



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

Página 1 / 2
Página 1
Data: 13/01/2022

Hora: 14:30:19

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000225/2022

Número do processo: 0000225/2022
Solicitação: 485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número do documento:
Requerente: 61349 - IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA
Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI
Endereço: Rua INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART Nº 69 - 13800-437
Complemento:
Loteamento:
Telefone:
E-mail:
Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL
Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL
Org. de destino:
Protocolado por: Andreia Gaspar de Oliveira
Situação: Não analisado
Protocolado em: 13/01/2022 14:30
Súmula:
Observação: CONTROLE INTERNO - OFICIO Nº 23/2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL FINANCEIRA PERIODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/18, 3º TERMO ADITIVO LOTE 01- EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATÉ 160 USUARIOS- LOTE 03 - ASSESSORIA, CONSULTORIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS ATORES DO SUAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FAMILIA.
Andreia Gaspar de Oliveira
(Protocolado por)

Número único: 37Y.J41.24N-91
Número do protocolo: 71693
CPF/CNPJ do requerente: 188.095.958-58
CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69
Bairro: SANTA CRUZ
Município: Mogi Mirim - SP
Fax:
Notificado por: E-mail

Atualmente com: Andreia Gaspar de Oliveira
Procedência: Interna
Prioridade: Normal
Concluído em:

IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA
(Requerente)

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Página 1 / 2
Data: 13/01/2022



Centro Comunitário Badí

Ofício nº: 23/2022

À Prefeitura Municipal de Aguai

Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento

Prestação Contas Trimestral FINANCEIRA

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

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

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas Quadrimestral Financeira período de 01/10/2021 á 31/12/2021 do Termo de Colaboração nº 07/18, 03º TERMO ADITIVO - (Conta bancária nº 46077-x agência: 0578-9 banco: 001-BB;), conforme determinação do Decreto Municipal 3.494;2016, art. 49, I, em anexo a este os documentos.

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

Mogi Mirim, 10 de janeiro de 2022.

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguai
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
ENDEREÇO E CEP: Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz
CPF: 049.609.468-81
OBJETO DA PARCERIA: Lote 03- Assessoria, consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS/ Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Sôcio Assistencial/ Palestras SCFV/ Cursos e oficinas para geração de emprego e renda do FSS- Fundo Social de Solidariedade e LOTE 01- Execução de serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal
CONTA: 46.077-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2018	-	15/03/2018	15/03/2018 A 14/03/2019
2º Termo Aditivo/2020	-	31/12/2019	31/12/2019 A 31/12/2020
3º Termo Aditivo/2021	-	31/12/2020	31/12/2020 A 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	R\$ 37.328,45	25/01/2021	550.275.000.018.708	R\$ 37.328,45
15/02/2021	R\$ 37.328,45	25/02/2021	550.275.000.001.934	R\$ 37.328,45
15/03/2021	R\$ 37.328,45	03/03/2021	550.275.000.001.934	R\$ 37.328,45
15/04/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/05/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/06/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/07/2021	R\$ 37.328,45	07/07/2021	550.275.000.001.934	R\$ 37.328,45
		07/07/2021	550.275.000.001.934	R\$ 37.328,45
		07/07/2021	550.275.000.001.934	R\$ 37.328,45
		27/07/2021	550.275.000.018.708	R\$ 37.328,45
15/08/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/09/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/10/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/11/2021	R\$ 37.328,45	-	-	R\$ -
15/12/2021	R\$ 37.328,45	01/12/2021	550.275.000.018.708	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.518,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 56.541,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 93,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 56.635,39

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Comunitário BADI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 4º TRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	11.928,29		R\$ 11.928,29	R\$ 11.928,29	
RECURSOS HUMANOS (6)	9.762,80		R\$ 9.762,80	R\$ 9.762,80	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.617,77		R\$ 13.617,77	R\$ 13.617,77	
COMBUSTÍVEL	3.984,86		R\$ 3.984,86	R\$ 3.984,86	
LOCAÇÃO DIVERSAS	900,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.846,00		R\$ 9.846,00	R\$ 9.846,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,38		R\$ 1,38	R\$ 1,38	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.067,78		R\$ 5.067,78	R\$ 5.067,78	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE OFICINA					
UTILIDADES PÚBLICAS	105,00		R\$ 105,00	R\$ 105,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL					
OUTRAS DESPESAS	1.358,57		R\$ 1.358,57	R\$ 1.358,57	
TOTAL	R\$ 56.572,45	R\$ -	R\$ 56.572,45	R\$ 56.572,45	R\$ -

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



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	56.635,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	56.572,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	62,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	62,94

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 Janeiro de 2022.


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti



Centro Comunitário BADI

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
04/10/2021	NF-e 1879	BOM PAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 225,00
04/10/2021	NF-e 191043/191044	SEICON SIST.EMP.INTEGRADO DE CONVÊNCIOS E SEGUROS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.171,50
04/10/2021	NF-e 12603	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.823,51
06/10/2021	NF-e 27	IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA	COORDENADORA 09/2021	R\$ 3.700,00
07/10/2021	EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA CONTA 44.573-8	PEDAGIO	R\$ 336,20
08/10/2021	NF-e 5767	E. GAZOTTO & CIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.399,99
13/10/2021	NF-e 168	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 300,00
20/10/2021	NF-e 337	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO	R\$ 2.136,00
20/10/2021	NF-e 335	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO	R\$ 6.510,00
21/10/2021	EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA CONTA 44.573-8	INSS 09/2021	R\$ 609,30
21/10/2021	EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA CONTA 44.573-8	FGTS 09/2021	R\$ 629,62
21/10/2021	NF-e 116	SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.438,53
21/10/2021	NF-e 115	SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CESTA BÁSICA	R\$ 2.425,20
25/10/2021	NF-e 64976	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	LANCA CONFETE/ COROA DE STRASS	R\$ 119,65
26/10/2021	NF-e 7104	PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 64,99
27/10/2021	NF-e 10856	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAÍ LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 95,00
27/10/2021	NF-e 34	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 600,00
29/10/2021	NF-e 635	COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 301,80
03/11/2021	NF-e 239	COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA ME	MATERIAL DE OFICINA	R\$ 1.178,26
03/11/2021	NF-e 124	SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 508,50
08/11/2021	NF-e 178	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 300,00
16/11/2021	EXTRATO	TRANSFERENCIA PARA CONTA 44.573-8	PEDAGIO	R\$ 295,20
17/11/2021	NF-e 2	ALINE BRONZATTO DE LIMA	GÁS DE COZINHA	R\$ 105,00
30/11/2021	NF-e 13204	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
06/12/2021	EXTRATO	APLICAÇÕES	RENDIMENTO NEGATIVO	R\$ 1,38
06/12/2021	NF-e 184	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 300,00
06/12/2021	NF-e 200486/ 200487	SEICON SIST.EMP.INTEGRADO DE CONVÊNCIOS E SEGUROS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.171,50
06/12/2021	NF-e 1914	BOMPAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 156,00
07/12/2021	NF-e 12823	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.861,35
07/12/2021	HOLERITE	LEOCICIA GONCALO PEREIRA	EDUCADORA SOCIAL/ SALÁRIO 11/2021	R\$ 1.080,25
07/12/2021	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	SERVIÇOS GERAIS/ SALÁRIO 11/2021	R\$ 1.265,93
07/12/2021	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA EMBOABA	EDUCADORA SOCIAL/ SALÁRIO 11/2021	R\$ 1.404,00
07/12/2021	HOLERITE	TUANE MARINA TOLON MORAES	PSICOLOGA/ SALÁRIO 11/2021	R\$ 1.719,70
07/12/2021	HOLERITE	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	EDUCADORA SOCIAL/ SALÁRIO 11/2021	R\$ 1.404,00
09/12/2021	HOLERITE	JESSICA BERGER SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SALÁRIO 11/2021	R\$ 1.351,41
09/12/2021	HOLERITE	NATANI ROBERTA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL/ SALÁRIO 11/2021	R\$ 1.360,00
13/12/2021	NF-e 29	IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA	COORDENADORA	R\$ 3.700,00
13/12/2021	NF-e 5847	E. GAZOTTO & CIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 301,00
13/12/2021	NF-e 249	COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA ME	MATERIAL DE OFICINA	R\$ 1.191,34
13/12/2021	NF-e 57	ANA TERESA BRITO PEREIRA DA SILVA	ARTICULADORA SOCIAL	R\$ 2.362,80
16/12/2021	NF-e 37	ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 600,00
20/12/2021	NF-e 357	SUPERMERCADO SÃO JOAO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.224,54
22/12/2021	NF-e 4076	DOCES CARIATI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 185,00
27/12/2021	NF-e 4078	DOCES CARIATI LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 360,00
27/12/2021	NF-e 13363	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 56.572,45

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti



Centro Comunitário BADI

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 007/2018 3º
Termo Aditivo

OBJETO:

LOTE 01 – Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
LOTE 02 – Programa Criança Feliz/primeira Infância no SUAS.

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

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

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



Centro Comunitário BADI

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

MOGI MIRIM, 10 de janeiro de 2022.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Catarina Maria de Wit Segeren

Cargo: Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 154.536.768-09

RG: 8.450.340-03

Data de Nascimento: ____/____/____

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

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: catarinasegeren@hotmail

Telefone: (019) 99464-9493

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Endereço residencial completo: _____

E-mail institucional: _____

E-mail pessoal: _____

Telefone(s): _____

Assinatura: _____

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 049.609.468-81 RG: 14.845.332-6

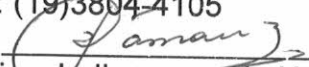
Data de Nascimento: 14/04/1961

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

E-mail institucional: CCBADIBADI@GMAIL.COM

E-mail pessoal: CCBADIBADI@GMAIL.COM

Telefone(s): (19) 3804-4105

Assinatura: 

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

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

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

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



Centro Comunitário BADI

ANEXO 13

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº(DE ORIGEM): 07/2018 – 3º Aditamento

OBJETO:

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

LOTE 02 – Programa da Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS

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

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

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

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

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

Mogi Mirim, 10 de janeiro de 2022.

RESPONSÁVEL:

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

Conta: 46.077-X

Centro Comunitário BADÍ

Termo de Colaboração: 007/2018

Aguaí/SP

**Despesas referente ao mês de
outubro/2021**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370107100151631
01/11/2021 07:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 46077-XCENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0578	99015 870 Transferência recebida 04/10 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	2,49 C	
04/10/2021		0578	99015 870 Transferência recebida 04/10 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	91,48 C	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOMPAO	100.401	225,00 D	✓
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D	100.402	1.171,50 D	✓
04/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV	100.403	1.823,51 D	✓
04/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.126,04 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN	100.601	3.700,00 D	✓
06/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.700,00 C	0,00 C
07/10/2021		0578	99015 470 Transferência enviada 07/10 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	336,20 D	✓
07/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	336,20 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0047 000200046000154 E. GAZOTTO E	100.801	1.398,99 D	✓
08/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.398,99 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU	101.301	300,00 D	✓
13/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	300,00 C	0,00 C
20/10/2021		0578	99015 470 Transferência enviada 20/10 6542 9928-7 APOIPLUS C E	556.542.000.009.928	2.136,00 D	✓
20/10/2021		0578	99015 470 Transferência enviada 20/10 6542 9928-7 APOIPLUS C E	556.542.000.009.928	6.510,00 D	✓
20/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.646,00 C	0,00 C
21/10/2021		0578	99015 470 Transferência enviada 21/10 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	609,30 D	✓
21/10/2021		0578	99015 470 Transferência enviada 21/10 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	629,62 D	✓
21/10/2021		0578	99015 470 Transferência enviada 21/10 0578 45812-0 SS COM PROD AL	550.578.000.045.812	1.438,53 D	✓
21/10/2021		0578	99015 470 Transferência enviada 21/10 0578 45812-0 SS COM PROD AL	550.578.000.045.812	2.425,20 D	✓
21/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.102,65 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0921 008600902000170 ART LIMP BRAS	102.501	119,65 D	✓
25/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 052300431000177 PLASPEL COMER	102.502	64,99 D	✓
25/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	184,64 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0303 004395910000171 SUPERMERCADO	102.601	95,00 D	✓
26/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	95,00 C	0,00 C
27/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 015025065000169 ESCRITORIO TE	102.701	600,00 D	✓
27/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0181 022059774000120 COMERCIAL CLP	102.702	301,80 D	✓
27/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	901,80 C	0,00 C

