



Cartão de Protocolo nº 005770/2022

Interessado : Centro Comunitario Badi

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Março de 2022 (Municipal - Termo de Colaboração n: 009.2020 / 2. Aditivo)

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

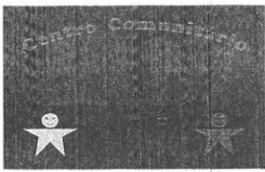
Mogi Mirim, 13 de abril de 2.022.
15:06:04

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

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

quarta-feira, 13 de abril de 2022

CartaoProtocolo.RPT



Mogi Mirim 11 de abril de 2022.

Ofício nº 96/2022

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 março 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	113.797,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	R\$	21.936,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	91.860,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	89.854,85

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

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


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 04 de abril 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 documentar que os pagamentos abaixo relacionados no mês de março que foram justificados na prestação anterior .

- ✓ Pagamento dia 02/03/2022 – **Veículo valor de R\$ 2.245,16** pagamento referente ao mês de fevereiro o juros já foi estornado com recurso da OSC;
- ✓ Devolução dia 03/03/2022 – **valor de R\$ 435,73** FGTS mês fevereiro/ referencia 01/2022;
- ✓ Devolução dia 03/03/2022 – **valor de R\$ 513,39** INSS mês/referência 01/2022;
- ✓ Pagamento dia 09/03/2022 – **valor de R\$ 303,99** – juros de R\$ 3,99 devolvido com recurso próprio;
- ✓ Pagamento dia 09/03/2022 – R\$ 1.700,00 para Rita de Cássia Bendito, esse pagamento e referente a serviços prestados mês de janeiro, a colaboradora não conseguiu emitir pois a Prefeitura de Mogi Guaçu estava com problemas.

Atenciosamente



Departamento Financeiro
Centro Comunitário BADI

Conta nº 48.408-3

Termo de Colaboração nº 09.02/2020

BADI /Mogi Mirim

Recurso: Municipal

Referente ao mês de março/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.201	2.245,16 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
02/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.245,16 C	0,00 C
03/03/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	435,73 D	
				03/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
03/03/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	513,39 D	
				03/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
03/03/2022		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.045.574	1.216,34 D	
				03/03 0578 510045574-4 VALQUIRIA BARB			
03/03/2022		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	1.387,68 D	
				03/03 0578 510046531-6 LORENA RIVERA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	300,00 D	
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	400,00 D	
				260 0001 37708984866 MATEUS GUEDES ROS			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.253,14 C	0,00 C
07/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	450,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	450,00 D	
				104 0323 045378449000126 CARLOS AUGUST			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.800,00 D	
				104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	450,00 D	
				104 0323 40767412850 CARLOS AUGUSTO RO			
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.250,00 C	0,00 C
09/03/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.023.584	1.760,00 D	
				09/03 6652 23584-9 RITA DE CASSIA			
09/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.901	320,06 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.902	303,99 D	
				AUTO POSTO MANAH			
09/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.384,05 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.101	351,94 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D			
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.102	2.162,00 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
11/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.513,94 C	0,00 C
22/03/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	260,22 D	
				22/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			

22/03/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
			22/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
22/03/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	225,73 D	
			22/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	985,50 D	
			237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.911,45 C	0,00 C
25/03/2022	0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.045.574	1.615,72 D	
			25/03 0578 510045574-4 VALQUIRIA BARB			
25/03/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.023.584	1.760,00 D	
			25/03 6652 23584-9 RITA DE CASSIA			
25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.077,44 C	
25/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.298,28 C	0,00 C
30/03/2022	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.050.186	1.760,00 D	
			30/03 0578 50186-7 VICTORIA URBIN			
30/03/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.760,00 C	0,00 C
31/03/2022	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.237	1.081,00 C	
			31/03 0578 39237-5 CENTRO COMUNIT			
31/03/2022	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.237	1.081,00 C	
			31/03 0578 39237-5 CENTRO COMUNIT			
31/03/2022	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	83,16 C	
			31/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
31/03/2022	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	3,99 C	
			31/03 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	243,50 D	
			341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.005,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	92.183,83			64.837,370739		
25/03/2022	RESGATE	1.298,28	6,71		911,863337	1,431124541	63.925,507402
	Aplicação 29/01/2021	1.298,28	6,71		911,863337		
30/03/2022	RESGATE	1.760,00	9,49		1.235,024747	1,432756715	62.690,482655
	Aplicação 29/01/2021	1.760,00	9,49		1.235,024747		
31/03/2022	SALDO ATUAL	89.854,85			62.690,482655		62.690,482655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.183,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.058,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,30
SALDO ATUAL =	89.854,85

