2022
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	F.360.270.FFD.9F6.6E4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
BBE9-J2BY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:19/04/2022 16:17:01
Competência (Serv.):04/2022



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 19/03/2022 há 19/04/2022

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 09.02.2027
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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

G3311916335640481
19/04/2022 16:39:05

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:51
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2022
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	4.6CF.EB4.D1D.07F.3E7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



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

Número da Nota - Serie
000000000003 - E

Autenticidade
R07Q-EKWL

Data de Emissão
19/04/2022

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 19/03/2022 há 19/04/2022

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 09.02.2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 10 de maio de 2.022.

Justificativa

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, apresentar em relação a nota fiscal do colaborador Mateus Rosa nf nº 0027- E no valor de R\$ 500,00 reais, foi pago o valor de R\$ 400,00 referente as aulas do termo e a diferença de R\$ 100,00 foi pago com recurso próprio da OSC.

Atenciosamente

Rita de Cassia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330213412122491
02/05/2022 13:53:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.12
0578900578 SEGUNDA VIA 0024

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: 19/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 0.681.709.783.439.A52

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000027 - E

Autenticidade
6T1A-S410

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão07/04/2022 19:12:14
Competência (Serv.)..:04/2022



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 2,9,16,23,30 de Março para a turma da manhã

Termo de Colaboração nº 09.02.2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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: 179.247.128.90

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
500,00	0,00	500,00	-	-	500,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3382911527995671
29/04/2022 12:00:10

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:43
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.041.115
VALOR TOTAL	738,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	8.12C.BA2.E08.BED.EDD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Comprovante de depósito / p. alimentações

Referencia mar/22

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.316,65	R\$ 139,47	R\$ 140,14	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
86	FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS	10/01/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 119,04	R\$ 121,98	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12687522246
45	JESSIKA BERGER SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 151,55		R\$ -	AGUAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20077206678
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
78	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	23/09/2020	R\$ 1.524,72	R\$ 159,28	R\$ 157,74	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	15/03/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 60,98	R\$ 65,05	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.871,64	R\$ 172,23	R\$ 169,26	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 802,55	R\$ 654,17	R\$ -				

Termo de Colaboração nº 007/2018 - Criança Feliz

42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 119,60	R\$ 122,47	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	13444803825
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.354,25	R\$ 117,94	R\$ 121,00	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
87	JESSICA EVELYN RODRIGUES DAS NEVES	12/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	20066612017
85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16023078142
			R\$ 444,94	R\$ 460,15					

Termo de Colaboração nº 009/2020

35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.316,65	R\$ 120,70	R\$ 123,45	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\$ 255,63	R\$ 259,55					

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0026-E	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
0002-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0001-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00

Termo de Colaboração nº 09.02.2020
 Recurso: Municipal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3370414444087201
04/04/2022 14:56:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.46
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000021-2 27630385220-0
77071622062-3 96019286338-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22062.9601928-6
Valor Total 2.127,63

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: C.07C.C6B.EB1.9AD.681

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento Parcial



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
05.686.828/0001-69

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO BADI

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22062.9601928-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000036628289

Pagar este documento até
18/03/2022

Valor Total do Documento
2.127,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	987,63			987,63
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	1.140,00			1.140,00
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		2.127,63			2.127,63

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

03/03/2022 11:08:48

85890000021 2 27630385220 0 77071622062 3 96019286338 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2

27630385220 0

77071622062 3

96019286338 0

CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.22062.9601928-6
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 2.127,63

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3312910576227601
29/04/2022 11:10:38

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
 057800578 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2022
 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.D8E.E99.1A4.F6E.1FC

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

*Pagamento INSS R\$ 440,00
 Rita de Cassia Benedito*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330213412122491
02/05/2022 13:48:45

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
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.D8E.E99.1A4.F6E.1FC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

*Pagamento INSS R\$ 440,00
Victoria Urbini*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3370311096803181
03/05/2022 11:17:10

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
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	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	259,55

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.541.2BA.F3D.538.486
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento FNSS

<i>Valquiria</i>	<i>- R\$ 120,70</i>
<i>Luana</i>	<i>- R\$ 134,93</i>
	<hr/>
	<i>R\$ 259,55</i>



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3312910576227601
29/04/2022 11:10:11

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	255,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6F1.5C9.5AA.AFE.5A5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

pagamento FGTS
Valquiria R\$ 123,45
Dorina R\$ 136,10



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3312910576227601
29/04/2022 11:10:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.04
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 69.566-1