29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.178,26 D	
		341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED			
29/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.178,26 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107100151631
01/11/2021 07:32:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26.518,86			2.614,679880		
04/10/2021	RESGATE	3.126,04	4,04		308,587085	10,143263120	2.306,092795
	Aplicação 27/07/2021	3.126,04	4,04		308,587085		
06/10/2021	RESGATE	3.700,00	5,25		365,085334	10,148997117	1.941,007461
	Aplicação 27/07/2021	3.700,00	5,25		365,085334		
07/10/2021	RESGATE	336,20	0,49		33,169075	10,150720348	1.907,838386
	Aplicação 27/07/2021	336,20	0,49		33,169075		
08/10/2021	RESGATE	1.398,99	2,09		138,004489	10,152423396	1.769,833897
	Aplicação 27/07/2021	1.398,99	2,09		138,004489		
13/10/2021	RESGATE	300,00	0,47		29,586065	10,155794745	1.740,247832
	Aplicação 27/07/2021	300,00	0,47		29,586065		
20/10/2021	RESGATE	8.646,00	15,20		852,121099	10,164283000	888,126733
	Aplicação 27/07/2021	8.646,00	15,20		852,121099		
21/10/2021	RESGATE	5.102,65	9,16		502,837028	10,165937902	385,289705
	Aplicação 27/07/2021	5.102,65	9,16		502,837028		
25/10/2021	RESGATE	184,64	0,34		18,189921	10,169368192	367,099784
	Aplicação 27/07/2021	184,64	0,34		18,189921		
26/10/2021	RESGATE	95,00	0,18		9,357930	10,171053057	357,741854
	Aplicação 27/07/2021	95,00	0,18		9,357930		
27/10/2021	RESGATE	901,80	1,75		88,820444	10,172770639	268,921410
	Aplicação 27/07/2021	901,80	1,75		88,820444		
29/10/2021	RESGATE	1.178,26	2,39		116,015491	10,176658247	152,905919
	Aplicação 27/07/2021	1.178,26	2,39		116,015491		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.556,07			152,905919		152,905919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.518,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.969,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	1.556,07

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

G3320411019294621
04/10/2021 11:06:1804/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:18
057800578 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790402039127300000904002727602887660000022500
BENEFICIARIO:

BOMPAO

NOME FANTASIA:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
VALOR COBRADO 225,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.373.795.ECC.380.C3B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**bradesco****237-2**

23790.40203 91273.000009 04002.727602 8 87660000022500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/10/2021
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0
Data do Doc. 30/09/2021	Nº do documento 1879	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2021	Nosso número 09/12/730000004-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 225,00
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

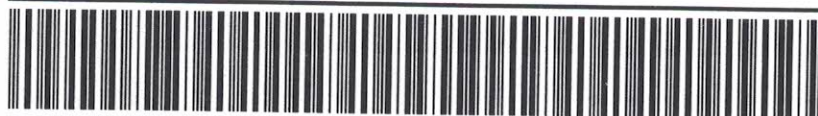
Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23790.40203 91273.000009 04002.727602 8 87660000022500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/10/2021
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0
Data do Doc. 30/09/2021	Nº do documento 1879	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2021	Nosso número 09/12/730000004-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 225,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15 APÓS 07.10.2021 MULTA2,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.001.879
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BomPão

bompao comercial de alimentos ltda

Rua Jose Antonio Filho, 500

Jardim Nazareth - 13806-614

Mogi-Mirim - SP Fone/Fax: (19) 3862-6935

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.879

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0950 0960 4900 0168 5500 1000 0018 7919 6026 3805

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

135211145802629 - 30/09/2021 15:19:59

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terc

SCRIÇÃO ESTADUAL

456011163117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.096.049/0001-68

ESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL

ENTRO COMUNITARIO BADI

DEREÇO

venida Professor Adib Chaib, 1000

NCÍPIO

logi-Mirim

BAIRRO / DISTRITO

Vila Sao Joao

CEP

13801-300

DATA DA EMISSÃO

30/09/2021

DATA DA SAÍDA

30/09/2021

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:19:57

ATURA / DUPLICATA

tura: 1879 Valor Original: 225.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 225.00

m. 001

nc. 07/10/2021

lor R\$ 225,00

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

225,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

225,0

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Destinatário(FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00017	PAO PARA MINI HOT DOG 50GR C/30 UNI	19052090	0102	5102	UN	9.00	25,00	225,00	0,00	0,00		0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320411019294621

04/10/2021 11:07:21

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:21
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000001847466000178906187630000117150
BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI II

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 100.402

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.171,50

VALOR COBRADO 1.171,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.017.59C.A27.944.DAA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 04/10/2021	
Data do Documento 04/10/2021	Número do Documento 184766	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2021	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 1.171,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000184766-2	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000184766-2			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNIT

CPF / CNPJ
CNPJ: 05.686.828/0001-69

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

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.018474 66000.178906 1 87630000117150

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 04/10/2021	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 04/10/2021	Número do Documento 184766	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2021	Nosso Número 09/00000184766-2		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.171,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non							
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNITARIO BADI II AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP					CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69 Código de Baixa 09/00000184766-2		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000191043 - 1

Autenticidade

41II-AQ75

Data de Emissão

04/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938044105

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II

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

Município: Moji Mirim

UF: SP

E-mail: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação

Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.169,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.169,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000191044 - 1

Autenticidade

6VQR-CWQW

Data de Emissão

04/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,0000%	0,07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50

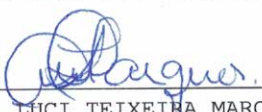
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 61892, série 0123, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2021.


MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, JESSIKA BERGER SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 58886, série 356, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2021.


JESSIKA BERGER SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

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

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2021.


FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 064659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2021.


TUANE MARINA TOLON MORAES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, ARLETE CUSTODIO DE PAULA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 70935, série 150, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2021.


ARLETE CUSTODIO DE PAULA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

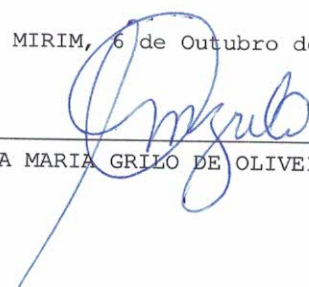
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 44622, série 322, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2021.


NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

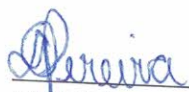
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

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

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2021.



LEOCRICIA GONCALO PEREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

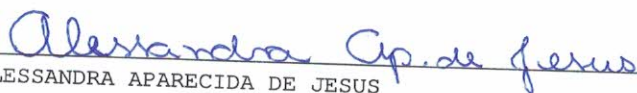
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 96703, série 345, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2021.



ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320411019294621
04/10/2021 11:07:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.30
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 76.053-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 53.977.773/0001-99

VALOR: R\$ 1.823,51

DEBITO EM: 04/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100403

AUTENTICACAO SISBB: A.6F5.5EE.164.4E3.A46

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBIMOS DE AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DO RECEBIMENTO			
Nº		000.012.603	
Série		001	
NF-e			

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº		000.012.603	
SÉRIE:		001	
FOLHA:		1 / 1	
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)			
3521 1053 9777 7300 0199 5500 1000 0126 0310 0002 0286			
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO			
1-35-21-1150840965 01/10/2021 11:56:15			

NATUREZA DA OPERACAO		VENDA ECF	
NOME / RAZAO SOCIAL		CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 2070)	
ENDERECO		AV.PROF. ADIB CHAIB	
MUNICIPIO		MOGI MIRIM	
FONE / FAX		1938044105	
NUMERO		1000	
COMPLEMENTO		VILA PICHATELLI	
BAIRRO / DISTRITO		VILA PICHATELLI	
CEP		05.686.828/0001-69	
CPF / CNPJ		05.686.828/0001-69	
INSCRICAO ESTADUAL		13801-300	
UF		SP	
INSCRICAO ESTADUAL		ISENTO	
DATA EMISSAO		01/10/2021	
DATA SAIDA			
HORA SAIDA			
CNPJ		53.977.773/0001-99	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		456031128111	
BASE DE CALCULO DO ICMS		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO PRETE		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00	
DESCONTO		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.823,51	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		1.823,51	
FATURA: 12603 Vencimento: 11/10/2021 Valor: R\$ 1.823,51			
BASE DE CALCULO DO ICMS ST		0,00	
VALOR DO ICMS ST		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00	
VALOR TOTAL DO IPT		0,00	
FRETE POR CONTA		0 - Emitente	
CODIGO ANTT		000	
PLACA VEICULO			
MUNICIPIO			
ESPECIE			
MARCA			
NUMERO			
PESO BRUTO			
PESO LIQUIDO			
CÓDIGO		DESCRICAO	
C2	GASOLINA C ADITIVADA	NCM	27101259
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	CST	060
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	CFOP	5929
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	UND	LTS
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	QUANTIDADE	45,020
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	V. UNITARIO	5,687
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	V. DESC.	0,00
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	V. ACRÉS.	0,00
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	VALOR TOTAL	256,03
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	BC ICMS	0,00
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	VL ICMS	0,00
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	% ICMS	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.823,51	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		1.823,51	
BASE DE CALCULO DO ICMS ST		0,00	
VALOR DO ICMS ST		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00	
VALOR TOTAL DO IPT		0,00	
FRETE POR CONTA		0 - Emitente	
CODIGO ANTT		000	
PLACA VEICULO			
MUNICIPIO			
ESPECIE			
MARCA			
NUMERO			
PESO BRUTO			
PESO LIQUIDO			
CÓDIGO		DESCRICAO	
C2	GASOLINA C ADITIVADA	NCM	27101259
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	CST	060
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	CFOP	5929
C56	ETANOL HIDRATADO COMUM	UND	LTS
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	QUANTIDADE	45,020
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	V. UNITARIO	5,687
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	V. DESC.	0,00
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	V. ACRÉS.	0,00
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	VALOR TOTAL	256,03
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	BC ICMS	0,00
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	VL ICMS	0,00
C5	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	% ICMS	0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 245,26 Federal, 272,48 Estadual; Fonte: IBPT/empresadotada-2BCEA2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
Inf. Fiscal;

TERMO DE COLABORACAO
Nº 007/2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3380610427943151
06/10/2021 10:46:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.33
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 72.121-2

FAVORECIDO: IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA
CPF/CNPJ: 188.095.958-58
VALOR: R\$ 3.700,00
DEBITO EM: 06/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 5.78E.E5A.311.758.B9F

=====

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000027 - E

Autenticidade

Q088-NO8G

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão06/10/2021 09:14:56

Competência (Serv.):10/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA 18809595858

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 28.625.146/0001-41 IM: 32871 IE:

Fone:

Endereço.....: RUA INTENDENTE ANTÔNIO PEREIRA GOULART,69 - CEP:13800437

Município.....: Mogi Mirim

UF:SP Email:atendimento@liracont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....:05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE:

Fone: 1938623341

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

Município.....:Mogi Mirim

UF:SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados no Projeto" Da primeira a Melhor Idade "

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3º Aditivo

Coordenação

Deposito em conta corrente

Banco : 237

Agência: 0402-2

Conta: 72.121-2

CPF: 188.095.958-58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 179.228.28.219

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

Situação de Tributação

Tributação Específica MEI

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350710186787201
07/10/2021 10:21:40

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:26
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	336,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.853.7B1.EFA.C62.06F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

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

DFE nº 02660020031627898771000273790379C3

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444208 02/08/21 10:06:11

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:551669

Placa:

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

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

DFE nº 0266002008162792580000041047368-08

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444676 02/08/21 17:36:40

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:188336

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 02660020051627986936000391417995D6

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444208 03/08/21 10:35:36

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:182199

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200916280137770004.573570E2B

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444647 03/08/21 18:02:57

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:214136

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600201616280994290002703790EF5F

Praça: SP-340 - Estiva Pista:016

Arrecadador:444447 04/08/21 17:50:29

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:092373

Placa:QXB0245

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

DFE nº 0266002003162808658800027391217D31

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:444405 04/08/21 14:16:28

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:552805

Placa:QXB0245

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DFE nº 0266002004162815674100043252015536

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444725 05/08/21 09:45:41

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:220638

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002009162818623700042591118450

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444482 05/08/21 17:57:17

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:215757

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200516284993940003919888F7E1

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444531 09/08/21 08:56:34
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:187641
Placa:

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

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

DFE nº 02660020091628527625000426328486

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:444607 09/08/21 16:47:05
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:219740
Placa:

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

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

DFE nº 02660020041628585978000433069581ED

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004
Arrecadador:442626 10/08/21 08:59:38
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:225931
Placa:

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

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

DFE nº 02660020081628620721000411174070

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:441695 10/08/21 18:22:41
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:194874
Placa:

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

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

DFE nº 0266002004162867514500043315350318

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004
Arrecadador:444676 11/08/21 09:45:45
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:226726
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200816287060480004112502738D

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444656 11/08/21 18:20:48
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:195576
Placa:QXB0245

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DFE nº 02660020091628760030001921937002

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444727 12/08/21 09:20:30
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:189588
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200916287896620004265947CAF6

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:444725 12/08/21 17:34:22
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:222185
Placa:

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

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

DFE nº 0265002005162886574800039220205209

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:442128 13/08/21 14:42:28

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:197044

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0265002008162887701200041141201264

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:443007 13/08/21 50:12:12

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:197044

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 02650020051629105644001171324389

Praça: SP-340 - Estiva Pista:006

Arrecadador:444531 16/08/21 17:40:11

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:197044

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0265002008162913561100041171324389

Praça: SP-340 - Estiva Pista:006

Arrecadador:444405 16/08/21 17:40:11

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:197044

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0265002004162919460400043377561118

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444447 17/08/21 10:03:24

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:197044

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

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

DFE nº 026500200916292211130004210771118

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:443007 17/08/21 17:25:43

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:226722

Placa:QXB0245

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DFE nº 026500200516293716160003925471A046

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444590 19/08/21 11:13:36

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:193833

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0265002008162939441600041192870333

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:442626 19/08/21 17:33:36

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:201917

Placa:QXB0245

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

DFE 0266002005162945689200039272750048

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

DEF nº 0266002005162970908700039294712879

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

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

[illegible]

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

UFE nº 0266002009162943225900042735010A7C

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

DFE nº 026600200916297398720004276653F739

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

DFE n° 026600200915298229660004774646020

Para incluir PLACA, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br até 1/10/2015.

DFE n° 0266002009162990999600042780090888

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DFE nº 026600200516299774720003931616652F

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444690 26/08/21 11:31:12

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:198664

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002016162999677300027152736810

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444670 26/08/21 11:31:12

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:103054

Placa:QXB0245

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

DFE nº 02660020041630058219000434725159C6

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:444676 27/08/21 09:56:59

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:241631

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600201616300831960002715789D131

Praça: SP-340 - Estiva Pista:016

Arrecadador:443185 27/08/21 16:53:16

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:103510

Placa:QXB0245

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DFE nº 026600200316303159730002753596F4D4

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003

Arrecadador:442626 30/08/21 09:32:53

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:606491

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200816303451670011283808JE7

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:443348 30/08/21 17:39:27

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:210524

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026 0020041630417513000435165050D7

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:443348 31/08/21 13:45:13

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:245852

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200916304313620004284110A5F0

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:443185 31/08/21 17:36:02

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:239205

Placa:

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340811380982861
08/10/2021 11:42:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.20
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

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

AGENCIA: 0047-7 - MOGI-MIRIM

CONTA: 13.003.003-9

FAVORECIDO: E. GAZOTTO E CIA. LTDA.

CPF/CNPJ: 00.200.046/0001-54

VALOR: R\$

1.398,99

DEBITO EM: 08/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: D.594.8C7.D45.697.7B9

=====

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBEMOS DE E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0005767

SÉRIE: 0

Maria Gazotto

E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164
CENTRO MOGI MIRIM-SP
CEP: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806
belhgazotto@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

SÉRIE: 0

Nº.: 0005767 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3521 1000 2000 4600 0154 5500 0000 0057 6710 0005 7778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211179363691

2021-10-07 13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456000357114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.200.046/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

ENDEREÇO

RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO/DISTRITO

ATERRADO

CEP

13801-300

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19-3862-3341

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

DATA DA SAÍDA

07/10/2021

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.398,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.398,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
632	PLACA ISOPOR 25 MM	48202000	500	5102	UND	5,000	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6067	NOVELO LA C/ 100GR	48202000	500	5102	UND	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897027201212	PASTA CATALOGO C/10 PLASTICOS	48202000	500	5102	UND	6,000	11,25	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897531300234	PASTA AZ	48202000	500	5102	UND	3,000	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7891153030586	COLA BASTAO ACRILEX 40G	48202000	500	5102	UND	10,000	5,75	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897027200727	PASTA C/ GRAMPO	48202000	500	5102	UND	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5511	CRACHA C/ JACARE	48202000	500	5102	UND	20,000	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
58206	TESOURA ESCOLAR	48202000	500	5102	UND	10,000	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44	PAPEL COLOR SET	48202000	500	5102	UND	1,000	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891634025728	PAPEL FOTOGRAFICO A4	48202000	500	5102	UND	20,000	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896644726177	PASTA C/ ELASTICO	48202000	500	5102	UND	2,000	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896603802126	FITA DUPLA FACE 24X30	48202000	500	5102	UND	2,000	225,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6941	CAIXA SULFITE CHAMEX C/ 10 PACOTES	48202000	500	5102	UND	8,000	13,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897027203414	PASTA L OFICIO (C/ 10)	48202000	500	5102	UND	10,000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
78965161651651	EVA C/ GLITTER	48202000	500	5102	UND	3,000	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040216154	PCT POSTIT C/4 CORES	48202000	500	5102	UND	12,000	1,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
843	REFIL COLA QUENTE GROSSO	48202000	500	5102	UND	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
928	PALITO SORVETE C/100	48202000	500	5102	UND	3,000	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899615309621	TESOURA LULU	48202000	500	5102	UND	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1462	LAPIS DE COR 12 CORES	48202000	500	5102	UND	30,000	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7031	EVA LISO	48202000	500	5102	UND	2,000	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891020030121	ALFINETE DE SEGURANCA	48202000	500	5102	UND	2,000	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896603803796	FITA PVC TRANSPARENTE	48202000	500	5102	UND	10,000	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896212627035	LIVRO ATA C/ 50 FLS	48202000	500	5102	UND	1,000	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7896543380689	COLA TEK BOND	48202000	500	5102	UND	10,000	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2016	SACO PLASTICO A4 GROSSO	48202000	500	5102	UND	44,000	0,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITIDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 35,78

CORRESPONDENTE A alíquota DE 1,87% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123

CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 128/08

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 681,19 = 48,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3312514456720601
25/10/2021 14:52:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.20
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA

CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 13/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: 4.3DC.0BF.CE9.B97.0F6

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000168 - E

Autenticidade

TPC8-0GFT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão04/10/2021 09:04:58

Competência (Serv.):10/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME

Nome Fantasia:

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

Fone:

Endereço.....: BASÍLIO ZORZETTO, 218 - CEP:13807523

Município.....: MOGI MIRIM

UF:SP Email:fiscal@spacservicoscontabeis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....:05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE:

Fone: 1938623341

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

Município.....:Mogi Mirim

UF:SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L-2540 -R\$300,00

LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021

VENCIMENTO :08/10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018

POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ A/G. 0031 C/C 65311-6 PIX 07593913000108

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 186.223.95.211

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

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3312514456720601
25/10/2021 14:52:29

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:52
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	2.136,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.078.8C3.78E.603.E3F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000337 - E

Autenticidade
HBWN-3LDO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão18/10/2021 09:07:09

Competência (Serv.):10/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIOPUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE:

Fone: 1938065566

Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019

Município.....: MOGI MIRIM

UF:SP Email:apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE:

Fone: 1938623341

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

Município.....:Mogi Mirim

UF:SP

Email.....:ccbadijadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Depósito em conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 179.246.210.76

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.136,00	0,00	2.136,00	3,6900%	78,82	2.136,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3312514456720601
25/10/2021 14:52:37

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:53
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	6.510,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	5.2B4.D1D.0FE.4E1.3BF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000335 - E

Autenticidade

IGOZ-E52Q

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão18/10/2021 09:05:14

Competência (Serv.):10/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: APOIOPUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE:

Fone: 1938065566

Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019

Município.....: MOGI MIRIM

UF:SP Email:apoioplusconsultoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE:

Fone: 1938623341

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

Município.....: Mogi Mirim

UF:SP

Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS do Fundo Social e da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Aguai

Termo de Colaboração nº 007/2018 - 3 Aditamento

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 179.246.219.201

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
6.510,00	0,00	6.510,00	3,6900%	240,22	6.510,00

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.139,11	R\$ 86,01	R\$ 91,13	R\$ -	AGUI	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
64	FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL	18/03/2019	R\$ 1.319,12	R\$ 102,22	R\$ 105,53	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	12490891793
45	JESSIKA BERGER SILVA	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20077206678
65	LEOCRICIA GONCALO PEREIRA	18/03/2019	R\$ 1.319,12			R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	20210837720
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.302,00	R\$ 100,68	R\$ 104,16	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.619,26			R\$ -	AGUI	ASSITENTE SOCIAL	12373582203
78	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	23/09/2020	R\$ 1.319,12	R\$ 102,22	R\$ 105,53	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.619,26	R\$ 129,23	R\$ 129,54	R\$ -	AGUI	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 609,30	R\$ 629,62	R\$ 629,62	R\$ -			

Termo de Colaboração nº 007/2018 - Criança Feliz

37	THAIS CANDIDA DOVAL	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15356820856
42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUI	VISITADOR	13444803825
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUI	VISITADOR	16105081937
83	ARLETE CUSTODIO DE PAULA	16/08/2021	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUI	VISITADOR	16833907979
			R\$ 355,76	R\$ 374,92	R\$ 374,92				

Termo de Colaboração nº 009/2020

35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.139,11	R\$ 86,01	R\$ 91,13	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
75	ERIKA CRISTIANE DINIZ DE OLIVEIRA	12/03/2020	R\$ 2.625,00	R\$ 297,74		R\$ -	MOGI MIRIM	COORDENADORA	12546968892
82	EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA	19/07/2021	R\$ 1.680,00	R\$ 134,70	R\$ 134,40	R\$ -	MOGI MIRIM	PSICÓLOGA I	20492799738
84	ANA CAROLINA DE MACEDO	22/09/2021	R\$ 2.625,00	R\$ 59,06	R\$ 63,00	R\$ -	MOGI MIRIM	COORDENADORA	13119102686
77	ANA CAROLINA ZAVARISE	18/05/2020	R\$ 1.680,00	R\$ 134,70	R\$ 134,40	R\$ -	MOGI MIRIM	ASSITENTE SOCIAL I	20689497665
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.302,00	R\$ 100,68	R\$ 104,16	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
			R\$ 812,89	R\$ 527,09	R\$ 527,09				

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
34 ANA TEREZA BRITO P. DA SILVA	R\$ 2.400,00		R\$ 37,20	R\$ 2.362,80
35 ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
40 CRISTIANE MACHADO BRITES	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
39 EMILLY CRISTINA DA SILVA SOUZA	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
37 LETICIA DA SILVA DRAGONI	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
38 MARIA BENEDITA DE MATOS RODRIGUES	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
	TOTAL	R\$ 1.700,00	R\$ 37,20	R\$ 9.162,80