Valor da Cota

25/02/2022	1,421770040
31/03/2022	1,433309325

Rentabilidade

No mês	0,8116
No ano	2,1339
Últimos 12 meses	5,1375

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	18.628,45			18.170,649892		
02/03/2022	RESGATE	2.245,16	3,25		2.192,428350	1,025534084	15.978,221542
	Aplicação 31/01/2022	2.245,16	3,25		2.192,428350		
03/03/2022	RESGATE	4.253,14	6,48		4.152,162742	1,025879828	11.826,058800
	Aplicação 31/01/2022	4.253,14	6,48		4.152,162742		
07/03/2022	RESGATE	3.250,00	5,43		3.171,240031	1,026547965	8.654,818769
	Aplicação 31/01/2022	3.250,00	5,43		3.171,240031		
09/03/2022	RESGATE	2.384,05	4,34		2.325,073403	1,027232085	6.329,745366
	Aplicação 31/01/2022	2.384,05	4,34		2.325,073403		
11/03/2022	RESGATE	2.513,94	4,93		2.450,509170	1,027896582	3.879,236196
	Aplicação 31/01/2022	2.513,94	4,93		2.450,509170		
22/03/2022	RESGATE	1.911,45	4,78		1.859,728878	1,030381376	2.019,507318
	Aplicação 31/01/2022	1.911,45	4,78		1.859,728878		
25/03/2022	RESGATE	2.077,44	5,72		2.019,507318	1,031520023	
	Aplicação 31/01/2022	2.077,44	5,72		2.019,507318		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.628,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.635,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,66

IMPOSTO DE RENDA (-)	34,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

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

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:36
057800578 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792011029002211794000005184403988910000216200

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	30.201
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.162,00
JUROS/MULTA	83,16
VALOR COBRADO	2.245,16

NR. AUTENTICACAO 5.CA6.97E.D00.983.56A

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.



Pagamento Século referente
mês 02.
juros pago com reembolso dia
31/03/2022



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

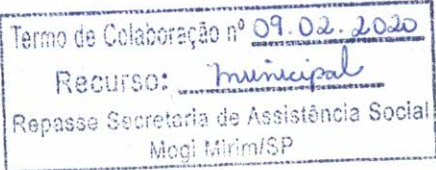
FATURA / DUPLICATA

Nº: ACMGU - 62325

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: 25/01/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO MGUF032275017	R\$ 2.162,00
	
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
09/02/2022	A PRAZO
VALOR TOTAL	
R\$ 2.162,00	

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



Sacador:

Aceite:

Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
CENTRO COMUNITARIO BADI		LOCALIZA RENT A CAR S/A		09/02/2022	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1	9/0022/1179400/9	ACMGU62325	2.162,00		



237-2 | 23792.01102 90022.117940 00005.184403 9 88910000216200

Local de Pagamento				Vencimento	
000402 CENTRO MOGI-MIRIM				09/02/2022	
Cedente				Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A				2011/0051844-1	
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/01/2022	ACMGU62325	DM	N	25/01/2022	9/0022/1179400/9
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	9	R\$			2.162,00
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Com. Perm. p/ Dia
	263				3,96
<p>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.</p>					2 (-) Abatimento
					3 (-) Desconto
					4 (+) Multa / Outros Recebimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor Cobrado

Sacado
 CENTRO COMUNITARIO BADI
 AV ADIB CHAIB 1000 VILA SAO JOAO
 13801-300 MOGI MIRIM SP

05.686.828/0001-69

Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº MGUF032275017

Fechado

ACMGU-62325

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

Veículo:	QXQ6I76 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:	26/12/2021 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Retorno / Vigência Seguro:	25/01/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Km:	68.103 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km:	71.103 Tanque: 8/8
		KM Utilizado:	3.000

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

Reserva: 8CDR933AA
Forma de Pagamento: À Faturar

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

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 21/01/2022 às 09:33.



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.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:05
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.048.408
VALOR TOTAL	83,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

=====

NR. AUTENTICACAO	0.30F.57E.218.7F4.0D3
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Comprovante - Dedução juros / recurso próprio

Referencia jan/22

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.316,65	R\$ 100,31	R\$ 105,33	-	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
83	ARLETE GUSTODIO DE PAULA	16/08/2021	R\$ 1.354,25	R\$ 18,61		-	AGUAI	VISITADOR	168333907979
64	FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL	18/03/2019	R\$ 1.524,72	R\$ 20,95		-	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12490691793
86	FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS	10/01/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 80,04	R\$ 85,38	-	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12687522246
45	JESSIKA BERGER SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 134,29	R\$ 135,53	-	AGUAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20077206678
65	LEOCRICIA GONCALO PEREIRA	18/03/2019	R\$ 1.524,72	R\$ 67,79		-	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20210937720
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			-	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
78	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	23/09/2020	R\$ 1.524,72	R\$ 143,82	R\$ 144,00	-	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.871,64	R\$ 150,26	R\$ 149,73	-	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
				R\$ 716,07	R\$ 619,97	-			

Termo de Colaboração nº 07/2018 Crianca Feliz

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

Termo de Colaboração nº 09/2020

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

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

Termo de Colaboração nº 07.02.2020
 Recurso: Municipal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:22
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	03/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	435,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.0C0.41E.D5D.9E3.0E4