FAVORECIDO: COMERCIAL LIMAVI LTDA

CPF/CNPJ: 60.592.516/0001-02

VALOR: R\$ 186,45

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 4.892.950.7C6.6DD.68E

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 186,45	NF-e Nº: 000.026.589 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	

 Comercial Limavi Ltda ME Rua Caiapo, 42 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624691 CEP: 13800100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.026.589 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0460 5925 1600 0102 5500 2000 0265 8916 2291 6439
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUB. TRIB./VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220530028577 - 25/04/2022 13:59:48
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 25/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:59:29

FATURA

Número: 26589	Valor Original: 186,45	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 186,45
---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

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 186,45
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 186,45

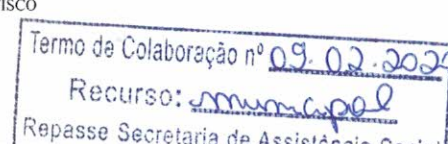
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	
26	AGUA SANITARIA 2 LTS	28289011	0 500	5405	GL	1,0000	4,90000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	DESINFETANTE 2 LTS	38089419	0 102	5102	GL	1,0000	4,90000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0 102	5102	GL	1,0000	9,00000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	SAPOLIO CIF CREMOSO M USO 450 ML	34054000	0 102	5102	FCO	1,0000	11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	LIMPA VIDROS AZULIM 500 ML	34029039	0 500	5405	FCO	1,0000	6,90000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CLORO GEL VIM ORIGINAL 700 ML	38089419	0 102	5102	FCO	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	SABAO LIQUIDO BRILHANTE VERDE HIG TOTAL 3 LTS	34025000	0 500	5405	GL	1,0000	26,90000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	SABAO EM PO TIXAN 1 KG	34025000	0 500	5405	PCT	1,0000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	LIMPADOR VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500 ML	34025000	0 500	5405	FCO	1,0000	3,95000	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	AMACIANTE DOWNY LIRIOS DO CAMPO 500 ML	38099190	0 500	5405	FCO	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PAPEL HIG. NEVE F DUPLA C/ 16 ROLOS	48181000	0 500	5405	PCT	1,0000	26,90000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PAPEL TOALHA INT. BRANCO LUXO PERFPPEL COM 1000 FLS	48182000	0 500	5405	FDO	1,0000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	PA P/LIXO PLASTICA C/ LONGO SANTA MARIA	39249000	0 102	5102	PC	2,0000	18,90000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	GUARDANAPO PAPEL PLUMA LUXO 20 X 21 CM	48183000	0 500	5405	PCT	2,0000	2,90000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ESPONJA DUPLA FACE C/ 4 UNID.	68053090	0 500	5405	PC	1,0000	3,90000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 09/05/2022, Valor: 186,45 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MF1: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO 
--	--



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 14:50:28 do dia 04/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2022.

Código de controle da certidão: **65C6.EF7F.7D62.11C5**

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 n°: 14093095/2022

Expedição: 04/05/2022, às 14:46:32

Validade: 31/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 27/04/2022 a 26/05/2022

Certificação Número: 2022042701073401157305

Informação obtida em 04/05/2022 14:45:03

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Rita de Cássia Muniz**, CPF **049.609.468-81**, atesto que na data de **04/04/2022** às **18:45:38** 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 **ccbadi@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