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3312514456720601
25/10/2021 14:53:04

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:32
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	609,30

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

NR. AUTENTICACAO	0.8A5.B54.08D.543.3CD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

pagamento funcio INSS 09/2021

Alexandre	R\$ 86,01
Fernando	R\$ 102,22
Jenika	R\$ 88,94
Leonor	R\$ 100,68
Nivea	R\$ 102,22
Tuane	R\$ 129,23
	<u>R\$ 609,30</u>

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3340610568951371
06/10/2021 10:58:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.14
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO INSS	3.069,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.069,65

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 8.AFB.FD3.6BD.E67.DF7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.14
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2021
VALOR DO INSS	3.069,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.069,65

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 8.AFB.FD3.6BD.E67.DF7

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Pagamento Parcelas INSS 09/2021

Alenandrei	R\$ 86,02
Fernando	R\$ 902,22
Jonika	R\$ 88,94
Leonaldo	R\$ 100,68
Nivea	R\$ 902,22
Tuane	R\$ 929,23
	<u>R\$ 609,30</u>

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP		6 - VALOR DO INSS	3.069,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.069,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/10/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP		6 - VALOR DO INSS	3.069,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.069,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Pagamento Parcial INSS 09/2021

Almandra _____ R\$ 86,02
 Fernanda _____ R\$ 102,22
 Jem'ka _____ R\$ 88,94
 Lereza _____ R\$ 100,68
 Nivea _____ R\$ 102,22
 Tuane _____ R\$ 129,23
R\$ 609,30



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:32
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2021

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

VALOR TOTAL 629,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO B.9E7.3D5.6F3.627.286

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Pagamentos Parciais FGTS 09/2022

Alexandracu _____ R\$ 99,23

Fernandacu _____ R\$ 105,53

Jenika _____ R\$ 93,73

Lorena _____ R\$ 104,16

Niveu _____ R\$ 105,53

Tuane _____ R\$ 129,54

R\$ 629,62

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.43
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 8586000014-4 27470179211-2
00765705080-3 56868280001-6
Data do pagamento 06/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 1.427,47
Valor Total 1.427,47
=====

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: D.A39.360.747.248.6C6

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento Parcela FGTS 09/2021

Almendra	R\$ 90,93
Fernanda	R\$ 105,53
Jenika	R\$ 93,73
Lorena	R\$ 104,16
Nivea	R\$ 105,53
Tuane	R\$ 129,54
	<u>R\$ 629,62</u>

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2021 - 08:50:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.843,47	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.427,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.427,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858600000144 274701792112 007657050803 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2021 - 08:50:58TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.843,47	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.427,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.427,47
--	---------------------	---------------------------------

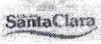
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858600000144 274701792112 007657050803 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento Parcela FGTS 09/2021
R\$ 629,62

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1009 0955 6400 0120 5500 1000 0001 1610 3507 0002 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 135211233435563 - 20/10/2021 08:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	19/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	VILA PICHATELLI	13801-300	19/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Mogi Mirim		SP	13:30

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 1.438,53 / V. Liq.: 1.438,53

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	1.438,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,53

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0084	BOLO SALGADO	19059090	0500	5405	kg	6,0000	64,9900	389,94					
0079	TORTA DE FRIOS	19022000	0500	5405	KG	4,0000	42,9900	171,96					
0006	BOLO SIMPLES	19059090	0500	5451	KG	6,0000	31,9000	191,40					
0080	REFRIGERANTE MOGI 2LT	22021000	0500	5405	UNID	32,0000	3,9900	127,68					
087	SALGADOS ASSADOS/FRITOS	19059090	0500	5405	UNI	4,0000	50,0000	200,00					
0074	BALA PACOTE	17049020	0500	5405	UNI	10,0000	6,4900	64,90					
0075	PIRULITO BIG BIG	17049090	0500	5405	UNID	10,0000	8,2500	82,50					
0076	CHICLETES PACOTE	17041000	0500	5405	UNID	10,0000	6,4900	64,90					
0077	DOCES CASEIROS	20079990	0500	5405	KG	5,0000	29,0500	145,25					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 19/10/2021, Valor: 1.438,53 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FI SCAL DE IPI TERMO DE COLABORAÇÃO: 07/2018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:32
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.045.812
VALOR TOTAL	2.425,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.0B8.BC0.04E.9E5.860
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1009 0955 6400 0120 5500 1000 0001 1510 0510 0429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211233403764 - 20/10/2021 08:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	19/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	VILA PICHATELLI	13801-300	19/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Mogi Mirim		SP	13:00

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 2.425,20 / V. Liq.: 2.425,20

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0010	CESTA BASICA COMPOSTA DE 25 ITENS ARROZ-FEIJÃO-OLEO SOJA-SAL-AÇUCAR-BOLACHA-FUBA-CAFE-SARDINHA-MILHARINA-MACARRÃO-MOLHO	46029000	0500	5405	KT	15,0000	109,0000	1.635,00					
0042	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA ILT	04012010	0500	5405	UNI	180,0000	4,3900	790,20					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 19/10/2021, Valor: 2.425,20 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI TERMO DE COLABORAÇÃO: 07/2018
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3322515228975911
25/10/2021 15:24:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.46
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0921-0 - CAPELA DO ROSARIO -URB.M.GUACU

CONTA: 50.005-4

FAVORECIDO: ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 08.600.902/0001-70

VALOR: R\$ 119,65

DEBITO EM: 25/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: 1.384.812.0D4.256.11B



Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



Descartáveis

ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA

PALÁCIO DAS FESTAS

Rua José Cândido Rangel nº119

Vila Pinheiro, Mogi Guaçu- sp Cep: 13.845-300

contato@ArtLimpBrasil.com.br

Fone (19) 3851-4000

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000064976

fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1008 6009 0200 0170 5500 1000 0649 7618 3312 6105

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

135211256719209 25/10/2021 15:01:45

VENDA COM ORIGEM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455173959113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.600.902/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO | - Representante: VEND.03-> AMANDA FLORES - Ramal: Solicitante: - Ped.Compra: PEDIDO:

382407

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3322516232135991

25/10/2021 16:26:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.41
0578900578 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 23.838-4

FAVORECIDO: PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 52.300.431/0001-77

VALOR: R\$ 64,99

DEBITO EM: 25/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102502

AUTENTICACAO SISBB: 8.62D.044.3EE.943.AED

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

RECEBEMOS DE PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 25/10/2021 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITÁRIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 64,99		Nº 000007104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 1052 3004 3100 0177 5500 1000 0071 0410 0052 3001	
 RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 378 - Centro - CEP:13800-056 - Mogi Mirim/SP - SP TEL: (19)3805-3938		Nº 000007104 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211255988773 25/10/2021 13:19:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.019.838.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 52.300.431/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITÁRIO BADI		05.686.828/0001-69		25/10/2021	
ENDEREÇO AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI		CEP 13800-000	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		FONE / FAX (19)98970-2307		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:19:03	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		162479		64,99		0,00		64,99	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2021	64,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		17,48		64,99	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64,99			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
715	SACO PLAST 25 X 35 1KG -	39011092	0102	5102	KG	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO PLAST 25 X 35 1KG -	39011092	0102	5102	KG	1,00	28,50	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	FECHO ARAME COL. 7 CM 100GR -	72179000	0102	5102	KG	0,10	25,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
863	FECHO ARAME COL. 7 CM 100GR -	72179000	0102	5102	KG	0,13	25,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
863	FECHO ARAME COL. 7 CM 100GR -	72179000	0102	5102	KG	0,10	25,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de R\$ 1,45 correspondente a alíquota de 2,24% de R\$ 64,99 V.162479 Trib aprox R\$ 6,28 Federal e R\$ 11,20 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 47,51 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP F3L1P3			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350216291068581
02/11/2021 17:25:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.55
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0303-4 - AGUAI
CONTA: 24.184-9

FAVORECIDO: SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA
CPF/CNPJ: 04.395.910/0001-71
VALOR: R\$ 95,00
DEBITO EM: 26/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: B.5DD.C08.BDF.026.C07

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIAI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 10856
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIAI LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY
AGUIAI - SP
CEP: 13.863-066
FONE: (19) 36525698

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 10856
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35211004395910000171550010000108561000133165
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211261795832 - 26/10/2021 12:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF
05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO
26/10/2021

ENDEREÇO
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO
VILA PICHATELLI

CEP
13.801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA
26/10/2021

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

FONE / FAX
(16) 36537238

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:10:00

FA1
DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI

FRETE POR CONTA
1 – Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
05.686.828/0001-69

ENDEREÇO
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
76					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
017485	BOLO RENATA DESCOLADOS 40G CHOC/BAUNILHA	19052090	060	5.929	UN0001	28	1,2500	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017484	BOLO RENATA MINI 40G MOR/BAUN.	19052090	060	5.929	UN0001	16	1,2500	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLO RENATA DESCOLADOS 40G CHOC/CHOC.	19052090	060	5.929	UN0001	22	1,2500	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017496	BOLO RENATA MINI 40G BRIGADEIRO	19052090	060	5.929	UN0001	10	1,2500	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.85609 CHAVE ACESSO:35211004395910000171590008645700820581858349
"PAGO" - REF CUPOM: 85609 - 26-10-2021 - ECF: 110 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 15,80 (16,63%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3332710005292281

27/10/2021 10:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.07

0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 13.442-2

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS

CPF/CNPJ: 15.025.065/0001-69

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 27/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 0.A7F.91A.B49.299.F90

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000034 - E

Autenticidade
7Y14-TIR4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:26/10/2021 17:19:21

Competência (Serv.):10/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME

Nome Fantasia: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME

CPF/CNPJ.....: 15.025.065/0001-69 IM: 26866 IE:

Fone: 38062644

Endereço.....: RUA ROSARIO DO,39 SALA 01 - CEP:13800079

Município.....: Mogi Mirim

UF:SP Email:fiscal@escritoriosantos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE:

Fone: 1938623341

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

Município.....:Mogi Mirim

UF:SP

Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Termo de colaboração 007/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 152.249.96.225

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

- ISS Fixo

Código do Serviço

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350216291068581
02/11/2021 17:25:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.17
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: 22.059.774/0001-20
VALOR: R\$ 301,80
DEBITO EM: 27/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: A.D01.088.947.054.376

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0000635
		SÉRIE: 0

 COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA AVENIDA PADRE JAIME, 1433 JARDIM SELMA MOGI-GUAÇU-SP CEP: 13.843-085 Telefone: (19) 3569-5714 (19) 3569-5714	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída SÉRIE: 0 Nº.: 0000635 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3521 1022 0597 7400 0120 5500 0000 0006 3510 0000 6453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211262319417 2021-10-26 13:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455197398115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22059774000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	26/10/2021
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO/DISTRITO VILA SÃO JOÃO	DATA DA SAÍDA 26/10/2021
MUNICÍPIO MOGI-MIRIM	FONE / FAX 19-3804-4107	UF SP	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 301,80	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7942890001	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 FLS CX/10	48025610	500	5405	UND	1,000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897027210122	PASTA L ACP C/10 CRISTAL	42021210	500	5405	UND	7,000	8,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7894494571022	PAPEL SULFITE A4 180GR JANDAINHA C/50FLS	48025610	500	5405	UND	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0
132860001	PASSAMANARIA REF 7050/P	58081000	102	5102	UND	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3322911410521171
29/10/2021 11:46:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.05
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8024-1 - MOGI MIRIM/RUI BARBOSA

CONTA: 16.060-1

FAVORECIDO: COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.484.125/0001-58

VALOR: R\$ 1.178,26

DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: E.295.C2A.224.6A3.E83

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000239 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000239 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME  Avenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena - CEP: 13806-041 - Mogi Mirim - SP TEL: (19)3549-9876			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de Mercadoria		3521 1005 4841 2500 0158 5500 1000 0002 3910 0000 3301	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
456170829114		135211269646769 27/10/2021 17:01:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		05.484.125/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.686.828/0001-69	27/10/2021
CENTRO COMUNITARIO BADI			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Avenida Professor Adib Chaib, 1000		Vila Pichatelli	13801-300
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Mogi Mirim		SP	
CÓDIGO DE BARRAS			