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento FGTS referente mês 03/2022

Ana Carolina	- R\$ 210,00
Brena	- R\$ 120,40
Salquínia	- R\$ 105,33
	<u>R\$ 435,73</u>



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.00
 0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8581000016-1 34410385220-5
 49071622040-8 04116239023-5
 Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 11/02/2022
 Numero do Documento 07.16.22040.0411623-9
 Valor Total 1.634,41
 =====

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento parcial FGTS

referente mês 02/2022
 reembolso em atraso



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

85810000016 1 34410385220 5 49071622040 8 04116239023 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 34410385220 5 49071622040 8 04116239023 5



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





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

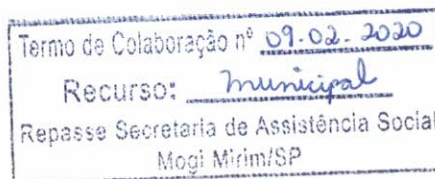
03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:22
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	513,39

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

NR. AUTENTICACAO	1.447.81A.511.D9B.479
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento INSS referente mês 01/20
Ana Carolina - R\$ 223,99
Boena - R\$ 117,26
Dalquiria - R\$ 100,31
R\$ 513,39



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.31
 0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000014-9 28870179220-1
 20766105080-7 56868280001-6
 Data do pagamento 04/02/2022
 CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
 COMPETENCIA 01/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2022
 VALOR DEPOSITO 1.428,87
 Valor Total 1.428,87

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



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

*pagamento FGTS mês 02/2022 /
 reembolso em atraso*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2022 - 13:22:31

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

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

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

858300000149 288701792201 207661050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2022 - 13:22:31

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

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

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

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

858300000149 288701792201 207661050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:22
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

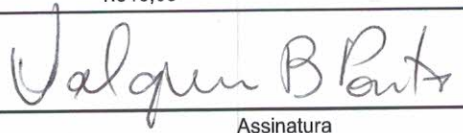
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022
NR. DOCUMENTO 170.578.510.045.574
VALOR TOTAL 1.216,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALQUIRIA BARBOSA PONTES
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.045.574-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

NR.AUTENTICACAO D.DA8.7A2.8AC.23B.B13
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 Fevereiro/2022	
35 VALQUIRIA BARBOSA PONTES		CBO: 514320		Folha 1	
Cargo: SERVENTE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.316,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,31	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Termo de Colaboração nº 09.02.2020 Recurso: <u>Municipal</u> Repasse Secretaria de Assistência Social Mogi Mirim/SP </div>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.316,65	100,31	
			Total Liquido	1.216,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.316,65	1.316,65	1.316,65	105,33	1.316,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:22
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2022
NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531
VALOR TOTAL 1.387,68


***** 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 D.609.3CA.C19.7F6.39B

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

CENRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022	
76 LORENA RIVERA DE FERREIRA		CBO: 411005		Folha 1	
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.504,94		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,26	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Termo de Colaboração nº 09.02.2020 Recurso: <u>municipal</u> Repasse Secretaria de Assistência Social Mogi Mirim/SP </div>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.504,94	117,26	
			Total Liquido	1.387,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.504,94	1.504,94	1.504,94	120,40	1.504,94	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			04 / 03 / 22 Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.45
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA
CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08 300,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 9.0DF.DB9.32B.20A.C6F

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000206 - E

Autenticidade
VIKB-2C5H

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:02/03/2022 08:05:58
Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2020
VENCIMENTO: 07/03/2022
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 CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
300,00	0,00	300,00	2,0100%	6,03	300,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.52
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: 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: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 0.48E.B60.720.99D.884



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000026 - E

Autenticidade
V3WI-36SB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão . . . : 02/03/2022 23:11:48
Competência (Serv.) : 03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

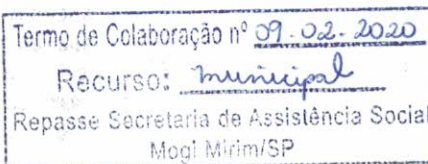
Razão Social.: MATEUS GUEDES ROSA 37708984866
Nome Fantasia: MATEUS GUEDES ROSA 37708984866
CPF/CNPJ. : 20.373.264/0001-06 IM: 29040 IE: Fone: 19 3806-3484
Endereço. : RUA RAMIRO ALVES SANTOS CAP,447 - CEP:13806655
Município. : Mogi Mirim UF:SP Email:martinsmogimirim@hotmail.com

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 culinaria 2,9,16,23



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: 177.197.108.182

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

Situação de Tributação

Tributação Específica MEI

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
400,00	0,00	400,00	-	-	400,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3331410055454851
14/03/2022 10:41:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.44
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: 14.600-3

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE MACEDO

CPF/CNPJ: 414.541.738-07

VALOR: R\$ 2.800,00

DEBITO EM: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 5.676.1EA.E36.360.DE7