e93fddb2-b5ee-4e5c-9c30-ccfa930358df

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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	271.592,33D	278.137,03	289.215,10	260.514,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.061,92D	278.137,03	287.738,09	184.460,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	193.762,52D	278.137,03	287.738,09	184.161,46 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
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.397,75D	198.226,61	200.525,36	3.099,00 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	2.894,17	1.394,17	1.500,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	7.262,25	7.262,25	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	19.315,31	19.315,31	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	108.884,00	108.884,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	9.376,02	7.777,02	1.599,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	2.005,65D	14.257,86	16.263,51	0,00 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	3.105,00D	17.045,00	20.150,00	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	287,10D	19.192,00	19.479,10	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.335,77D	79.910,42	87.212,73	181.033,46 D
	14 Banco do Brasil S/A.	188.335,77D	79.910,42	87.212,73	181.033,46 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	77.530,41D	0,00	1.477,01	76.053,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO	77.530,41D	0,00	1.477,01	76.053,40 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	84.674,83C	0,00	1.477,01	86.151,84 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.171,88C	0,00	218,93	30.390,81 C
	70 Veículos	3.900,06C	0,00	433,34	4.333,40 C
	301 Aparelhos Telefônicos	368,42C	0,00	48,16	416,58 C
	304 Equipamentos de Informática	27.897,19C	0,00	634,04	28.531,23 C
	953 Equipamentos Diversos	13.337,28C	0,00	142,54	13.479,82 C
2	PASSIVO	341.426,03C	22.336,09	23.707,50	342.797,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.855,42C	22.336,09	23.707,50	25.226,83 C
2.1.1	EPATIVAS	23.855,42C	22.336,09	23.707,50	25.226,83 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.294,30C	22.336,09	23.707,50	21.665,71 C
	83 Salários à Pagar	14.807,19C	18.283,10	18.329,85	14.853,94 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	4.113,24C	2.679,12	3.929,33	5.363,45 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.373,87C	1.373,87	1.448,32	1.448,32 C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
	422 Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	DESPEAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	98.385,10D	48.039,77	1.400,29	145.024,58 D
	110 Aluguel	8.423,43D	3.912,00	0,00	12.335,43 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	1.600,00D	1.505,78	0,00	3.105,78 D
	114 Depreciações	4.392,12D	1.477,01	0,00	5.869,13 D
	120 Salários	12.029,86D	2.044,74	0,00	14.074,60 D
	205 Férias	6.212,88D	1.521,46	1.400,29	6.334,05 D
	206 13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
	208 F.G.T.S.	3.660,44D	285,30	0,00	3.945,74 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	2.799,10D	300,00	0,00	3.099,10 D
	232 Associações de Classe	139,50D	46,50	0,00	186,00 D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	818,00D	165,00	0,00	983,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.968,51D	13.400,00	0,00	40.368,51 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	243,50D	214,84	0,00	458,34 D
	240 Vale Alimentação	1.754,70D	351,94	0,00	2.106,64 D
	243 Despesas C/Refeições	1.781,49D	1.912,25	0,00	3.693,74 D
	244 Anúncios e Publicações	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
	252 Telefone	1.371,42D	341,64	0,00	1.713,06 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	16.500,00D	17.617,00	0,00	34.117,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	450,00D	450,00	0,00	900,00 D
	277 Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
	278 Despesas Funerárias	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	1.326,27D	379,56	0,00	1.705,83 D
	319 Multas	0,00D	64,75	0,00	64,75 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	2.950,00D	1.550,00	0,00	4.500,00 D
	1099 Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	640,36D	198,74	0,00	839,10 D
	147 Despesas Bancárias	523,28D	60,47	0,00	583,75 D
	149 Juros Diversos	117,08D	138,27	0,00	255,35 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	594,59D	243,79	0,00	838,38 D
	311 I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	386,29D	206,90	0,00	593,19 D
	316 I.O.F.	208,30D	36,89	0,00	245,19 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAÍ	242.538,59D	69.097,86	646,29	310.990,16 D
	1160 Salários	39.374,72D	13.835,56	0,00	53.210,28 D
	1163 Férias	12.973,68D	702,21	646,29	13.029,60 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1161	13º Salário	988,06D	0,00	0,00	988,06 D
1162	F.G.T.S.	11.113,75D	1.163,02	0,00	12.276,77 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	28.620,38D	221,00	0,00	28.841,38 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	8.713,70D	3.391,54	0,00	12.105,24 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	110.569,79D	37.301,10	0,00	147.870,89 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	572,00D	110,00	0,00	682,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	1.285,00D	1.575,45	0,00	2.860,45 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	5.800,00D	1.900,00	0,00	7.700,00 D
1172	Honorários Contábeis	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00 D
1173	Aluguel	3.281,08D	4.324,00	0,00	7.605,08 D
1175	Aviso Prévio	7.383,99D	0,00	0,00	7.383,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	207,40D	743,10	0,00	950,50 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.493,80D	0,00	0,00	1.493,80 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	5.351,84D	1.577,48	0,00	6.929,32 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	0,00D	1.653,40	0,00	1.653,40 D
4	RECEITAS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.395,18C	0,00	1.183,80	5.578,98 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	4.395,18C	0,00	1.183,80	5.578,98 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	267.929,76C	0,00	101.900,30	369.830,06 C
873	Contribuições e Donativos	2.751,30C	0,00	0,00	2.751,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	206.892,90C	0,00	68.964,30	275.857,20 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	58.172,75C	0,00	32.936,00	91.108,75 C
ATIVO		271.592,33 D	278.137,03	289.215,10	260.514,26 D
PASSIVO		341.426,03 C	22.336,09	23.707,50	342.797,44 C
DESPESA		342.158,64 D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
RECEITA		272.324,94 C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 82.283,18

MOGI MIRIM, 30 de abril de 2022.


PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705