



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

ESTADO DE SÃO PAULO

Página 1 / 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Data: 20/07/2021

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Hora: 13:46:39

Número do processo: 0004826/2021 **Número único: 1IX.63M.370-87**  
Solicitação: 485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS Número do protocolo: 66626  
Número do documento:   
Requerente: 5925 - GISLAINE BIOTTI DA SILVA CPF/CNPJ do requerente: 419.272.858-36  
Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69  
Endereço: Rua MARGARIDA MARIA SIMOES Nº 181 - 13866-318 Bairro: JARDIM VISTA COLINA  
Complemento: CASA Município: Aguaí - SP  
Loteamento: Condomínio: Telefone: Celular: (19) 98921-8092 Fax:  
E-mail: Notificado por: E-mail  
Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL  
Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL  
Org. de destino:  
Protocolado por: Clara Cristina Mourão Atualmente com: Clara Cristina Mourão  
Situação: Não analisado Em trâmite: Não Procedência: Interna Prioridade: Normal  
Protocolado em: 20/07/2021 13:46 Previsto para: Concluído em:  
Súmula: OFÍCIO Nº 210/2021. LOTE02 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/18 - REFERENTE 03º TERMO ADITIVO, (CONTA BANCÁRIA Nº 46.078-8, AGÊNCIA: 0578-9, BANCO: 001-BB, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL 3.494, 2016, ART.49, I, EM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO. NOME CENTRO COMUNITÁRIO BADI CNPJ: 05.686.828/0001-69.  
Observação:

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

(Protocolado por)

Clara Cristina Mourão

GISLAINE BIOTTI DA SILVA  
(Requerente)

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



# Centro Comunitário Badí

03/R

Ofício nº: 210/2021

À Prefeitura Municipal de Aguai

Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento

Prestação Contas FINANCEIRA - COMPLEMENTO

LOTE 02 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas Financeira período de abril, maio e junho de 2.021 do Termo de Colaboração nº 07/18, 03º TERMO ADITIVO (Conta bancária nº 46.078-8 agência: 0578-9 banco: 001-BB), conforme determinação do Decreto Municipal 3.494;2016, art. 49, I, em anexo a este os documentos.

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

Mogi Mirim, 06 de julho de 2021.

Rita de Cássia Muniz  
Presidente do Centro Comunitário BADI



# Centro Comunitário BADI

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Aguaí  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Comunitário BADI  
**CNPJ:** 05.686.828/0001-69  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Rita de Cássia Muniz  
**CPF:** 049.609.468-81

**OBJETO DA PARCERIA:** LOTE 02- Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS

**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal- Criança Feliz  
**CONTA:** 46.078-8

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração N° 007/2018	15/03/2018	15/03/2018 A 14/03/2019	R\$ 911.239,64
1° Termo Aditivo/2019	15/03/2019	15/03/2019 A 31/12/2019	R\$ 726.509,46
2° Termo Aditivo/2020	31/12/2019	31/12/2019 A 31/12/2020	R\$ 943.404,80
Termo Aditivo/2021	31/12/2020	31/12/2020 A 31/12/2021	R\$ 943.380,80

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	R\$ 7.886,00	25/01/2021	550.275.000.019.315	R\$ 7.886,00
15/02/2021	R\$ 7.886,00	25/02/2021	550.275.000.001.934	R\$ 7.886,00
15/03/2021	R\$ 7.886,00	03/03/2021	550.275.000.001.934	R\$ 7.886,00
15/04/2021	R\$ 7.886,00	12/04/2021	550.275.000.019.315	R\$ 7.886,00
15/05/2021	R\$ 7.886,00	04/05/2021	550.275.000.019.315	R\$ 7.886,00
15/06/2021	R\$ 7.886,00	-	-	R\$ -
15/07/2021	R\$ 7.886,00	-	-	R\$ -
15/08/2021	R\$ 7.886,00	-	-	R\$ -
15/09/2021	R\$ 7.886,00	-	-	R\$ -
15/10/2021	R\$ 7.886,00	-	-	R\$ -
15/11/2021	R\$ 7.886,00	-	-	R\$ -
15/12/2021	R\$ 7.886,00	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.091,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.772,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 26.892,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 12,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.904,90

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 3° 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)		
RECURSOS HUMANOS (5)	15.430,86		R\$ 15.430,86	R\$ 15.430,86	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
COMBUSTÍVEL					
LOCAÇÃO DIVERSAS	4.969,76		R\$ 4.969,76	R\$ 4.969,76	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.400,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.400,62</b>	<b>R\$ 20.400,62</b>	<b>R\$ -</b>

05 A



# Centro Comunitário BADI

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	26.904,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	20.400,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.504,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.504,28

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, 13 de julho de 2021.

  
 Rita de Cássia Muniz  
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Ana Laura Pereira de Lima

  
 Valéria Cristina Rotoli Campardo

  
 Luiz Fernando Maicutti

06 R



# Centro Comunitário BADI

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
05/04/2021	HOLERITE	THAIS CANDIDA DOVAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SALÁRIO 03/2021	R\$ 501,57
05/04/2021	HOLERITE	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	VISITADOR/ SALÁRIO 03/2021	R\$ 501,57
05/04/2021	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	VISITADOR/ SALÁRIO 03/2021	R\$ 1.185,25
05/04/2021	HOLERITE	DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO	VISITADOR/ SALÁRIO 03/2021	R\$ 1.082,71
05/04/2021	NFS-e 164791/164792	SEICON SIST.EMP.INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 677,90
06/04/2021	FATURA 54765	LOCALIZA RENT A CAR S/A	ALUGUEL DE CARRO	R\$ 1.652,58
13/04/2021	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 44.573-8	INSS 03/2021	R\$ 393,26
13/04/2021	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 44.573-8	FGTS 03/2021	R\$ 408,24
04/05/2021	FATURA	LOCALIZA RENT A CAR	ALUGUEL DE CARRO	R\$ 1.646,56
05/05/2021	HOLERITE	THAIS CANDIDA DOVAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SALÁRIO 04/2021	R\$ 937,42
05/05/2021	HOLERITE	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	VISITADOR/ SALÁRIO 04/2021	R\$ 937,42
05/05/2021	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	VISITADOR/ SALÁRIO 04/2021	R\$ 1.185,25
05/05/2021	HOLERITE	DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO	VISITADOR/ SALÁRIO 04/2021	R\$ 1.082,71
05/05/2021	NFS-e 169224/169225	SEICON SIST.EMP.INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 677,90
14/05/2021	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 44.573-8	INSS 04/2021	R\$ 365,14
14/05/2021	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 44.573-8	FGTS 04/2021	R\$ 383,24
07/06/2021	HOLERITE	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	VISITADOR/ SALÁRIO 05/2021	R\$ 1.082,71
07/06/2021	HOLERITE	DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO	VISITADOR/ SALÁRIO 05/2021	R\$ 1.082,71
07/06/2021	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	VISITADOR/ SALÁRIO 05/2021	R\$ 1.185,25
07/06/2021	NFS-e 173748	THAIS CANDIDA DOVAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SALÁRIO 05/2021	R\$ 1.082,71
07/06/2021	FATURA	SEICON SIST.EMP.INTEGRADO DE CONVÊNIOS E SEGUROS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 677,90
11/06/2021	FATURA	LOCALIZA RENT A CAR	ALUGUEL DE CARRO	R\$ 1.670,62
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.400,62</b>