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000027 - E

Autenticidade
9ZC8-H6XH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão04/03/2022 12:13:09
Competência (Serv.):03/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ANA CAROLINA DE MACEDO
Nome Fantasia: ANA CAROLINA DE MACEDO
CPF/CNPJ.....: 414.541.738-07 IM: 38663 IE: Fone: 19 3862-6488
Endereço.....: RUA JOAO BARON,918 - CEP:13802044
Município.....: Mogi Mirim UF:SP Email:anacarolinam1995@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

G3331410055454851
14/03/2022 10:41:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.53
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

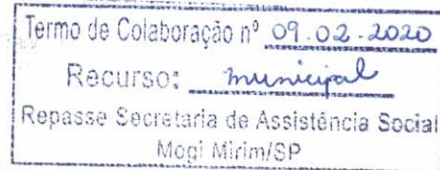
=====

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

FAVORECIDO.: CARLOS AUGUSTO ROCHA
CPF/CNPJ: 407.674.128-50
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC7.33C.F90.4B7.C0A



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000001 - E

Autenticidade
DQY4-MGTM

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **25/02/2022 10:34:33**
Competência (Serv.): **02/2022**



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: **anacarinam1995@hotmail.com**

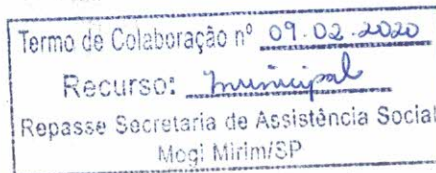
TOMADOR DE SERVIÇOS

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@badi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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



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 / transferências

G3380911122644201
09/03/2022 11:17:13

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:33
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	09/03/2022
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	0.90F.95F.D8F.918.2B5
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Pagamento referente ao mês de janeiro,
foi feito em atraso em decorrência
de problema com o sistema da
Pref. M. Guaxu.*



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

Número da Nota - Serie

000000000001 - E

Autenticidade

ZPLI-57WT

Data de Emissão

09/03/2022

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 período de 19/01/2022 há 19/02/2022

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

Retenção INSS R\$ 440,00

Valor Líquido 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

Alíquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380910592179911
09/03/2022 11:05:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.21
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	8460000003-0	2006082089-4	
	99560122251-7	44141256199-1	
Data do pagamento		09/03/2022	
Valor Total		320,06	

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

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 2.15C.140.D11.923.D03

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Cadastro do Assinante

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

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
Número do telefone: 1938044105/1938044302
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0
Data de emissão: 15/02/2022
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1441412561-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/03/2022
320,06

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, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, 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 serão 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 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO COMUNITARIO BADI), Data de Vencimento (01/03/2022), Valor a Pagar (R\$) (320,06), Código do cliente (8999 5601 2225), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956012225-0), Número da Fatura (1441412561-0).



Pagar via Pix
QR code for 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: AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0
CNPJ/CPF: 05686828000169

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

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

NFFST 243144557-SP
série: UK subsérie:

1	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	MMM-9812563330-013	4 Mega Empresas GT12 UFSP	01/02/2022 a 28/02/2022	25%	3,65%	89,05
SUBTOTAL SERVIÇOS						89,05
2	1938 044105	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	20,61
		Assinatura Mensal	15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	48,54
		Assinatura Mensal	15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	48,54
SUBTOTAL TOTAL						166,23
CENTRO COMUNITARIO BADI						255,28

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

6	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	25/01/2022	14:04:17	00:01:00	ITAPIRA	1938432657	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

7	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	25/01/2022	14:13:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999140689	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
	25/01/2022	14:14:38	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999140689	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,16
	26/01/2022	14:11:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996067570	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
	28/01/2022	14:01:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996067570	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
	31/01/2022	12:14:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
	01/02/2022	08:27:53	00:13:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981008960	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	4,20
	01/02/2022	15:31:09	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997091885	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,61
	02/02/2022	16:06:28	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996893392	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,64
	03/02/2022	11:11:52	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996067570	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,71
	03/02/2022	11:44:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI VOI	Normal	25%	3,65%	0,16
	07/02/2022	11:19:06	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981008960	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
	09/02/2022	15:13:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996067570	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25

SUBTOTAL**TOTAL****CENTRO COMUNITARIO BADI**

19-3804-4337

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

19	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	25/01/2022	12:58:44	00:01:00	SUMARE	1938733944	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
	25/01/2022	13:16:01	00:04:12	SUMARE	1938733944	DDD	Normal	25%	3,65%	3,52
	02/02/2022	16:36:51	00:05:48	CAMPINAS	1930032433	DDD	Normal	25%	3,65%	4,86

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

22	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	01/02/2022	15:52:23	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999144369	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,45
	10/02/2022	12:51:31	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994796305	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,83
	10/02/2022	12:54:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989291998	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
	11/02/2022	14:47:39	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993048132	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,80
	11/02/2022	14:50:24	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993048132	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,50