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1	1.178,26	0,00	1.178,26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,11	1.178,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,26

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
598	GLIART TINTA METALICA	32131000	0400	5102	UN	3,0000	17,90	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 9,76 (18,18%) EST: R\$ 9,67 (18,00%)														
30	FELTRO CORES	56022900	0400	5102	M	6,0000	17,90	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 14,45 (13,45%) EST: R\$ 19,33 (18,00%)														
715	TECIDO FILO METRO	58041090	0400	5102	M	10,0000	11,90	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 16,01 (13,45%) EST: R\$ 21,42 (18,00%)														
81	TECIDO ALGODAO CRU METRO ESTILOTEX	52083900	0400	5102	M	10,0000	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 20,17 (13,45%) EST: R\$ 27,00 (18,00%)														
571	BARBANTE ALGODAO	52063400	0400	5102	UN	6,0000	19,90	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 16,06 (13,45%) EST: R\$ 21,49 (18,00%)														
597	VIES ROLO	58063100	0400	5102	UN	8,0000	14,70	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 15,82 (13,45%) EST: R\$ 21,17 (18,00%)														
589	AGULHA CONJUNTO	84523000	0400	5102	UN	5,0000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 1,76 (7,04%) EST: R\$ 4,50 (18,00%)														
365	COATS CORRENTE LINHA COSTURA CADENA	54011090	0400	5102	UN	20,0000	1,95	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 5,25 (13,46%) EST: R\$ 7,02 (18,00%)														
590	CORDAO S. FRANCISCO METRO	56075011	0400	5102	UN	30,0000	2,20	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 8,88 (13,45%) EST: R\$ 11,88 (18,00%)														
144	FITA CETIM 10M X 15MM COR 389 PROGRESSO	58063200	0400	5102	UN	10,0000	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
TERMO DE COLABORACAO: 007/2018Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 151,10.	
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME  Avenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena - CEP: 13806-041 - Mogi Mirim - SP TEL: (19)3549-9876		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000239 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1005 4841 2500 0158 5500 1000 0002 3910 0000 3301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211269646769 27/10/2021 17:01:39		CNPJ / CPF 05.484.125/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456170829114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 6,05 (13,44%) EST: R\$ 8,10 (18,00%)														
349	ALFINETE CABECA DE FLOR 60 PECAS NEWZ	73194000	0400	5102	UN	8,0000	9,80	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 13,10 (16,71%) EST: R\$ 14,11 (18,00%)														
574	ARGOLA	39269010	0400	5102	UN	30,0000	1,90	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 4,99 (8,75%) EST: R\$ 10,26 (18,00%)														
25	MANTA TERMICA ETAFLON 1200MM	39259090	0400	5102	M	10,0000	12,35	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 8,42 (6,82%) EST: R\$ 22,23 (18,00%)														
388	AVIAMENTOS DIVERSOS	58101000	0400	5102	M	1,0000	77,26	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 10,39 (13,45%) EST: R\$ 13,91 (18,00%)														

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

BADI Aguaí

Conta: 46.077-X

Termo de Colaboração nº07/2018

Referente mês de novembro/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109355290141
01/12/2021 09:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 46077-XCENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.045.812	508,50 D	
				03/11 0578 45812-0 SS COM PROD AL			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	300,00 D	
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	808,50 C	0,00 C
08/11/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	295,20 D	
				08/11 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	295,20 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	105,00 D	
				033 0158 038654674000182 ALINE BRONZAT			
16/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	105,00 C	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	200,00 D	
				AUTO POSTO MANAH			
17/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	200,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109355290141
01/12/2021 09:48:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.556,07			152,905919		
03/11/2021	RESGATE	808,50	1,72		79,579439	10,181273064	73,326480
	Aplicação 27/07/2021	808,50	1,72		79,579439		
08/11/2021	RESGATE	295,20	0,67		29,040866	10,188057227	44,285614
	Aplicação 27/07/2021	295,20	0,67		29,040866		
16/11/2021	RESGATE	105,00	0,26		10,320221	10,199394036	33,965393
	Aplicação 27/07/2021	105,00	0,26		10,320221		
17/11/2021	RESGATE	200,00	0,46		19,649778	10,201641847	14,315615
	Aplicação 27/07/2021	83,79	0,21		8,233943		
	Aplicação 17/08/2021	116,21	0,25		11,415835		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,35		0,034240	10,222078461	14,281375
	Aplicação 17/08/2021		0,35		0,034240		
30/11/2021	SALDO ATUAL	145,99			14,281375		14,281375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.408,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,38
SALDO ATUAL =	145,99

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

G3360510005957471

05/11/2021 10:12:08

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
057800578 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.045.812
VALOR TOTAL	508,50

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

NR.AUTENTICACAO	4.98E.FB9.D23.081.C9C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.124
		SÉRIE: 1

 SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.124 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1109 0955 6400 0120 5500 1000 0001 2410 0020 0800 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 135211297397938 - 03/11/2021 10:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 03/11/2021
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2021
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 508,50 / V. Liq.: 508,50

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	508,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
0044	SUCO NUTRI NECTAR 200G	19053100	0500	5405	UNI	150,0000	1,3900	208,50				
0045	BOLACHA MARILAN PIT STOP 27G	19053100	0500	5405	UNI	150,0000	0,6500	97,50				
0046	BOLINHO SEVEN BOYS 35G	19059090	0500	5405	UNI	150,0000	1,3500	202,50				

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 03/11/2021, Valor: 508,50 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI TERMO DE COLABORAÇÃO: 007/2018	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360510005957471

05/11/2021 10:11:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.00
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA

CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 03/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 0.843.674.945.C75.432

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000178 - E

Autenticidade

BJLW-P6EA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:03/11/2021 09:17:37

Competência (Serv.):11/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME

Nome Fantasia:

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

Fone:

Endereço.....: BASÍLIO ZORZETTO ,218 - CEP:13807523

Município.....: MOGI MIRIM

UF:SP Email:fiscal@spacservicoscontabeis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI

Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ.....:05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE:

Fone: 1938623341

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

Município.....:Mogi Mirim

UF:SP

Email.....:ccbadijadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2020

VENCIMENTO : 08/11/2021

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 186.223.93.143

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

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320811541107671
08/11/2021 12:00:39

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:47
057800578 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 295,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.E2F.E07.952.182.DB3

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

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

DFE nº 026600200516304873650003936533BA37

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444725 01/09/21 09:09:25

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:203353

Placa:

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concess
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020081630511503000412975445CF

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444405 01/09/21 15:51:43

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:211769

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200516305745300039371162306

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444752 02/09/21 09:22:59

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:203911

Placa:

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

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

DFE nº 02660020161005977030002718617E106

Praça: SP-340 - Estiva Pista:016

Arrecadador:444447 02/09/21 15:48:23

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:106144

Placa:

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

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

DFE nº 026600200416306637580004354243AB3D

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:442626 03/09/21 10:09:18

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:248274

Placa:

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DFE nº 0266002009163069088/000428695751E9

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444676 03/09/21 17:41:27

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:241789

Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento

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

DFE nº 026600200416310932060004361059972F

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:442626 08/09/21 09:26:46

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:254921

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200916311184030004292398B241

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:443185 08/09/21 16:26:43

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:247021

Placa:

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

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

DFE nº 0266002005163118003700039428708041

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444752 09/09/21 09:33:57
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:209480
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600201616312062140002722925DE3C

Praça: SP-340 - Estiva Pista:016
Arrecadador:444531 09/09/21 16:50:14
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:110225
Placa:

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

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

DFE nº 026600200316312689730002760617ECFC

Praça: SP-340 - Estiva Pista:003
Arrecadador:444727 10/09/21 10:16:13
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:613145
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002016163129248400027234111CA4

Praça: SP-340 - Estiva Pista:016
Arrecadador:444405 10/09/21 16:48:04
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:211924
Placa:QXB0245

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DFE nº 0266002005163152501700039454036/99

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444405 13/09/21 09:23:37
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:211924
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002009163155871900042972423BAF
Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:444656 13/09/21 18:45:19
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:251583
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200516316129840003946050BA63

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:443007 14/09/21 09:49:44

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:212536

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 02660020081631640539000414129051B2

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:444752 14/09/21 11:28:59

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:222736

Placa:

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

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

DFE nº 026600100516316967010003903069DE28

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:005

Arrecadador:444371 15/09/21 09:05:01

Cat: 1 Valor: R\$ 13,80

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:390931

Placa:

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

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

DFE nº 0266001015163171163100062809631044

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:015

Arrecadador:444367 15/09/21 13:13:51

Cat: 1 Valor: R\$ 13,80

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:001242

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002005163212772300039512036C7F

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444653 20/09/21 08:48:43

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:217440

Placa:

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

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

DFE nº 0266002009163215972600043039800065

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:443348 20/09/21 17:42:06

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:217440

Placa:QXB0245

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

DFE nº 02660020051632214324000395211447FE

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:442128 21/09/21 08:52:04

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:218302

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002009163224453400043048909057

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444727 21/09/21 17:15:34

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:258744

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002004163230493700C4374999633A

Praça: SP-340 - Estiva Pista:004

Arrecadador:442128 22/09/21 10:02:17

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:258185

Placa:

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

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

DFE nº 026600200916323292690004305730D3D0

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444405 22/09/21 16:47:49

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:259514

Placa:

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

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

DFE nº 026600200516323870310003953326C3DB

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444690 23/09/21 08:50:31

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:219410

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 02660020081632416376000414862794F2

Praça: SP-340 - Estiva Pista:008

Arrecadador:442626 23/09/21 16:59:36

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:229654

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 02660020051632475226000395415424C2

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:443348 24/09/21 09:20:26

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:220192

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002009163250267700043075397FF9

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:444676 24/09/21 16:57:57

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:220192

Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200516327337290003956248D 22

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005

Arrecadador:444690 27/09/21 09:08: 9

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:222223

Placa:

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

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

DFE nº 02660020091632763432000431C78514EC

Praça: SP-340 - Estiva Pista:009

Arrecadador:443348 27/09/21 17:23:52

Cat: 1 Valor: R\$ 8,20

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

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:264311

Placa:

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

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

DFE nº 02660020051632819667000355/0001-23
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:442626 28/09/21 09:01:07
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:222933
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 0266002009163284930700043116250550
Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:444690 28/09/21 17:15:07
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:205095
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 02660020051632905990000395779352EC
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444752 29/09/21 08:59:50
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:223644
Placa:

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

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

DFE nº 026600200916329344650004312387E
Praça: SP-340 - Estiva Pista:009
Arrecadador:444727 29/09/21 16:34:25
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:265792
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200516329906000003958239F581
Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:442128 30/09/21 08:30:00
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:224054
Placa:QXB0245

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

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

DFE nº 026600200816330226630004154462C795
Praça: SP-340 - Estiva Pista:008
Arrecadador:444405 30/09/21 08:30:00
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:2235122
Placa:QXB0245

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3341611563060841
16/11/2021 12:00:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.37
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0158-9 - AGUAI
CONTA: 13.006.449-3

FAVORECIDO: ALINE BRONZATTO DE LIMA 50541093827
CPF/CNPJ: 38.654.674/0001-82
VALOR: R\$ 105,00
DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC5.273.CD2.5F7.1A6

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

N° 2
SÉRIE: 1

CEP: 13860-444 55193652-2060

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

NFe 3521 1138 6546 7400 0182 5500 1000 0000 0212 0370 5170
12/11/2021 14:45:03

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

135211346748698

38.654.674/0001-82

14:44:27

- Num. Fatura: 001 - Val. Original: R\$ 105,00 - Val. Liquido: R\$ 105,00

0.0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA%	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
01	GAS COPAGAS	27111910	102	5102	UN	1,000	105,00	105,00	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