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 julho de 2021.

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

07 R

BADI Aguaí

**Conta: 46.078-8**

Termo de Colaboração nº 007/2018



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333030912369659018  
03/05/2021 09:22:11

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.684	501,57 D	
				05/04 0275 20684-9 THAIS CANDIDA			
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.688	501,57 D	
				05/04 0275 20688-1 GISLAINE BIOTT			
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.021.880	1.185,25 D	
				05/04 0275 21880-4 ANA C RIBEIRO			
05/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.109.165	1.082,71 D	
				05/04 0275 109165-4 DAINARA M O FI			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	677,90 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.949,00 C	0,00 C
06/04/2021		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	12,04 C	
				06/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.652,58 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.640,54 C	0,00 C
12/04/2021		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.019.315	7.886,00 C	
				12/04 0275 19315-1 AGUAICRIANCAFE			
12/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.886,00 D	0,00 C
13/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	393,26 D	
				13/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
13/04/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	408,24 D	
				13/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
13/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	801,50 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912369659019  
03/05/2021 09:22:27

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.091,33			1.105,434686		
05/04/2021	RESGATE	3.949,00	0,40		393,594591	10,034182605	711,840095
	Aplicação 25/02/2021	3.949,00	0,40		393,594591		
06/04/2021	RESGATE	1.640,54	0,18		163,507502	10,034524301	548,332593
	Aplicação 25/02/2021	1.640,54	0,18		163,507502		
12/04/2021	APLICAÇÃO	7.886,00			785,782639	10,035854194	1.334,115232
13/04/2021	RESGATE	801,50	0,12		79,873108	10,036168897	1.254,242124
	Aplicação 25/02/2021	801,50	0,12		79,873108		
30/04/2021	SALDO ATUAL	12.592,84			1.254,242124		1.254,242124

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.091,33
APLICAÇÕES (+)	7.886,00
RESGATES (-)	6.391,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	12.592,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10 AC



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:19  
057800578 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.684  
VALOR TOTAL 501,57  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAIS CANDIDA DOVAL  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.684-9  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.3A6.0C5.CB6.B5B.B82

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
CANDIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Março/2021	
THAIS CANDIDA DOVAL				Folha 1	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,00	546,77		
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	624,88		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		208,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		45,20	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			62,49	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			770,69	
<p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018  RECURSO FEDERAL</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.379,95	878,38	
			Total Líquido	501,57	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.379,95	1.379,95	110,39	546,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p style="text-align: center;"><i>Thais Candida Doval</i> Assinatura</p>			<p style="text-align: center;">05 / 04 / 21 Data</p>		



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041  
05/04/2021 11:50:18

33 AC

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:18  
057800578 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.688  
VALOR TOTAL 501,57  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GISLAINE BIOTTI DA SILVA  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.688-1  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
=====

NR.AUTENTICACAO F.7CC.12E.F75.6E8.DF9

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021	
42 GISLAINE BIOTTI DA SILVA Cargo: VISITADOR		CBO: 515310		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
270	FÉRIAS NO MÊS	14,00	546,77		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	16,00	624,88		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		208,30		
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00			45,20
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				62,49
					770,69
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>Nº 007 / 2018</b> <b>RECURSO FEDERAL</b>					
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.379,95	878,38	
			<b>Total Líquido</b>		501,57
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.171,65	1.379,95	1.379,95	110,39	546,77	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>    Gislaine Biotti    </u> Assinatura			<u>    05 / 04 / 21    </u> Data		



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041  
05/04/2021 11:49:58

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:18  
057800578 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880  
VALOR TOTAL 1.185,25  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
=====

NR.AUTENTICACAO B.F62.DFF.F0E.7AB.87B

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Março/2021	
80 ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS				Folha 1	
Cargo : VISITADOR		CBO: 515310			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	20,00	781,10		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	10,00	390,55		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,94	
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>Nº 007 / 2018</p> <p>RECURSO FEDERAL</p>					
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.274,19	88,94	
			Total Líquido	1.185,25	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><i>Ana Carolina Ribeiro Martins</i></p> <p>Assinatura</p>				<p>05/04/2021</p> <p>Data</p>	



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041  
05/04/2021 11:49:46

13 AC

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:18  
057800578 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.109.165  
VALOR TOTAL 1.082,71  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAINARA M O FIRMINO  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 109.165-4  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F93.21C.06D.50F.A9D

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
1		SALÁRIO	30,00	1.171,65		
11		INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,94	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL						
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				1.171,65	88,94	
				Total Liquido	1.082,71	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65		1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				05 / 04 / 2021 Data		



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320511391313041  
05/04/2021 11:49:33

JL AC

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:35  
057800578 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000001725234000178904885810000067790

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI II

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 677,90

VALOR COBRADO 677,90

NR.AUTENTICACAO B.7B6.078.88B.4BA.736

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

15 AC

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>05/04/2021</b>	
Data do Documento 05/04/2021	Número do Documento 172534	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2021	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>677,90</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000172534-6	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000172534-6			