SUBTOTAL**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

Reservado ao Fisco 471a.ac99.1830.6f5c.912e.dc7d.7292.0f40

ICMS	Base de cálculo: 276,96	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 69,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 207,72 <td>Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 7,58</td> </td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 7,58</td>	Valor do PIS/COFINS: 7,58
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**

27	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Apontador Pro	15/01/2022 a 14/02/2022	2%	9,25%	33,10
SUBTOTAL					33,10

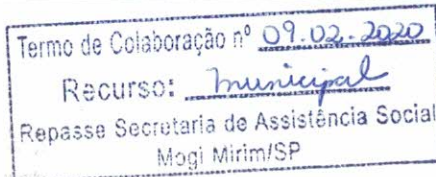
Outros Serviços

28	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Vivo Cloud Backup Básico	15/01/2022 a 14/02/2022	2%	9,25%	10,00
TOTAL					10,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					43,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					43,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 43,10 <td>Alíquota: 2%</td> <td>Valor do ISS: 0,86</td>	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,86
PIS/COFINS	Base de cálculo: 43,10 <td>Alíquota: 9,25%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 3,98</td>	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,98

TOTAL GERAL A PAGAR

320,06





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380911122644201
09/03/2022 11:16:5809/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:58
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379022409900000017576007387301489180000030000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	30.902
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
JUROS/MULTA	3,99
VALOR COBRADO	303,99

NR.AUTENTICACAO 7.2F8.DB5.96D.A0D.09F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*juros R\$ 3,99 devolvido
dia 31/03/2022*

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

Nome beneficiário		Inscr. estadual		Telefone	Agência / Código do Beneficiário
07.590.777/0001-00		456.128.060.110		19-3500-6622	0224-0/073873-5
Endereço beneficiário					
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 ,MOGI MIRIM - SP - CEP: 13806-635					
Pagador					
(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI					
Endereço				Bairro	
AV. PROF. ADIB CHAIB,1000				VILA PICHATELLI	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
13801300	MOGI MIRIM	SP	CNPJ: 05.686.828/0001-69	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1776	08/03/2022	09/00000001776-3		300,00	

Notas Fiscais : 000013691

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 90000.000175 76007.387301 4 89180000030000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

Vencimento

08/03/2022

Beneficiário

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP
CEP: 13806-635

- CNPJ: 07.590.777/0001-00

Agência / Código beneficiário

0224-0/073873-5

Nosso número

09/00000001776-3

Data do documento

07/03/2022

Número do documento

1776

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/03/2022

(=) Valor documento

300,00

do banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R\$ 0,99

Notas Fiscais : 000013691

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.

Pagador

(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI

AV. PROF. ADIB CHAIB - 1000 - VILA PICHATELLI 13801300 - MOGI MIRIM - SP

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
CENTRO COMUNITARIO BADI	1776	09/00000001776-3	07/03/2022	08/03/2022	300,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310110185940301
01/04/2022 10:31:02

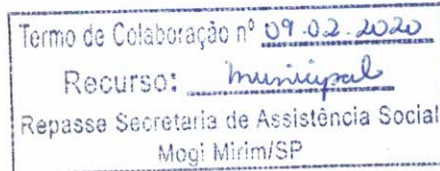
31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:05
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.048.408
VALOR TOTAL	3,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
=====

NR. AUTENTICACAO	5.EAE.DB0.6DB.C78.6B5
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Comprovante Devolução juros / Recurso Proprio



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3331410055454851

14/03/2022 10:42:05

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:05
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000019571600017890958913000035194

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 31.101

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 351,94

VALOR COBRADO 351,94

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8C6.FCB.E3B.1BB.648

=====

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 03/03/2022
Data do Documento 03/03/2022	Número do Documento 195760	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 351,94		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000195760-3
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000195760-3		

Destinatário/Remetente	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI - CENTRO COMUNITA	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/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.019571 60000.178909 5 89130000035194

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 03/03/2022
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 03/03/2022	Número do Documento 195760	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2022	Nosso Número 09/00000195760-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 351,94	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa
Código de baixa:						(=) Valor Cobrado
Data recebimento: / /						Nor



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº MGUF022837048

Fechado
ACMGU-63521

Empresa: 10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI
Usuário: 10180096 IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA

Veículo:	QXB0245 Argo Drive 1.0	Indenização por Custos Operacionais:	
Grupo Reservado:	C - Econômico Com Ar	Danos ao Carro:	3000,00
Grupo Utilizado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:	1000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Saída / Vigência Seguro:	10/02/2022 16:06 Agencia Centro Mogi Guacu	Km:	70.894 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	12/03/2022 16:06 Agencia Centro Mogi Guacu	Km:	73.894 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	3.000

Tarifa: AIECNN - Aluguel Mensal - 3000Km
Km: R\$ 0,46 por KM excedente
Franquia: 100 km/dia ou 3000 km/mês

Reserva: PC5E5935F94P
Forma de Pagamento: À Faturar

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

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 08/03/2022 às 16:06.