ALINE BRONZATTO DE LIMA - 505.410.938-27 - AGENCIA: 0158 - CONTA: 13006449-3 - BANCO SANTANDER
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 24/09/2021, Valor: R\$ 105,00

I2TEC
Sistemas



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3371709475316881
17/11/2021 09:49:2417/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
057800578 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379022409900000053089000178304288090000020000

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 111.701

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.108.323.13E.5D2.919

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Nome beneficiário						AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
07.590.777/0001-00		456.128.060.110		19-3500-6622		0224-0/001783-3					
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					
5389		19/11/2021		09/00000005389-1		200,00					
Notas Fiscais : 000013204											

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		237-2		23790.22409 90000.000530 89000.178304 2 88090000020000					
Local de pagamento								Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO								19/11/2021	
Beneficiário								Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA - CNPJ: 07.590.777/0001-00								0224-0/001783-3	
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP								Nosso número	
CEP: 13806-635								09/00000005389-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
16/11/2021		5389		DM		N		16/11/2021	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		09		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R\$ 0,67								200,00	
Notas Fiscais : 000013204								(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 05 DIAS								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador									
(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI								CNPJ: 05.686.828/0001-69	
AV. PROF. ADIB CHAIB - 1000 - VILA PICHATELLI 13801300 - MOGI MIRIM - SP									
Sacador / Avalista								Código de baixa	
								Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
CENTRO COMUNITARIO BADI	5389	09/00000005389-1	16/11/2021	19/11/2021	200,00



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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CENTRO COMUNITARIO BADI (Cód. 1151)	
Nº		0000.013.204		Série		001	
NF-e							

DANFE		CONTROLADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - ENTRADA		
1 - SAÍDA	1	
Nº	000.013.204	
SÉRIE:	001	
FOLHA:	1 / 1	
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)		
3521 1107 5907 7700 0100 5500 1000 0132 0410 0003 5177		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
1-35-21-1359882181 16/11/2021 14:46:52		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

456128060110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	07.590.777/0001-00
COMPLEMENTO		CNP / CNPJ		05.686.828/0001-69	
BARRIO / DISTRITO		CIEP		16/11/2021	
VILA PICHATELI		13801-300		16/11/2021	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
38044105		SP		15:00:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
		0,00	0,00	200,00						
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL						
		0,00	0,00	200,00						
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	CPF / CNPJ					
9 - Sem Frete				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO		PESO LÍQUIDO						
NÚMERO		PESO BRUTO								
CS.T	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
060	5929	LTS	20,004	4,999	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
060	5929	LTS	9,617	5,199	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
060	5929	LTS	7,814	6,399	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DOS PRODUTOS

0,00	0,00	0,00
S DA PORTARIA CAT n 106/2015.		RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 26,90 Federal, 32,45 Estadual; Fonte: (BPP) - Empresometro SP BA21D5; EMITIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 10.683/2003

Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 012823.013263;

2018

ABORAÇÃO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3341611563060841

16/11/2021 12:00:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.37
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

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

AGENCIA: 0158-9 - AGUAI

CONTA: 13.006.449-3

FAVORECIDO: ALINE BRONZATTO DE LIMA 50541093827

CPF/CNPJ: 38.654.674/0001-82

VALOR: R\$ 105,00

DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC5.273.CD2.5F7.1A6

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

BADI – Aguaí

CONTA: 46.077-X

Termo de Colaboração nº 07/2018

Referente ao mês de Dezembro/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030816140665022
03/01/2022 08:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.018.708	30.000,00 C	
				01/12 0275 18708-9 AGUABL PSB FN			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
				341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	1.171,50 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	156,00 D	
				BOMPAO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.861,35 D	
				237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.488,85 C	0,00 C
07/12/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.689	1.080,25 D	
				07/12 0275 20689-X LEOCRICIA GONC			
07/12/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.693	1.265,93 D	
				07/12 0275 20693-8 ALESSANDRA A J			
07/12/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.695	1.404,00 D	
				07/12 0275 20695-4 FERNANDA C EMB			
07/12/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	1.719,70 D	
				07/12 0275 20850-7 TUANE MARINA T			
07/12/2021		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	1.404,00 D	
				07/12 0275 510110955-6 NIVEA MARIA GR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.351,41 D	
				341 9101 33180744898 JESSIKA BERGER SI			
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.225,29 C	0,00 C
08/12/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.017.531	1.360,00 D	
				08/12 0275 17531-5 NATANI ROBERTA			
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.360,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.700,00 D	
				237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	301,00 D	
				033 0047 000200046000154 E. GAZOTTO E			
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.001,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.191,34 D	
				341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.362,80 D	
				104 0323 16838295814 ANA TERESA BRITO			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	600,00 D	
				341 0031 015025065000169 ESCRITORIO TE			

13/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.154,14 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.224,54 D	
			237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.224,54 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	185,00 D	
			SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L			
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	185,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	360,00 D	
			SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L			
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	360,00 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	100,00 D	
			AUTO POSTO MANAH			
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	100,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030816140665023
03/01/2022 08:27:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	145,99			14,281375		
01/12/2021	APLICAÇÃO	30.000,00			2.934,170752		
06/12/2021	RESGATE	3.488,85	0,16		341,197925	10,224353841	2.948,452127
	Aplicação 17/08/2021	146,04	0,08	1,84	14,281375	10,231158357	2.607,254202
	Aplicação 01/12/2021	3.342,81	0,08	1,84	326,916550		
07/12/2021	RESGATE	8.225,29	0,33	5,84	804,368578	10,233443007	1.802,885624
	Aplicação 01/12/2021	8.225,29	0,33	5,84	804,368578		
08/12/2021	RESGATE	1.360,00	0,08	1,14	132,987212	10,235721007	1.669,898412
	Aplicação 01/12/2021	1.360,00	0,08	1,14	132,987212		
09/12/2021	RESGATE	4.001,00	0,32	3,89	391,210381	10,237995202	1.278,688031
	Aplicação 01/12/2021	4.001,00	0,32	3,89	391,210381		
13/12/2021	RESGATE	4.154,14	0,70	4,70	406,059730	10,243665395	872,628301
	Aplicação 01/12/2021	4.154,14	0,70	4,70	406,059730		
16/12/2021	RESGATE	8.224,54	2,51	11,16	803,559284	10,252149608	69,069017
	Aplicação 01/12/2021	8.224,54	2,51	11,16	803,559284		
20/12/2021	RESGATE	185,00	0,08	0,21	18,063249	10,257844360	51,005768
	Aplicação 01/12/2021	185,00	0,08	0,21	18,063249		
22/12/2021	RESGATE	360,00	0,22	0,41	35,136766	10,263608324	15,869002
	Aplicação 01/12/2021	360,00	0,22	0,41	35,136766		
27/12/2021	RESGATE	100,00	0,09	0,05	9,748749	10,272087251	6,120253
	Aplicação 01/12/2021	100,00	0,09	0,05	9,748749		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62,94			6,120253		6,120253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,99
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.098,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,49
IOF (-)	29,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,77
SALDO ATUAL =	62,94

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

G3320609254798381
06/12/2021 09:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.27
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA

CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08

VALOR: R\$

300,00

DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: A.843.4DA.3C6.27C.279

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000184 - E

Autenticidade
L1DX-YL27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **02/12/2021 08:50:45**
Competência (Serv.): **12/2021**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **07.593.913/0001-08** IM: **10109** IE: Fone:
Endereço.....: **BÁSILIO 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, ATERADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadibadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2020
VENCIMENTO : 06/12/2021

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 187.2.34.32

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

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320609254798381
06/12/2021 09:34:0606/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:06
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900001894617000178909188260000117150

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI II

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 120.602

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.171,50

VALOR COBRADO 1.171,50

NR.AUTENTICACAO 5.035.F73.8DF.8C6.80F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 06/12/2021
Data do Documento 06/12/2021	Número do Documento 189417	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 1.171,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000189417-2	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000189417-2			

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018 ✓

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

SEICON		237-2	23790.51705 90000.018946 17000.178909 1 88260000117150	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO				Vencimento 06/12/2021
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14				Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 06/12/2021	Número do Documento 189417	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021
so do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). ão receber após vencimento.				(=) Valor do Documento 1.171,50
Taxa de licença de software: R\$ 2,50				(-) Desconto / Abatimento
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non				(+) Mora / Multa
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNITARIO BADI II AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP				(=) Valor Cobrado
				CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69
				Código de Baixa 09/00000189417-2



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000200486 - 1

Autenticidade

BB5Z-38LQ

Data de Emissão

06/12/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14

IM: 07836

IE: 374127503118

Fone: (19) 3913-9333

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938044105

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II

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

Município: Moji Mirim

UF: SP

E-mail: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação

Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.169,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.169,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie

000000200487 - 1

Autenticidade

ETCK-10GW

Data de Emissão

06/12/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14

IM: 07836

IE: 374127503118

Fone: (19) 3913-9333

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938044105

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI II

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

Município: Moji Mirim

UF: SP

E-mail: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 96703, série 345, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Novembro/2021 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2021.

Alessandra Ap. de Jesus
ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, JESSIKA BERGER SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 58886, série 356, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Novembro/2021 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2021.

Jessika Berger Silva
JESSIKA BERGER SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, LEOCRICIA GONCALO PEREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 33774, série 375, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Novembro/2021 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2021.


LEOCRICIA GONCALO PEREIRA

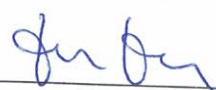
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 064659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Novembro/2021 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2021.


TUANE MARINA TOLON MORAES

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 61892, série 0123, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Novembro/2021 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2021.



MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 91562, série 150, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Novembro/2021 no valor de R\$ 174,72 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2021.



FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:45:3716/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:45:37
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790402039133700000302002727606688300000015600

BENEFICIARIO:

BOMPAO

NOME FANTASIA:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 120.603
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 156,00
VALOR COBRADO 156,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.2C0.D0E.507.821.B3F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

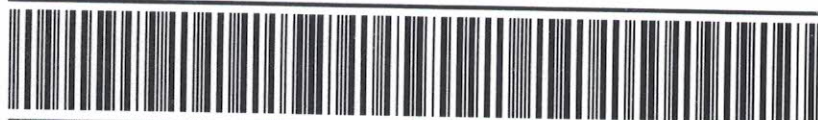
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2021	
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0	
Data do Doc. 03/12/2021	Nº do documento 1914	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2021	Nosso número 09/13/370000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 156,00	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2021	
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0	
Data do Doc. 03/12/2021	Nº do documento 1914	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2021	Nosso número 09/13/370000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 156,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,26 APOS 10.12.2021 MULTA5,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Nº. 000.001.914
Série 001

[illegible]



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.50
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 76.053-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 53.977.773/0001-99

VALOR: R\$ 1.861,35

DEBITO EM: 06/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120604

AUTENTICACAO SISBB: E.25E.B0C.260.CF0.7CD

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:46:41

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:57:37
057800578 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.689
VALOR TOTAL 1.080,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEOCRICIA GONCALO PEREIRA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.689-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO 7.986.B56.B2E.4D6.A4D

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

Novembro/2021

65 LEOCRICIA GONCALO PEREIRA

Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	1.168,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,70
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018				Total Vencimentos 1.168,95
				Total Descontos 88,70
			Total Liquido	1.080,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.524,72	1.168,95	1.168,95	93,52	1.168,95
Recebi a importância líquida acima discriminada.				Faixa IRRF *****
Assinatura			Data	



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:46:13

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:57:36
057800578 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.693
VALOR TOTAL 1.265,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA A JESUS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.693-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 4.0BD.835.B53.C68.BAF

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
1		SALÁRIO				
4		SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	1.316,65		
11		INSS SOBRE SALÁRIO	1,00	51,27		
			9,00		101,99	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.367,92		101,99	
			Total Líquido		1.265,93	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.316,65		1.316,65	1.316,65	105,33	1.316,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Alessandra Ap. de Jesus</i> Assinatura			07 / 12 / 2021 Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:46:56