### Destinatário/Remetente

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

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL

Acesse [www.seicon.com.br](http://www.seicon.com.br) e confira todas as vantagens de quem tem o Cartão Seicon



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.017252 34000.178904 8 85810000067790

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>05/04/2021</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 05/04/2021	Número do Documento 172534	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2021	Nosso Número 09/00000172534-6		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>677,90</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 9,90						( + ) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Norr						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNITARIO BADI II AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP						CPF / CNPJ CNPJ: 05.686.828/0001-69 Código de Baixa 09/00000172534-6	

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

000000164791 - 1

Autenticidade

C4U2-VE47

Data de Emissão

05/04/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400  
Município: Itapira UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

4 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 167,00) total de (R\$ 668,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação  
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	668,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 668,00

16 AC



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Serie

**00000164792 - 1**

Autenticidade

**00E0-9URG**

Data de Emissão

**05/04/2021**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400  
Município: Itapira UF: SP E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

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

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	9,90	3,0000%	0,29

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9,90**

37A



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, THAIS CANDIDA DOVAL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 36496, série 00411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.

Thais Candida Doval  
THAIS CANDIDA DOVAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI

Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB

Compl. :

Cidade : MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Nº: 1000

Bairro: VILA PICHATELLI

UF: SP

Cep: 13801-300

Eu, GISLAINE BIOTTI DA SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 046901, série 00435, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.

Gislaine Biotti  
GISLAINE BIOTTI DA SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

19/02

**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, DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 4555465, série 4827, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Abril de 2021.

Dainara MO Firmino  
DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**Nº 007 / 2018**

**RECURSO FEDERAL**



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G338081432355281  
08/04/2021 14:37:5108/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:50  
057800578 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

BANCO BRADESCO S.A.

23792011029002191103811005184400685780000164054

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.640,54
JUROS/MULTA	12,04
VALOR COBRADO	1.652,58

NR.AUTENTICACAO 4.373.52D.4F8.7AF.010

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.

20 AC



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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
 TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

25A

**FATURA / DUPLICATA**

**Nº: ACMGU - 54765**

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

CÓDIGO: 10134885  
 INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2021

**DESCRIÇÃO**

**VALOR**

ALUGUEL CONFORME CONTRATO MGUF022837036

R\$ 1.640,54

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**Nº 007 / 2018**  
**RECURSO FEDERAL**

**VENCIMENTO**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**VALOR TOTAL**

02/04/2021

A PRAZO

R\$ 1.640,54

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



Sacador:

Aceite:

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
CENTRO COMUNITARIO BADI		02/04/2021			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0021/9110311/P		ACMGU54765		1.640,54	

**Bradesco** 237-2 23792.01102 90021.911038 11005.184400 6 85780000164054

Local de Pagamento						Vencimento	
000402 CENTRO MOGI-MIRIM						02/04/2021	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
18/03/2021		ACMGU54765		DM		18/03/2021	
Subcentro		Carteira		Aceite		Nosso Número	
		9		N		9/0021/9110311/P	
Instruções		Espécie de Moeda		Quantidade		Valor	
		R\$				1.640,54	
Cod. Clp		Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor de Desconto		Até	
263						Com. Perm. p/ Dia	
						3,01	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.						1 (-) Valor do Documento	
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						2 (-) Abatimento	
						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
CENTRO COMUNITARIO BADI						05.686.828/0001-69	
AV ADIB CHAIB 1000 VILA SAO JOAO							
13801-300 MOGI MIRIM SP							
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

22 A

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

<b>Veículo:</b> QXB0245 Argo Drive	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>
<b>Grupo Reservado:</b> C - Economico Com Ar	<b>Danos ao Carro:</b> 2500,00
<b>Grupo Cobrado:</b> C - Economico Com Ar	<b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00
	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 5000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b> 15/02/2021 16:06 Agencia Centro Mogi Guacu	<b>Km:</b> 34.894 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b> 17/03/2021 16:06 Agencia Centro Mogi Guacu	<b>Km:</b> 37.894 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b> 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	<b>KM Utilizado:</b> 3.000

**Tarifa:** AE5F8I - Aluguel Mensal - 3000Km  
**Km:** R\$ 0,49 por KM excedente  
**Franquia:** 100 km/dia ou 3000 km/mês

**Reserva:** PC5E5935F94P  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

<b>Demonstrativo de Valores:</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto (%)</b>	<b>Desconto (R\$)</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Final</b>
Diária	47,83					
Prêmio Diário Total RCF	1,00			47,83	30,00	1434,77
Taxa de Aluguel 12%				1,00	30,00	30,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>175,77</b>
<b>FATURADO PARA EMPRESA</b>						<b>1640,54</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>1640,54</b>
						<b>0,00</b>

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 13/03/2021 às 16:06.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:  
**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.  
**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1283086 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020  
localiza.com

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

Assistência a Clientes: 0800 979 2020

23 A

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

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

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

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

**Tarifa:** AB2A0P - Aluguel Mensal - 3000Km  
**Km:** R\$ 0,49 por KM excedente  
**Franquia:** 100 km/dia ou 3000 km/mês

**Reserva:** PC5E5935F94P  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária				
Prêmio Diário Total RCF	37,69			37,69
Condutores Adicionais	1,00			1,00
Taxa de Aluguel 12%	0,00			0,00

Estimativa de valor diário: R\$ 43,33 contempla Diária, Condutor Adicional e Taxa de Aluguel.

Observações: \* Fique atento ao rodizio de carros vigente em São Paulo. \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 28/04/2018 às 16:06.