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.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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

Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Cliente
10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI
Usuário
10180096 IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA
Condutor:
10180108 SILVANA RODRIGUES AUGUSTO

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Avenida 09 de Abril, 500 - Centro
Mogi Guacu - SP
CNPJ: 16670085016825
Horário de Funcionamento
Seg a Sex: 08:00 - 18:00
Sáb: 08:00 - 12:00
Dom e Feriado: Fechado

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Avenida 09 de Abril, 500 - Centro
Mogi Guacu - SP
CNPJ: 16670085016825
Horário de Funcionamento
Seg a Sex: 08:00 - 18:00
Sáb: 08:00 - 12:00
Dom e Feriado: Fechado

Veículo:	QNR5191	Onix Joy 1.0	Indenização por Custos Operacionais:	2500,00
Grupo Reservado:	C - Econômico	Com Ar	Danos ao Carro:	1000,00
Grupo Cobrado:	C - Econômico	Com Ar	Danos a Terceiros:	5000,00
Saída / Vigência Seguro:	02/04/2018	16:06 Agencia Centro Mogi Guaçu	Danos PT/Furto/Roubo:	Km: 3.889 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	31/12/2018	16:06 Agencia Centro Mogi Guaçu		

Tarifa:	AB2A0P - Aluguel Mensal - 3000Km	Reserva:	PC5E5935F94P
Km:	R\$ 0,49 por KM excedente	Forma de Pagamento:	À Faturar
Franquia:	100 km/dia ou 3000 km/mês	Valor Unitário	37,69
Demonstrativo de Valores:		Desconto (%)	
Diária		Desconto (R\$)	37,69
Prêmio Diário Total RCF			1,00
Condutores Adicionais			0,00
Taxa de Aluguel 12%			0,00

Estimativa de valor diário: R\$ 43,33 contempla Diária, Condutor Adicional e Taxa de Aluguel.
Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 28/04/2018 às 16:06.



Limite Máximo de Indenização - (R\$)
Casco

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

RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos Morais

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

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

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

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1217941 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, tendo recebido cópia integral do documento.
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 locação do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
Cláusula 4ª: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexactidões 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.

Meu nome é GRASIELLE, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário



RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO

No. MGUF022837048

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 10180096 - IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA

Reserva PC5E5935F94P

Tarifa	AIECNN - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia		Grupo Cobrado		CE - Econômico Especial						
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Valor
QXB0245	Argo 1.0 4P C/Ar	10/02/2022 16:06	12/03/2022 16:06	30	0	70894	73894	3000	8/8	8/8	0,00
Total:											0,00

Período de Referência

10/02/2022 a 12/03/2022

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

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

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.316,65	R\$ 100,31	R\$ 105,33	R\$ -	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\$ 119,04	R\$ 121,98	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\$ 143,82	R\$ 144,00	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.871,64	R\$ 150,26	R\$ 149,73	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
				R\$ 632,47	R\$ 643,02	R\$ -			

Crianca Feliz

Termo de Colaboração nº 007/2018

09/02/2021 R\$ 1.354,25 R\$ 122,66 R\$ 125,19 R\$ -

80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.354,25	R\$ 122,66	R\$ 125,19	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16023078142
42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	13444803825
87	JESSICA EVELYN RODRIGUES DAS NEVES	12/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	20066612017
				R\$ 433,76	R\$ 450,21				

34	ANA TEREZA DE BRITO P DA SILVA	0060-E	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ 2.362,80	MOGI MIRIM	AUTÔNOMA	
41	NATANI ROBERTA PEREIRA TANGERINO	7	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00	AGUAI	AUTÔNOMA	

Termo de Colaboração nº 09.2020 -MSE

84	ANA CAROLINA DE MACEDO	22/09/2021	R\$ 2.625,00	R\$ 42,65	R\$ -	R\$ -	MOGI MIRIM	COORDENADORA	13119102686
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.504,94	R\$ 117,26	R\$ 120,40	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.316,65	R\$ 100,31	R\$ 105,33	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
				R\$ 260,22	R\$ 225,73				

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0026-E	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
0001-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
TOTAL	R\$ 800,00			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 260,22

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

NR. AUTENTICACAO 4.6C2.73A.B39.B8B.563

Termo de Colaboração nº 29.02.2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento Referência mês fev/2022
Ana Carolina - R\$ 42,65
Boena - R\$ 117,26
Valquíria - R\$ 100,31
R\$ 260,22



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

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 R\$ 260,22
Ana Carolina - R\$ 42,55
Lorena - R\$ 117,26
Valquiria - R\$ 100,31
R\$ 260,22



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

Pagar este documento até
18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000036628289

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 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	987,63			987,63
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.140,00			1.140,00
Totais		2.127,63			2.127,63

SENDER (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

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/03/2022
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.F77.872.506.C20.5AD