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:57:37
057800578 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.695
VALOR TOTAL 1.404,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C EMBOABA DANIEL
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.695-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO 6.2AF.08F.DCC.7C3.CBE

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

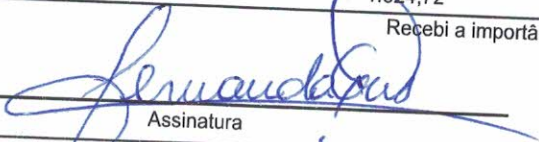
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2021

Folha 1

64 FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL
Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00	1.524,72	120,72
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018				
Salario Base			Total Vencimentos	Total Descontos
1.524,72			1.524,72	120,72
Sal. Contr. INSS			Total Liquido	
1.524,72				1.404,00
Base Calculo FGTS			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.524,72			1.524,72	*****
FGTS do MES				
121,98				
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	
			07 / 12 / 2021	



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:46:49

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:57:37
057800578 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
VALOR TOTAL 1.719,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO 4.069.979.285.C0E.194

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVEN. PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ. 086.828/0001-69				Novembro/2021	
72 TUANE MARINA TOLON MORAES				Folha 1	
Cargo: PSICOLOGA		CBO: 251505			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.871,64		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,94	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.871,64		151,94	
		Total Liquido		1.719,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.871,64	1.871,64	1.871,64	149,73	1.871,64	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>[Assinatura]</i> Assinatura			06 / 12 / 2021 Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:47:05

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:57:37
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 170.275.510.110.955
VALOR TOTAL 1.404,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.75B.308.498.2FC.696
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

Novembro/2021

78 NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.524,72			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,72		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018						
					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.524,72	120,72
			Total Liquido	1.404,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.524,72	1.524,72	1.524,72	121,98	1.524,72	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			07 / 12 / 2021 Data			



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:46:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.04
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9101-4 - GUARULHOS/CENTRO

CONTA: 46.785-1

FAVORECIDO: JESSIKA BERGER SILVA

CPF/CNPJ: 331.807.448-98

VALOR: R\$ 1.351,41

DEBITO EM: 07/12/2021

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: C.19B.8D9.3A0.677.65A

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Novembro/2021	
45 JESSIKA BERGER SILVA				Folha 1	
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.354,25		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,38	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.456,79	105,38	
			Total Liquido	1.351,41	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.354,25	1.354,25	1.354,25	108,34	1.354,25	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>[Assinatura]</i> Assinatura			<i>[Data]</i> Data		



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:47:12

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:06
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.275.000.017.531
VALOR TOTAL	1.360,00

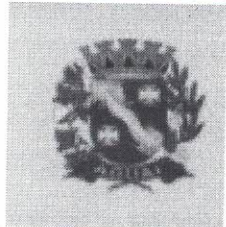
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATANI ROBERTA PEREIRA TA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 17.531-5
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO	E.9DD.EBC.17F.6D6.C87
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



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

Número da
NFS-e
5

Data e Hora da Emissão	07/12/2021 16:49:34	Competência	Dezembro/2021	Código de Verificação	HV50JXFR3
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Agui

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
27.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20 HORAS SEMANAIS	1.700,0000	1,0000	1.700,0000	1.700,00x3,00	51,00

Código do serviço

27.01 - Serviços de assistência social.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

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

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

Outras Informações

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Verificar autenticidade



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:47:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.21
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 72.121-2

FAVORECIDO: IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA

CPF/CNPJ: 188.095.958-58

VALOR: R\$ 3.700,00

DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: C.FC3.BA3.A1D.794.725

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000029 - E

Autenticidade
CYO4-ONA2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **09/12/2021 07:54:42**
Competência (Serv.): **12/2021**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados : " Projeto da Primeira a Melhor Idade "

Coordenação

Depósito em conta corrente:
Termo de Colaboração nº 07/2018
Depósito em conta:
Banco:237
Agência: 0402-2
Conta: 72.121-2
CPF: 188.095.958-58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 177.25.197.179

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

Situação de Tributação

Tributação Específica MEI

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.37
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

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

AGENCIA: 0047-7 - MOGI-MIRIM

CONTA: 13.003.003-9

FAVORECIDO: E. GAZOTTO E CIA. LTDA.

CPF/CNPJ: 00.200.046/0001-54

VALOR: R\$

301,00

DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120902

AUTENTICACAO SISBB: E.2F6.65D.A73.D47.305

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0005847
		SÉRIE: 0

Maria Gazotto

E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

SÉRIE: 0

Nº.: 0005847 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3521 1200 2000 4600 0154 5500 0000 0058 4710 0005 8570

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

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164
CENTRO MOGI MIRIM-SP
CEP: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806
bethgazotto@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211485261476

2021-12-08 15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456000357114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.200.046/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

ENDEREÇO

RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO/DISTRITO

ATERRADO

CEP

13801-300

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19-3862-3341

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/12/2021

DATA DA SAÍDA

08/12/2021

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		301,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		301,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6941	CAIXA SULFITE CHAMEX C/ 10 PACOTES	48202000	500	5102	UND	1,000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70330326231	CX CANETA BIC C/50 UN	48202000	500	5102	CX	2,000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITIDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,71

CORRESPONDENTE A alíquota DE 1,84% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 128/08

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 146,55 = 48,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3371311199623031
13/12/2021 11:23:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.31
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8024-1 - MOGI MIRIM/RUI BARBOSA

CONTA: 16.060-1

FAVORECIDO: COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.484.125/0001-58

VALOR: R\$ 1.191,34

DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: C.72E.666.E4F.467.874

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

RECEBEREMOS DE COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000249 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000249 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME  Avenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena - CEP: 13806-041 - Mogi Mirim - SP TEL: (19)3549-9876			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3521 1105 4841 2500 0158 5500 1000 0002 4910 0000 3409	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456170829114		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211396233307 23/11/2021 12:43:57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05.484.125/0001-58	

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 23/11/2021
ENDEREÇO Avenida Professor Adib Chaib, 1000		BAIRRO / DISTRITO Vila Pichatelli	CEP 13801-300
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DA SAÍDA	

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1		1.191,34	0,00	1.191,34
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,34
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.191,34

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
604	MASSA BISCUIT	11081200	0102	5102	UN	3,0000	28,90	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 11,66 (13,45%) EST: R\$ 6,07 (7,00%)													
585	TIGRE PINCEL 815 20	96034090	0400	5102	UN	10,0000	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 10,76 (13,45%) EST: R\$ 14,40 (18,00%)													
566	TIGRE PINCEL 440/2	96034090	0400	5102	UN	10,0000	5,80	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 7,80 (13,45%) EST: R\$ 10,44 (18,00%)													
8	GLIART GEL ENVELHECEDOR	32100010	0400	5102	UN	4,0000	11,70	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 8,93 (19,08%) EST: R\$ 8,42 (18,00%)													
590	CORDAO S. FRANCISCO METRO	56075011	0400	5102	UN	10,0000	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 2,96 (13,45%) EST: R\$ 3,96 (18,00%)													
597	VIES ROLO	58063100	0400	5102	UN	2,0000	14,70	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 3,95 (13,44%) EST: R\$ 5,29 (18,00%)													
591	JUTA TECIDO METRO	53101010	0400	5102	UN	3,0000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 8,07 (13,45%) EST: R\$ 10,80 (18,00%)													
343	BASE DE CORTE 30X45 CM NEWZ	39269090	0400	5102	UN	1,0000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 1,89 (4,20%) EST: R\$ 8,10 (18,00%)													
385	BOTAO DE MADEIRA	96062900	0400	5102	UN	40,0000	0,30	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 1,61 (13,42%) EST: R\$ 2,16 (18,00%)													
422	COLA FORTE LITRO	35061090	0400	5102	UN	2,0000	30,30	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 2,55 (4,21%) EST: R\$ 10,91 (18,00%)													
202	DAIARA TINTA ACRILICA 60ML	32139000	0400	5102	UN	15,0000	5,90	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO: 07/2018Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 159,33. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - MEAvenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena -
CEP: 13806-041 - Mogi Mirim - SP
TEL: (19)3549-9876**DANFE****DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000000249 fl. 2 / 2**
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1105 4841 2500 0158 5500 1000 0002 4910 0000 3409

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211396233307 23/11/2021 12:43:57

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 16,08 (18,17%) EST: R\$ 15,93 (18,00%)														
319	BETUME 100ml	32139000	0400	5102	UN	3,0000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 5,40 (18,18%) EST: R\$ 5,35 (18,00%)														
596	TECIDO AQUABLOC METRO	58071000	0400	5102	CM	5,0000	35,90	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 24,14 (13,45%) EST: R\$ 32,31 (18,00%)														
70	TECIDO ALGODAO METRO IGARATINGA	52083200	0400	5102	M	8,0000	28,90	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 31,10 (13,45%) EST: R\$ 41,62 (18,00%)														
573	PRIMER	32159000	0400	5102	UN	1,0000	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 3,89 (13,46%) EST: R\$ 5,20 (18,00%)														
281	VITROVERNIZ 300ML	32082020	0400	5102	UN	1,0000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 3,61 (16,41%) EST: R\$ 3,96 (18,00%)														
388	AVIAMENTOS DIVERSOS	58101000	0400	5102	M	1,0000	111,04	0,00	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 14,93 (13,45%) EST: R\$ 19,99 (18,00%)														

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3361311340245441
13/12/2021 11:40:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM

CONTA: 15.197-6

FAVORECIDO: ANA TERESA BRITO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 168.382.958-14

VALOR: R\$ 2.362,80

DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB: B.9AA.960.62E.38A.E2F

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000057 - E

Autenticidade
Y0KS-Y2VZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 13/12/2021 10:18:53
Competência (Serv.): 12/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como autônoma na função de articuladora social.
No município de Aguai/SP, em conformidade de chamamento público nº 07/2018.
Referente a serviços prestados no mês de outubro 2021.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Processo executado por: 189.79.176.234

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.
- ISS Fixo

Código do Serviço

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

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

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3361311340245441
13/12/2021 11:40:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.10
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 13.442-2

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS

CPF/CNPJ: 15.025.065/0001-69

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 13/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121303

AUTENTICACAO SISBB: 6.3C6.ABF.A87.950.98B

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000037 - E

Autenticidade
44PV-YW2P

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 10/12/2021 16:48:49
Competência (Serv.): 12/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Contabilidade - Referente ao mês Novembro 2021 - R\$ 600,00
Termo de colaboração 007/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

Processo executado por: 179.225.144.221

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.
- ISS Fixo

Código do Serviço

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3351611419786951
16/12/2021 11:48:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.37
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03

VALOR: R\$ 8.224,54

DEBITO EM: 16/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: C.358.768.A07.833.713

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.357
		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 000.000.357 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1204 0848 7800 0103 5500 1000 0003 5714 2170 2912 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 135211517753376 - 14/12/2021 17:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456061045116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 56.868.280/0001-09	DATA DA EMISSÃO 14/12/2021
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.224,54		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.224,54	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BISCOITO PANCO 140G	19053100	0102	5102	UN	30,0000	1,9900	59,70					
02	PÃO DE FORMA	19059010	0102	5102	UN	60,0000	6,1900	371,40					
03	BOLO SALGADO KG	19059090	0102	5102	KG	15,0000	21,9900	329,85					
04	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	72,0000	8,8900	640,08					
05	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	32,00					
06	REQUEIJÃO FRIMESA	04061090	0102	5102	UN	35,0000	7,2000	252,00					
07	SALSICHA KG	16010000	0102	5102	KG	16,0000	10,9000	174,40					
08	IOGURTE	04031000	0102	5102	UN	60,0000	4,1900	251,40					
09	SUCO EM PÓ 200GR	21069010	0102	5102	UN	65,0000	4,9900	324,35					
10	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	50,0000	2,1900	109,50					
11	CARNE MOIDA	02013000	0102	5102	KG	6,0000	27,9900	167,94					
12	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G	21032010	0102	5102	UN	15,0000	1,4900	22,35					
13	ACHOCOLATADO 200ML	18069000	0102	5102	UN	60,0000	1,7900	107,40					
14	BOLO DE CENOURA C/CHOCOLATE	08083000	0102	5102	KG	12,5000	21,9900	274,87					
15	MISTURA P/BOLO	19012000	0102	5102	UN	23,0000	4,8900	112,47					
16	MILHO P/PIPOCA	10059010	0102	5102	UN	15,0000	4,8000	72,00					
17	MORTADELA	16010000	0102	5102	KG	5,0000	18,9000	94,50					
18	PÃO DE HOT DOG	19022000	0102	5102	KG	9,0000	15,9900	143,91					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLA BORAÇÃO N:07/2018	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018