Limite Máximo de Indenização - (R\$)  
Casco

Valor de Mercado 100% FIPE

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

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

Tabela de referência: FIPE - JORNAL VALOR ECONÔMICO Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro

A cobertura de risco é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

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

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
- Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1217941 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, tendo recebido cópia integral do documento.
- Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
- Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:  
 A aceitação do seguro estará sujeita à análise de risco;  
 O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;  
 O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
- 4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
- 5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexactidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
- 6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

Meu nome é GRASIELLE, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

24 A

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

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

**Usuário** 10180096 - IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA

**Reserva** PC5E5935F94P

<b>Tarifa</b>	AE5F8I - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia			<b>Grupo Cobrado</b>			C - Economico Com Ar				
<b>Placa</b>	<b>Modelo Utilizado</b>	<b>Data Saída</b>	<b>Data Retorno</b>	<b>Utilizada Dia</b>	<b>Utilizada Hora</b>	<b>Km Inicial</b>	<b>Km Final</b>	<b>Km Rodado</b>	<b>Combustível Saída</b>	<b>Combustível Retorno</b>	<b>Valor</b>
QXB0245	Argo 1.0 4P C/Ar	15/02/2021 16:06	17/03/2021 16:06	30	0	34894	37894	3000	8/8	8/8	0,00
<b>Total:</b>											0,00

**Periodo de Referência**

15/02/2021 a 17/03/2021

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



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3371316208682211  
13/04/2021 16:26:37

25 AC

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2021  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
VALOR TOTAL 393,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.651.F6C.D79.360.810

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento Párcios INSS 03/2021

Thair \_\_\_\_\_ R\$ 107,69

Guilaine \_\_\_\_\_ R\$ 107,69

Dainara \_\_\_\_\_ R\$ 88,94

Ana Carolina \_\_\_\_\_ R\$ 88,94

R\$ 393,26

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL





## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

 G3321614294057171  
 16/04/2021 14:42:03

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000020-2 02500179210-0  
 40765105080-7 56868280001-6  
 Data do pagamento 05/04/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69  
 COMPETENCIA 03/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2021  
 VALOR DEPOSITO 2.002,50  
 Valor Total 2.002,50

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ


Pagamento Parcial INSS R\$ 393,26

 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 007 / 2018


RECURSO FEDERAL

27AC

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 007 / 2018  
 RECURSO FEDERAL



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3371316208682211  
13/04/2021 16:26:45

28 AC

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	408,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.5A5.ADC.34C.B7A.33A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

pagamentos Parciais FGTS 03/2021

Thair	_____	R\$ 120,39
Guilaine	_____	R\$ 120,39
Dainara	_____	R\$ 93,73
Ana Carolina	_____	R\$ 93,73
		<u>R\$ 408,24</u>

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3321614294057171  
16/04/2021 14:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.03  
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000020-2 02500179210-0  
40765105080-7 5686828001-6

Data do pagamento 05/04/2021  
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69  
COMPETENCIA 03/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2021  
VALOR DEPOSITO 2.002,50  
Valor Total 2.002,50  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento parcial FGTS 03/2021  
R\$ 408,24

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/04/2021 - 10:47:21

20A

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

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

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

858800000202 025001792100 407651050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/04/2021 - 10:47:21

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

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

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

858800000202 025001792100 407651050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

## Termo de Colaboração nº 007/2018- Aguai - SCFV

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.139,11	R\$ 104,24	R\$ 107,33	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	2007720763
64	FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL	18/03/2019	R\$ 1.319,12	R\$ 123,32	R\$ 124,29	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12490691793
45	JESSIKA BERGER SILVA	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 100,66	R\$ 104,15	R\$ -	AGUAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20077206678
65	LEOCRUCIA GONCALO PEREIRA	18/03/2019	R\$ 1.319,12	R\$ 123,32	R\$ 124,29	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20210693720
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.619,26	R\$ 153,52	R\$ 151,13	R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
78	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	23/09/2020	R\$ 1.319,12	R\$ 122,00	R\$ 123,11	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.619,26	R\$ 153,52	R\$ 151,13	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
				<b>R\$ 880,58</b>	<b>R\$ 885,43</b>	<b>R\$ -</b>			

## Termo de Colaboração nº 007/2018 Crianca Feliz

37	THAIS CANDIDA DOVAL	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 107,69	R\$ 110,39	R\$ -	AGUAI	UXILIAR ADMINISTRATIV	15356820856
42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.171,65	R\$ 107,69	R\$ 110,39	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	13444803825
81	DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO	22/02/2021	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	20061461185
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.171,65	R\$ 88,94	R\$ 93,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
				<b>R\$ 393,26</b>	<b>R\$ 408,24</b>				

## Termo de Colaboração: nº 009/2020 Mogi Mirim - MSE

35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.139,11	R\$ 104,24	R\$ 107,33	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.302,00	R\$ 121,51	R\$ 122,68	R\$ -	MOGI MIRIM	KILIAR ADMINISTRATIVO	13962013139
79	FILIFE UVEDA MARTINS	13/01/2021	R\$ 1.680,00	R\$ 134,70	R\$ 134,40	R\$ -	MOGI MIRIM	PSICÓLOGO I	20713980367
77	ANA CAROLINA ZAVARISE	18/05/2020	R\$ 1.680,00	R\$ 134,70	R\$ 134,40	R\$ -	MOGI MIRIM	ASSISTENTE SOCIAL I	20689497665
75	ERIKA CRISTIANE DINIZ DE OLIVEIRA	12/03/2020	R\$ 2.625,00	R\$ 232,39	R\$ 210,00	R\$ -	MOGI MIRIM	COORDENADORA	12546698892
				<b>R\$ 727,54</b>	<b>R\$ 708,81</b>				

## Termo de Colaboração nº 003/2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

32 AC

Centro Comunitário BADI

**Conta: 46.078-8**

Despesas referente ao mês de maio/2021

Termo de Colaboração nº007/2018



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021118837699017  
02/06/2021 11:29:16

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.019.315	7.886,00 C	
				04/05 0275 19315-1 AGUAICRIANCAFE			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	1.646,56 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
04/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.239,44 D	0,00 C
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.684	937,42 D	
				05/05 0275 20684-9 THAIS CANDIDA			
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.688	937,42 D	
				05/05 0275 20688-1 GISLAINE BIOTT			
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.021.880	1.185,25 D	
				05/05 0275 21880-4 ANA C RIBEIRO			
05/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.109.165	1.082,71 D	
				05/05 0275 109165-4 DAINARA M O FI			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	677,90 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.820,70 C	0,00 C
14/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	365,14 D	
				14/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
14/05/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	383,24 D	
				14/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	748,38 C	0,00 C
31/05/2021		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