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.58
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000021-8 20970239202-9
20325080255-1 16756868282-0
Data do pagamento 22/03/2022
Identificador 08025516756868282
Data de vencimento 25/03/2022
Valor Total 2.120,97
=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 7.C67.704.B2B.E34.299

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

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

Pagar este documento até
18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000036628289

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 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	987,63			987,63
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.140,00			1.140,00
Totais		2.127,63			2.127,63

SENDER (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

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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 22/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 225,73

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.960.092.7AE.E6B.D18

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



pagamento F6TS referente mês 02/2022
Boena R\$ 120,40
Zilquino R\$ 105,33
R\$ 225,73



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.16
 0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000013-4 18950179220-0
 30766205080-7 56868280001-6
 Data do pagamento 03/03/2022
 CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 1.318,95
 Valor Total 1.318,95

DOCUMENTO: 030301
 AUTENTICACAO SISBB: 3.92D.E1E.CD7.7A0.1C4

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento FGTS referente mês 02/2022
Loana R\$ 120,40
Valquiria R\$ 105,33
R\$ 225,73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2022 - 10:42:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.486,99	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.318,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.318,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500000134 189501792200 307662050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2022 - 10:42:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.486,99	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.318,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.318,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500000134 189501792200 307662050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.40
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03
VALOR: R\$ 985,50
DEBITO EM: 22/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 7.558.219.7D9.3D2.676



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.385
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800170 - Fone/Fax: 1938621556	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.385 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0204 0848 7800 0103 5500 1000 0003 8515 0400 0102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERACDORIAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220260159011 - 25/02/2022 13:37	

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

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


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	985,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 985,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BISNAGUINHA PANCO	19059090	0102	5102	KG	4,0000	7,3900	29,56					
02	PÃO FRANCES KG	19059090	0102	5102	KG	5,0000	11,4820	57,41					
03	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	3,0000	8,8900	26,67					
04	CAFÉ PRIMAVERA	21011110	0102	5102	UN	4,0000	15,9900	63,96					
05	PÃO DE FORMA PANCO 500G	19059010	0102	5102	UN	5,0000	6,3900	31,95					
06	AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
07	MUSSARELA	04061010	0102	5102	KG	1,0000	38,9900	38,99					
08	MAIONESE QUERO 500GR	21039011	0102	5102	UN	2,0000	4,1900	8,38					
09	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	0102	5102	KG	1,5000	17,9900	26,98					
10	SUCO EM PÓ	21069010	0102	5102	UN	10,0000	3,6900	36,90					
11	BOLACHA RECHEADA 140GR	19053100	0102	5102	UN	3,0000	2,2900	6,87					
12	SUCO SHEFA 200ML	20098990	0102	5102	UN	20,0000	1,5900	31,80					
13	TODDYNH0 200ML	22029900	0102	5102	UN	10,0000	2,3900	23,90					
14	BOLO PANCO MINI 2UN	19059090	0102	5102	UN	20,0000	3,2900	65,80					
15	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50					
16	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	0102	5102	UN	9,0000	3,8900	35,01					
17	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO	16041410	0102	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98					
18	BOLACHA WAFER RENATA 115G	19053200	0102	5102	UN	6,0000	2,2900	13,74					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLABORAÇÃO N. 09.02.2020	RESERVADO AO FISCO 
---	--

**SUPERMERCADO SAO JOAO
LTDA EPP**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.385

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0204 0848 7800 0103 5500 1000 0003 8515 0400 0102

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

135220260159011 - 25/02/2022 13:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERACDORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,8000	27,9900	22,39					
20	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0102	5102	UN	4,0000	7,6900	30,76					
21	FILE DE COXA KG	02071400	0102	5102	KG	4,9460	17,9900	88,98					
22	ROCAMBOLE DE CARNE MOIDA KG	19059090	0102	5102	KG	5,6040	29,9900	168,06					
23	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60					
24	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	0,6000	6,9900	4,19					
25	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	0,6500	4,8900	3,17					
26	PUDIM DE LEITE CONDENSADO	21069021	0102	5102	KG	2,5000	31,9900	79,97					



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310110185940301
01/04/2022 10:25:1725/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:09:43
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

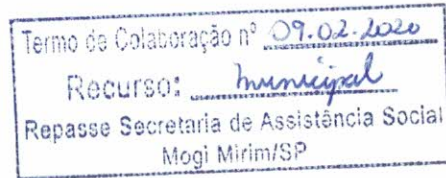
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2022
NR. DOCUMENTO 170.578.510.045.574
VALOR TOTAL 1.615,72

***** 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 0.8CF.008.B8F.381.488

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 35 - VALQUIRIA BARBOSA PONTES

CTPS N°/Série: 00081543/00057/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/09/2020 a 31/08/2021

Período de gozo: 28/03/2022 a 26/04/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.316,65	0,00	1.316,65