**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 000.000.357

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1204 0848 7800 0103 5500 1000 0003 5714 2170 2912

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211517753376 - 14/12/2021 17:18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	BISCOITO	19053100	0102	5102	UN	46,0000	2,7900	128,34					
20	MUSSARELA	04061010	0102	5102	KG	13,0000	38,9900	506,87					
21	PRESUNTO	02101900	0102	5102	KG	14,0000	26,7500	374,50					
22	PAO DE FORMA	19059010	0102	5102	UN	45,0000	5,8900	265,05					
23	BOLO RECHEADO	19059090	0102	5102	KG	11,5000	31,9900	367,88					
24	MINI PIZZA	19059090	0102	5102	UN	25,0000	7,9900	199,75					
	OVO	04079000	0102	5102	UN	8,0000	8,9900	71,92					
26	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	11010010	0102	5102	UN	7,0000	4,1900	29,33					
27	CAFE PRIMAVERA 500G	21011110	0102	5102	UN	9,0000	12,9900	116,91					
28	AÇUCAR REFINADO	17019900	0102	5102	UN	12,0000	4,5900	55,08					
29	LEITE CONDENSADO ITALAC TP	04029900	0102	5102	UN	20,0000	5,6900	113,80					
30	MAIONESE QUERO 500GR	21039011	0102	5102	UN	16,0000	4,1900	67,04					
31	PÃO DE QUEIJO KG	19012000	0102	5102	UN	30,0000	24,9000	747,00					
32	BISCOITO CLUB SOCIAL	19059020	0102	5102	UN	30,0000	4,4900	134,70					
33	SUCO DE CAIXINHA 200ML	20091900	0102	5102	UN	65,0000	1,7900	116,35					
34	BOLINHO PANCO	19052090	0102	5102	UN	55,0000	1,1900	65,45					
35	PEITO DE FRANGO KG	02071300	0102	5102	KG	12,0000	20,9900	251,88					
36	ATUM COQUEIRO	16042010	0102	5102	UN	16,0000	6,4900	103,84					
37	GELATINA APTI	21069029	0102	5102	UN	48,0000	1,1900	57,12					
38	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0102	5102	UN	38,0000	3,8900	147,82					
39	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0102	5102	UN	8,0000	6,2000	49,60					
40	CHOCOLATE GRANULADO	18063110	0102	5102	UN	8,0000	5,9900	47,92					
41	ROSQUINHA PANCO 500GR	19053100	0102	5102	UN	18,0000	4,6000	82,80					
42	AZEITONA DIZA SACHE 150G	20057000	0102	5102	UN	7,0000	5,9900	41,93					
43	PUDIM DE LEITE CONDENSADO	21069021	0102	5102	KG	13,0000	23,8154	309,60					
44	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	36,0000	4,8900	176,04					
45	TORRADA BAUDUCCO	19054000	0102	5102	UN	6,0000	3,9900	23,94					
46	OLEO DE SOJA	15162000	0102	5102	UN	4,0000	7,9900	31,96					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382812149068811
28/12/2021 12:35:3028/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:30
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001470718680675601035388400000018500

BENEFICIARIO:

SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L

NOME FANTASIA:

SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L

CNPJ: 72.806.003/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L

CNPJ: 72.806.003/0001-28

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 185,00
VALOR COBRADO 185,00
=====NR.AUTENTICACAO 1.3EE.DB9.377.F16.0C2
=====

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



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/12/2021	
Beneficiário SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L				CNPJ/CPF 72806003000128		Agência / Código do Beneficiário 0718.80.67560
Data do Documento 17/12/2021	Nº do Documento 4076	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 21/100014-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$185,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI - 05686828000169 MOGI MIRIM SP 13801300 AV PROF ADIB CHAIB, 1000, PICHATELLI -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 00014.707186 80675.601035 7 88370000018500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/12/2021	
Beneficiário SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L				CNPJ/CPF 72806003000128		Agência / Código do Beneficiário 0718.80.67560
Data do Documento 17/12/2021	Nº do Documento 4076	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/12/2021	Nosso Número 21/100014-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$185,00
Instruções TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI - 05686828000169 MOGI MIRIM SP 13801300 AV PROF ADIB CHAIB, 1000, PICHATELLI -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE DOCES CARIATI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2021, VALOR TOTAL: 185,00, DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI - SP.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.076
SÉRIE 1

DOCES CARIATI LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.076
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 1272 8060 0300 0128 5500 1000 0040 7610 0048 6076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211533967653 17/12/2021 09:31:23

CNPJ

72.806.003/0001-28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda dentro do Estado de SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456046640118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

BAIRRO

VILA PICHATELLI

FONE/FAX

(19)38044105

CPF/CNPJ

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

17/12/2021

DATA DA SAÍDA

17/12/2021

HORA DA SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

17/12/2021 185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

185,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12

24,90

VALOR TOTAL DA NOTA

185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CPF/CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O110	Doce Caseiro Sortido Grupo: Granel ex 3 kg	20079990	0102	5101	KG	5	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
O198	DOCE DE MASSA BATATA DOCE PT 20 UNIDADES Grupo: Potes	20079910	0102	5101	PT	1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
O195	PACOCA QUADRADA PT 20 UNIDADES Grupo: Potes	20081100	0102	5101	PT	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
96	PACOCA ROLHA PT 20 UNIDADES Grupo: Potes	20079990	0102	5101	PT	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
O197	PE DE MOLEQUE PT 20 UNIDADES Grupo: Potes	20079990	0102	5101	PT	1	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: GERENTE ADM

Cond. Pagto: A VISTA

Observação: Documento emitido por EPP operante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI.
Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 24,90 (13,46%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382812149068811
28/12/2021 12:35:3828/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:39
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150001550718980675601092588410000036000

BENEFICIARIO:

SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L

NOME FANTASIA:

SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L

CNPJ: 72.806.003/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L

CNPJ: 72.806.003/0001-28

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO E.D9F.7A3.1B9.5D3.240

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.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/12/2021	
Beneficiário SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L				CNPJ/CPF 72806003000128		
Data do Documento 20/12/2021		Nº do Documento 4078		Agência / Código do Beneficiário 0718.80.67560		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 21/100015-5		
Data de Processamento 20/12/2021		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$360,00		Instruções		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI - 05686828000169 MOGI MIRIM SP 13801300 AV PROF ADIB CHAIB, 1000, PICHATELLI -		
Beneficiário Final		Código de Baixa				

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12115 00015.507189 80675.601092 5 88410000036000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/12/2021	
Beneficiário SERGIO ROBERTO CARIATI E CIA L				CNPJ/CPF 72806003000128		
Data do Documento 20/12/2021		Nº do Documento 4078		Agência / Código do Beneficiário 0718.80.67560		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 21/100015-5		
Data de Processamento 20/12/2021		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$360,00		Instruções		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI - 05686828000169 MOGI MIRIM SP 13801300 AV PROF ADIB CHAIB, 1000, PICHATELLI -		
Beneficiário Final		Código de Baixa				

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Autenticação Mecânica

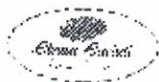
FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE DOCES CARIATI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/12/2021, VALOR TOTAL: 360,00, DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI - SP.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.078
SÉRIE 1

DOCES CARIATI LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.078
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 1272 8060 0300 0128 5500 1000 0040 7810 0048 6097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211546942171 20/12/2021 13:09:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda dentro do Estado de SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456046640118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

72.806.003/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CPF/CNPJ

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

20/12/2021

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA DA SAÍDA

20/12/2021

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

FONE/FAX

(19)38044105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

20/12/2021 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
097	Pao de Mel Grupo: Granel cx 3 kg	20071000	0102	5101	KG	9	40,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: GERENTE ADM Cond. Pagto: A VISTA
Observacao: Documento emitido por EPP operante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito de IPI.
Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 48,42 (13,45%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3382812149068811
28/12/2021 12:35:4928/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:49
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790224099000000054854000178308188470000010000

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 122.701

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.7D0.885.3B2.3C1.C87

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Nome beneficiário										AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA									
CNPJ 07.590.777/0001-00					Inscr. estadual 456.128.060.110					Telefone 19-3500-6622					Agência / Código do Beneficiário 0224-0/001783-3				
Endereço beneficiário AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP - CEP: 13806-635																			
Pagador (1151) CENTRO COMUNITARIO BADI																			
Endereço AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000																			
CEP 13801300				Cidade MOGI MIRIM				UF SP		Cpt/Cnpj CNPJ: 05.686.828/0001-69				Bairro VILA PICHATELLI					
Nº documento 5454				Data de vencimento 27/12/2021				Nosso número 09/00000005454-5				RG/Inscr. estadual ISENTO							
Notas Fiscais : 000013363										Valor documento 100,00									

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

										237-2										23790.22409 90000.000548 54000.178308 1 88470000010000									
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO																				Vencimento 27/12/2021									
Beneficiário AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP CEP: 13806-635																				- CNPJ: 07.590.777/0001-00									
Data do documento 23/12/2021										Número do documento 5454										Especie doc. DM									
Aceite N										Data Processamento 23/12/2021										Nosso número 09/00000005454-5									
Usos do banco										Carteira 09										Especie R\$									
Quantidade										Valor										(-) Valor documento 100,00									
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R\$ 0,33 Notas Fiscais : 000013363																				(-) Desconto / Abatimento									
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 05 DIAS																				(-) Outras deduções									
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
CENTRO COMUNITARIO BADI

Cobrança
5454

Nosso número
09/00000005454-5

Emissão
23/12/2021

Vencimento
27/12/2021

Valor
100,00



AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

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

NF-e

Série

001

Nº

000.013.363

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.013.363

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



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

3521 1207 5907 7700 0100 5500 1000 0133 6310 0003 6769

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-21-1565425908 23/12/2021 16:23:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456128060110		CNPJ 07.590.777/0001-00	
ENDEREÇO AV. PROF. ADIB CHAIB		COMPLEMENTO 1000		CNPJ / CNPJ 05.686.828/0001-69	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI		CEP 13801-300	
FONE / FAX 38044105		UF SP		HORA SAÍDA 16:30:00	
Fatura: 5454 Vencimento: 27/12/2021 Valor: R\$ 100,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA EMISSÃO 23/12/2021	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
VALOR DO FRETE 0,00		DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 100,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT 9 - Sem Frete		UF SP	
ENDEREÇO		PRACA VEÍCULO		CNPJ / CNPJ	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESTRADA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO		NCM		CST	
C1		27101259		060	
C58		22071090		060	
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO	
GASOLINA A COMUM		7,464		6,699	
ETANOL HIDRATADO COMUM		9,261		5,399	
CST		CFOP		V. DESC.	
060		5929		0,00	
060		5929		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 13,45 Federal, 19,15 Estadual; Fone: IBPT/empresometro SP BA21DS; EMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015; TERMO DE COLABORAÇÃO N 07/2018		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 057249;		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007 / 2018

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS



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: 83711/2022
Expedição: 03/01/2022, às 20:50:02
Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 **03/01/2022** às **20:51:19** 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@badi@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

8e045fa0-b8bf-4659-a28e-4d10b109d4e6

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





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:10 do dia 03/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2022.

Código de controle da certidão: **BB8A.CA98.7DCC.0EEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

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

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

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

Validade: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122705342154388649

Informação obtida em 03/01/2022 20:45:20

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