G338021118837699018  
02/06/2021 11:29:29

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	12.592,84			1.254,242124		
04/05/2021	APLICAÇÃO	6.239,44			621,402420	10,040900703	1.875,644544
05/05/2021	RESGATE	4.820,70	1,20	0,01	480,211039	10,041231052	1.395,433505
	Aplicação 25/02/2021	103,99	0,02		10,358343		
	Aplicação 03/03/2021	4.529,45	1,16		451,200772		
	Aplicação 29/03/2021	69,28	0,01		6,900370		
	Aplicação 12/04/2021	117,98	0,01	0,01	11,751554		
14/05/2021	RESGATE	748,38	0,15		74,515551	10,045285755	1.320,917954
	Aplicação 12/04/2021	748,38	0,15		74,515551		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		3,56		0,354150	10,052227947	1.320,563804
	Aplicação 12/04/2021		2,29		0,227810		
	Aplicação 04/05/2021		1,27		0,126340		
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.274,61			1.320,563804		1.320,563804

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.592,84
APLICAÇÕES (+)	6.239,44
RESGATES (-)	5.569,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,91
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	13.274,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G334131442382761  
13/05/2021 14:55:2213/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:23  
057800578 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

BANCO BRADESCO S.A.

23792011029002193088982005184401586080000164054

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.640,54
JUROS/MULTA	6,02
VALOR COBRADO	1.646,56

NR.AUTENTICACAO 7.15D.E7E.F69.3DE.461

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

Devolução de juros/multa realizada no dia 15/07/2021 no valor de R\$ 6,02

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3371515054507571  
15/07/2021 15:11:46

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28  
 057800578 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
 VALOR TOTAL 6,02  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8  
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.28A.6FE.7AF.3B6.ABE

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Devolução juros/multa Ref. Fatura localiza  
 paga no dia 04/05/2022*

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
 TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

32 AC

**FATURA / DUPLICATA**

**Nº: ACMGU - 55344**

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

CÓDIGO: 10134885  
 INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO <b>MGUF022837037</b>	R\$ 1.640,54

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 007 / 2018  
 RECURSO FEDERAL

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/05/2021	A PRAZO	R\$ 1.640,54

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



Vencimento		02/05/2021		Recibo do Sacado	
Centro		Cedente		Autenticação Mecânica	
CENTRO COMUNITARIO BADI		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0021/9308882/7	ACMGU55344	1.640,54		

**Bradesco** | 237-2 | 23792.01102 90021.930889 82005.184401 5 86080000164054

Local de Pagamento						Vencimento	
000402 CENTRO MOGI-MIRIM						02/05/2021	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/04/2021		ACMGU55344		DM	N	19/04/2021	9/0021/9308882/7
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		1 ( = ) Valor do Documento
		9	R\$				1.640,54
Instruções		Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto		Até	Com. Perm. p/ Dia
		263					3,01
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						3 ( - ) Desconto	
						4 ( * ) Multa / Outros Recebimentos	
						5 ( + ) Juros	
						6 ( = ) Valor Cobrado	
Sacado							
CENTRO COMUNITARIO BADI						05.686.828/0001-69	
AV ADIB CHAIB 1000 VILA SAO JOAO							
13801-300 MOGI MIRIM SP							
Sacador/Avalista						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350515176006381  
05/05/2021 15:22:06

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:17  
057800578 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.684  
VALOR TOTAL 937,42  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAIS CANDIDA DOVAL  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.684-9  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.652.BD0.A10.0BD.86F

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
1		SALÁRIO	26,00	1.015,43		
157		FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	156,22		
158		1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		52,07		
11		INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		78,01	
159		INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			15,62	
167		LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			192,67	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>Nº 007 / 2018</b> <b>RECURSO FEDERAL</b>						
				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
				1.223,72	286,30	
				<b>Total Líquido</b>	<b>937,42</b>	
Salario Base		Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65		1.223,72	1.223,72	97,89	1.015,43	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Thais Candida Doval</i> Assinatura				06 / 05 / 2021 Data		



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350515176006381  
05/05/2021 15:22:11

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:17  
057800578 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.688  
VALOR TOTAL 937,42  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GISLAINE BIOTTI DA SILVA  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.688-1  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.3B7.195.D72.40E.585

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI		Mogi Mirim - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
ALUGADA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Abril/2021	
42 GISLAINE BIOTTI DA SILVA		CBO: 515310		Folha 1	
Cargo: VISITADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	26,00	1.015,43		
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4,00	156,22		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		52,07		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		78,01	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			15,62	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			192,67	
<p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL</p>				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.223,72	286,30
				Total Liquido	937,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.223,72	1.223,72	97,89	1.015,43	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Gislaine Biotti da Silva</p>			<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">06 / 05 / 21</p>		
Assinatura			Data		



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350515176006381  
05/05/2021 15:22:2805/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:17  
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880  
VALOR TOTAL 1.185,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

NR. AUTENTICACAO B.206.F6B.9DB.20F.5EA

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI

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

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL


Abril/2021

80 ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

Folha 1

Cargo: VISITADOR

CBO: 515310

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	1.171,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	2,00	102,54		
		9,00		88,94	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>Nº 007 / 2018</b> <b>RECURSO FEDERAL</b>					
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.274,19	88,94	
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.185,25</b>	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			26 / 05 / 2021 Data		



### Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350515176006381  
05/05/2021 15:22:21

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:17  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.109.165  
VALOR TOTAL 1.082,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAINARA M O FIRMINO  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 109.165-4  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

NR. AUTENTICACAO 2.16A.4ED.B5A.380.51E

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril/2021	
81 DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO Cargo: VISITADOR		CBO: 515310		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.171,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,94	
<p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>Nº 007 / 2018</b> <b>RECURSO FEDERAL</b></p>					
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.171,65	88,94	
			<b>Total Liquido</b>	1.082,71	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65	*****
Recebi a importancia liquida acima discriminada.					
<p><i>Dainara M O Firmino</i> Assinatura</p>			<p>06 / 05 / 2021 Data</p>		





## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350515176006381  
05/05/2021 15:21:5405/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:54  
057800578 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000001746866000178906586110000067790

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI II

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	677,90
VALOR COBRADO	677,90

NR.AUTENTICACAO E.BA5.2CB.0F4.EBA.DF3

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

43 PC

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>05/05/2021</b>	
Data do Documento 05/05/2021	Número do Documento 174666	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento <b>677,90</b>		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000174666-1	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000174666-1			