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2022			
43 - Férias	4	175,55	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		58,52	
Total Proventos (A)	R\$	234,07	Total Descontos (B)
			R\$ 18,64

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
R\$ 215,43	

Abril / 2022

43 - Férias	26	1.141,10	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		380,36	
Total Proventos (A)	R\$	1.521,46	Total Descontos (B)
			R\$ 121,17

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
R\$ 1.400,29	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.615,72

Recebi de CENTRO COMUNITARIO BADI (CNPJ: 05.686.828/0001-69) a importância líquida de R\$ 1.615,72 (UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MOGI MIRIM, 24 de Março de 2022

Empregado



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330413461964491

04/04/2022 13:56:59

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:34
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	25/03/2022
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	8.BB1.1BC.FC8.982.0C9
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



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

Número da Nota - Serie
000000000002 - E

Autenticidade
PZX5-5QXG

Data de Emissão
24/03/2022

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 período de 19/02/2022 há 19/03/2022

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 09.02.2022
Recurso: Municipal
Repassa 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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3310110185940301

01/04/2022 10:40:07

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:13
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

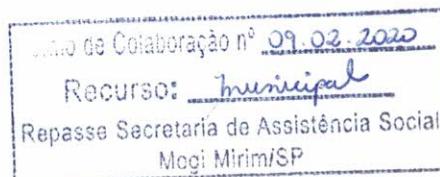
DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.050.186
VALOR TOTAL	1.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BBA.BA5.6E1.E12.1D4
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000002 - E

Autenticidade
MUZB-A826

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:24/03/2022 13:39:47
Competência (Serv.):03/2022



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

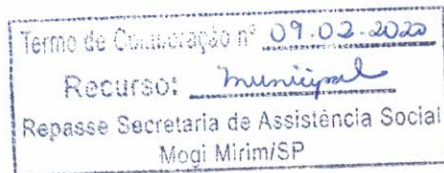
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Assistente Social - No período de 19/02/2022 há 19/03/2022

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



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 / transferências

G3383116014701811
31/03/2022 16:10:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.19
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

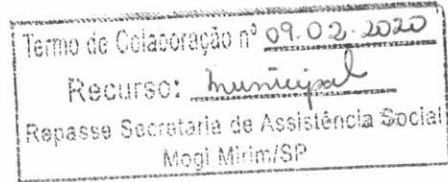
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 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\$ 243,50
DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 1.263.99D.5D8.379.C79



Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 243,50	NF-e Nº: 000.026.376 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 000.026.376 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0360 5925 1600 0102 5500 2000 0263 7613 7985 9827
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO/VENDA COM SUB. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220415074401 - 30/03/2022 16:09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 60.592.516/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	30/03/2022
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2022
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:08:18

FATURA	Número: 26376	Valor Original: 243,50	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 243,50
--------	---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	243,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
615	VASSOURA	96031000	0 102	5102	PC	1,0000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	RODO MADEIRA 40/2	96039000	0 102	5102	UN	1,0000	11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERGENTE IPE 500 ML	34022000	0 500	5405	FCO	3,0000	2,10000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABAO EM PO SURF 800 GRS	38089419	0 102	5102	PCT	1,0000	6,90000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	ODORIZADOR SENALANDIA ALGAS MARINHAS 280 ML	33074900	0 102	5102	UN	2,0000	15,00000	30,00	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	24,90000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	MASCARA DESCARTAVEL C/ 50 UN.	63079010	0 102	5102	CX	1,0000	36,80000	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	ALCOOL GEL 70% MULTI SEPT 500 ML	22071090	0 500	5405	FCO	2,0000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	LIMPADOR A BASE DE ALCOOL 1 LT	22071090	0 500	5405	FCO	1,0000	6,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	AMACIANTE AMACITEL 2 LTS	38099190	0 500	5405	GL	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AEROSOL GLEID 360 ML	33074900	0 102	5102	FCO	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	LIMPADOR PERFUMADO CASA E PERFUME 1 LITRO	34022000	0 500	5405	FCO	1,0000	7,90000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	MULTIUSO BARBAREX 2 LTS	34022000	0 500	5405	GL	1,0000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PAPEL HIG. NEVE F DUPLA C/ 12 ROLOS	48181000	0 500	5405	PCT	1,0000	18,90000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Termo de Colaboração nº 09.02.2020 Recurso: <u>municipal</u> Repasse Secretaria de Assistência Social Mogi Mirim/SP
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 13/04/2022, Valor: 243,50 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P:TERMO DE COLABORACAO N- 09.02.2020 REFERENTE MES DE FEVEREIR MF 1:NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:03:39 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: **00E9.908D.6493.D42C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

Endereço: AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP /
13801-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2022 a 18/04/2022

Certificação Número: 2022032000502434564376

Informação obtida em 04/04/2022 14:15:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão nº: 10688865/2022

Expedição: 04/04/2022, às 14:10:44

Validade: 01/10/2022 - 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 nº **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.