**Destinatário/Remetente**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNIT  
 CPF / CNPJ: 05.686.828/0001-69

Rua / Numero / Complemento: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
 Cep / Bairro / Cidade / Estado: 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP

**Dados do Produto/Serviço**

Administração de Convenios.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 007 / 2018  
 RECURSO FEDERAL

Acesse [www.seicon.com.br](http://www.seicon.com.br) e confira todas as vantagens de quem tem o Cartão Seicon

		<b>237-2</b>	23790.51705 90000.017468 66000.178906 5 86110000067790				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>05/05/2021</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 05/05/2021	Número do Documento 174666	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Nosso Número 09/00000174666-1		
Usdo do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>677,90</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 9,90						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNITARIO BADI II AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP						CPF / CNPJ 05.686.828/0001-69 Código de Baixa 09/00000174666-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UM PC



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Serie

**000000169224 - 1**

Autenticidade

**707M-67V9**

Data de Emissão

**05/05/2021**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:08.307.849/0001-14 IM:07836 IE:374127503118 Fone: 39139333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400  
Município: Itapira UF: SP E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012  
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero  
4 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 167,00) total de (R\$ 668,00)

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018**

**RECURSO FEDERAL**

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação  
Não Tributada

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	668,00	-	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 668,00**

LS AC



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Serie

**000000169225 - 1**

Autenticidade

**ETQB-S1RR**

Data de Emissão

**05/05/2021**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400  
Município: Itapira UF: SP E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**Nº 007 / 2018**

**RECURSO FEDERAL**

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

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

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	9,90	3,0000%	0,29

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9,90**

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, DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 4555465, série 4827, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.

*Dainara M. Oliveira Firmino*  
DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, THAIS CANDIDA DOVAL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 36496, série 00411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.

*Thais Candida Doval*  
THAIS CANDIDA DOVAL

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

42 AC

**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

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

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

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

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.

*Ana Carolina Ribeiro Martins*

ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Nº 007 / 2018**

**RECURSO FEDERAL**

**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

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

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

Eu, GISLAINE BIOTTI DA SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 046901, série 00435, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Abril/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Maio de 2021.

*Giislaine Biotti da Silva*

GISLAINE BIOTTI DA SILVA

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Nº 007 / 2018**

**RECURSO FEDERAL**

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

## Termo de Colaboração nº 007/2018

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

## Termo de Colaboração nº 009/2020

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

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0038-E	<b>R\$ 2.400,00</b>		<b>R\$ 37,20</b>	<b>R\$ 2.362,80</b>
				MOGI MIRIM
				AUTÔNOMA

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0015-E	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00		R\$ 1.360,00
				MOGI MIRIM
				AUTÔNOMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

DECURSO FEDERAL

48 A



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3311410386331491  
14/05/2021 10:43:0814/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:53  
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

VALOR TOTAL 365,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

NR. AUTENTICACAO F.629.89A.46D.27A.7E7

Pagamento Parcela INSS 04/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Gislaine 93,63

Thair 93,63

Ana Carolina 88,94

Dainarcu 88,94

R\$ 365,14





## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3360515005179981  
05/05/2021 15:06:02

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

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====

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

=====

DOCUMENTO: 050503

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

=====

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

=====

DOCUMENTO: 050503

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA


*pagamento parcial INSS 04/2021*  
*R\$ 365,14*

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018


RECURSO FEDERAL

55 DC

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>VENCIMENTO: 20/05/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP</p>		6 - VALOR DO INSS	1.949,72
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.949,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>VENCIMENTO: 20/05/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CENTRO COMUNITARIO BADI 3806-2644 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP</p>		6 - VALOR DO INSS	1.949,72
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.949,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**Nº 007 / 2018**  
**RECURSO FEDERAL**



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3311410386331491  
14/05/2021 10:43:16

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:53  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	383,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

=====

NR. AUTENTICACAO	C.076.106.FE2.10A.C16
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Pagamento Parcela FGTS 04/2022

Gislaine	97,89
Thair	97,89
Ona Caroline	93,73
Dainara	93,73
	<u>383,24</u>
	R\$ 383,24

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.25  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000018-7 82220179210-0  
50765205080-7 56868280001-6  
Data do pagamento 05/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 1.882,22  
Valor Total 1.882,22  
=====

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

Pagamento Parcela FGTS 04/2021  
R\$ 383,24

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2021 - 13:59:51

54 AC

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

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

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

858600000187 822201792100 507652050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2021 - 13:59:51

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL

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

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

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

858600000187 822201792100 507652050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



55 R

BADI/Aguai

**Conta: 46.078-8**

Termo de Colaboração: 007/2018



## Consultas - Extrato de conta corrente

 G336060929388582019  
 06/07/2021 09:40:25
 56  
AC

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.684	1.082,71 D	
				07/06 0275 20684-9 THAIS CANDIDA			
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.688	1.082,71 D	
				07/06 0275 20688-1 GISLAINE BIOTT			
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.021.880	1.185,25 D	
				07/06 0275 21880-4 ANA C RIBEIRO			
07/06/2021		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.109.165	1.082,71 D	
				07/06 0275 109165-4 DAINARA M O FI			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	677,90 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO D			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.111,28 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.670,62 D	
				GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			
11/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.670,62 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006538422011  
06/07/2021 10:52:39

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.274,61			1.320,563804		
07/06/2021	RESGATE	5.111,28	0,49		508,394348	10,054734132	812,169456
	Aplicação 12/04/2021	5.111,28	0,49		508,394348		
11/06/2021	RESGATE	1.670,62	0,25		166,135911	10,057247641	646,033545
	Aplicação 12/04/2021	1.670,62	0,25		166,135911		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.504,28			646,033545		646,033545

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.274,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.781,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	6.504,28

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

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

G3370710549053921  
07/06/2021 10:58:45

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:58  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.688  
VALOR TOTAL 1.082,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GISLAINE BIOTTI DA SILVA  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.688-1  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

NR.AUTENTICACAO E.202.465.184.76F.015

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69 42 GISLAINE BIOTTI DA SILVA Cargo: VISITADOR	MOGI MIRIM - SP CBO: 515310	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maior/2021</b> Folha 1
--	--------------------------------	---

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	1.171,65	88,94	
		9,00			
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.171,65	88,94	
			<b>Total Liquido</b>	<b>1.082,71</b>	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65	*****

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Glislaine Biotti da Silva*  
Assinatura

07 / 06 / 21  
Data

55  
A



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3370710549053921  
07/06/2021 10:58:52

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:58  
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.109.165  
VALOR TOTAL 1.082,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAINARA M O FIRMINO  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 109.165-4  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

NR.AUTENTICACAO 1.DDC.424.5E9.1CE.835

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

CENTRO COMUNITARIO BADI RUA ENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021	
81 DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO Cargo: VISITADOR		CBO: 515310		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.171,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,94	
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL</p>					
			Total Vencimentos	1.171,65	Total Descontos
			Total Líquido		1.082,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<p><u>Dainara M. Firmino</u> Assinatura</p>			<p>07 / 06 / 2021 Data</p>		



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3370710549053921  
07/06/2021 10:59:0007/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:58  
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880

VALOR TOTAL 1.185,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS

AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D42.94E.6CE.AFE.4D9

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Maio/2021	
80 ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS		CBO: 515310		Folha 1	
Cargo: VISITADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	1.171,65		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	2,00	102,54		
		9,00		88,94	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007 / 2018 RECURSO FEDERAL					
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.274,19	88,94	
			Total Liquido	1.185,25	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.171,65	1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Ana Carolina Ribeiro Martins</i> Assinatura			07 / 06 / 2021 Data		



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3330710227346781  
07/06/2021 10:26:0907/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:55  
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.684

VALOR TOTAL 1.082,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS CANDIDA DOVAL

AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.684-9

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

=====

NR. AUTENTICACAO B.A45.B73.FA5.2C0.A89

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1		SALÁRIO			
11		INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	1.171,65	88,94
			9,00		
				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.171,65	88,94
				<b>Total Líquido</b>	<b>1.082,71</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.171,65		1.171,65	1.171,65	93,73	1.171,65
					Faixa IRRF *****

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Thais Candida  
Assinatura

07 / 06 / 21  
Data



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:17  
057800578 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790517059000001767467000178904186440000067790

BENEFICIARIO:  
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:  
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI II

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO	60.701
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	677,90
VALOR COBRADO	677,90

NR.AUTENTICACAO 9.7BE.B06.C0B.0C4.9A8  
=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



# SEICON - FATURA

63

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>07/06/2021</b>	
Data do Documento 07/06/2021	Número do Documento 176767	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2021	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento <b>677,90</b>		(-) Desconto / Abatimento		(+ ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000176767-7	
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000176767-7			

**Destinatário/Remetente**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNIT  
 CPF / CNPJ: 05.686.828/0001-69

Rua / Numero / Complemento: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
 Cep / Bairro / Cidade / Estado: 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP

**Dados do Produto/Serviço**

Administração de Convenios.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 007 / 2018  
 RECURSO FEDERAL

Acesse [www.seicon.com.br](http://www.seicon.com.br) e confira todas as vantagens de quem tem o Cartão Seicon

		<b>SEICON</b>	<b>237-2</b>	23790.51705 90000.017674 67000.178904 1 86440000067790			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>07/06/2021</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 07/06/2021	Número do Documento 176767	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2021	Nosso Número 09/00000176767-7		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento <b>677,90</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 9,90						(+ ) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Norr						(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI II - CENTRO COMUNITARIO BADI II AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 13801-300 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM SP						CPF / CNPJ 05.686.828/0001-69 Código de Baixa 09/00000176767-7	



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

**000000173748 - 1**

Autenticidade

**7UKN-BK68**

Data de Emissão

**07/06/2021**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400  
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.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  
4 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 167,00) total de (R\$ 668,00)

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**Nº 007 / 2018**

**RECURSO FEDERAL**

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação  
Não Tributada

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

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	668,00	-	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 668,00**



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Serie

**000000173749 - 1**

Autenticidade

**IYY-Q0C1**

Data de Emissão

**07/06/2021**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 39139333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400  
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Licença de software

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

Processo executado por: 179.174.60.158

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	9,90	3,0000%	0,29	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9,90**



VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

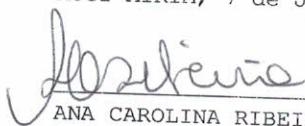
Razão Social : CENTRO COMUNITARIO BADI  
Endereço : Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB  
Compl. :  
Cidade : MOGI MIRIM

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

66  
AL

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

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

  
ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL


VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, THAIS CANDIDA DOVAL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 36496, série 00411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

  
THAIS CANDIDA DOVAL

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018  
RECURSO FEDERAL

67AC

**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, DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 4555465, série 4827, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

RECURSO FEDERAL

*Dainara M. Firmino*

DAINARA MARCELLA OLIVEIRA FIRMINO

**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, GISLAINE BIOTTI DA SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 046901, série 00435, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Maio/2021 no valor de R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais).

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

MOGI MIRIM, 7 de Junho de 2021.

RECURSO FEDERAL

*Giislaine Biotti da Silva*

GISLAINE BIOTTI DA SILVA



# Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3331109113187601  
11/06/2021 09:14:35

11/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:35  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790358079118001542101045216601486480000167062

BENEFICIARIO:

GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

NOME FANTASIA:

GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

CNPJ: 14.387.308/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

CNPJ: 14.387.308/0001-46

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO	61.101
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.670,62
VALOR COBRADO	1.670,62

=====

NR.AUTENTICACAO 6.992.BE6.183.6DB.29E

-----

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

*Devolução do furol no valor de R\$ 30,08 no dia 05/07/2021*

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3371515054507571  
15/07/2021 15:12:00

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.078
VALOR TOTAL	30,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

=====

NR. AUTENTICACAO	C.3A2.41E.641.271.336
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Devidos o valor de R\$ 30,08 inf. Global Soluções Financeiras Adac*

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

**BRADESCO****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento 0					Vencimento 11/06/2021
Beneficiário GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - LOCALIZA - CNPJ: 14.387.308/0001-46					Agência/Código Cedente 0358 / 452166-8
Data do Documento 11/06/2021	Número do Documento 21467565	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 0911800154201-3
Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor		( = ) Valor do Documento R\$ 1.670,62
***** PARCELA 1 DE 1 *****					( - ) Descontos/Abatimentos
REF PROCESSO 4220358796 ENTRE AS PARTES LOCALIZA RENT A CAR SA - COM CARRO X CENTRO COMUNITARIO BADI					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador : CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ: 05.686.828/0001-69  
AV ADIB CHAIB, VILA SAO JOAO, MOGI MIRIM - PE 13801300

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007/2018  
RECURSO FEDERAL

**BRADESCO****237-2****23790.35807 91180.015421 01045.216601 4 86480000167062**

Local de Pagamento 0					Vencimento 11/06/2021
Beneficiário GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - LOCALIZA - CNPJ: 14.387.308/0001-46					Agência/Código Cedente 0358 / 452166-8
Data do Documento 11/06/2021	Número do Documento 21467565	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 0911800154201-3
Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor		( = ) Valor do Documento R\$ 1.670,62
***** PARCELA 1 DE 1 *****					( - ) Descontos/Abatimentos
REF PROCESSO 4220358796 ENTRE AS PARTES LOCALIZA RENT A CAR SA - COM CARRO X CENTRO COMUNITARIO BADI					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador : CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ: 05.686.828/0001-69  
AV ADIB CHAIB, VILA SAO JOAO, MOGI MIRIM - PE 13801300

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# TERMO DE ACORDO

**Cláusula primeira:** Pelo presente acordo, a empresa **CENTRO COMUNITARIO BADI**, CNPJ 05686828000169, realizará o pagamento do débito existente junto à empresa **LOCALIZA RENT A CAR SA - COM CARRO**, neste ato representada por **GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ARAQUARI**, por meio de boleto bancário ou depósito, nos valores e vencimentos abaixo relacionados:

Parcela	Vencimento	Valor
1	11/06/2021	1.670,62

**Cláusula segunda:** Os pagamentos acima serão para o resgate das duplicatas a seguir:

Título	Par. Vencimento	Valor	Protesto	Juros	Multa	Honor.	Vi. Pagar
MGUF022837-42-0903728189-20 0000	01/06/2021	1.640,54	0,00	30,08	0,00	0,00	1.670,62
Fatura: ACMGU 56005 - Qtd de carros: 2 - Natureza: Aluguel							
<b>Total:</b>		<b>1.640,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,62</b>

**Parágrafo primeiro:** A falta de pagamento dos valores mencionados na Cláusula acima, nos respectivos vencimentos, ensejará à **CREDORA** o direito de considerar a negociação quebrada, possibilitando a imediata execução do total da dívida, ou saldo remanescente, atualizado com juros de mora.

**Parágrafo segundo:** A medida que os pagamentos das parcelas supra informadas forem efetivados, e as duplicatas/cheques vierem ser quitados em sua totalidade, a **CREDORA** encaminhará à **DEVEDORA** as respectivas cartas de anuência, para que ela providencie as baixas dos protestos.

**Parágrafo terceiro:** Após o devido pagamento e/ou compensação dos cheques acima relacionados, outorgará à **DEVEDORA**, a mais ampla e rasa quitação, para nada mais requerer, seja a que título for em relação aos títulos que originaram o presente acordo.

Pagamento através de boleto bancário Em caso de depósito, pagamento através da conta corrente 18597-3, agência 3155-0, BANCO DO BRASIL. Favorecido GLOBAL COBRANÇAS. Código identificador número 4220358796-6

Joinville/SC, 11 de junho de 2021

GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - ARAQUARI

CENTRO COMUNITARIO BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL



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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
 TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

72 AC

**FATURA / DUPLICATA**

**Nº: ACMGU - 56005**

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

CÓDIGO: 10134885  
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO MGFUF022837038	R\$ 1.640,54

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 007 / 2018

RECURSO FEDERAL

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
01/06/2021	A PRAZO	R\$ 1.640,54

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

Sacador: \_\_\_\_\_ Aceite: \_\_\_\_\_



Sacado	Vencimento	01/06/2021	Recibo do Sacado
CEDENTE	Cedente	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente	2011/0051844-1	Nosso Número	9/0021/9474392/6
Número do Documento	ACMGU56005	Valor do Documento	1.640,54

**Bradesco** | 237-2 | 23792.01102 90021.947438 92005.184400 8 86380000164054

Local de Pagamento	000402 CENTRO MOGI-MIRIM	Vencimento	01/06/2021
Cedente	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Agência/Código Cedente	2011/0051844-1
Data do Documento	17/05/2021	Nosso Número	9/0021/9474392/6
Subcentro	Carteira 9	Espécie de Moeda	R\$
Instruções	Cod. Cip 263	Valor de Desconto	3,01
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.		1 (=) Valor do Documento	
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.		2 (-) Abatimento	
		3 (-) Desconto	
		4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
		5 (+) Juros	
		6 (=) Valor Cobrado	
Sacado	CENTRO COMUNITARIO BADI AV ADIB CHAIB 1000 VILA SAO JOAO 13801-300 MOGI MIRIM SP	Código de Baixa:	05.686.828/0001-69



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

<b>Veículo:</b> QXB0245 Argo Drive 1.0	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>
<b>Grupo Reservado:</b> C - Economico Com Ar	<b>Danos ao Carro:</b> 2500,00
<b>Grupo Cobrado:</b> C - Economico Com Ar	<b>Danos a Terceiros:</b> 1000,00
	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 5000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b> 16/04/2021 16:06 Agencia Centro Mogi Guacu	<b>Km:</b> 40.894 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b> 16/05/2021 16:06 Agencia Centro Mogi Guacu	<b>Km:</b> 43.894 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b> 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	<b>KM Utilizado:</b> 3.000

**Tarifa:** AE5F8I - Aluguel Mensal - 3000Km  
**Km:** R\$ 0,49 por KM excedente  
**Franquia:** 100 km/dia ou 3000 km/mês

**Reserva:** PC5E5935F94P  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

<b>Demonstrativo de Valores:</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto (%)</b>	<b>Desconto (R\$)</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Final</b>
Diária	47,83			47,83	30,00	1434,77
Prêmio Diário Total RCF	1,00			1,00	30,00	30,00
Taxa de Aluguel 12%						175,77
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1640,54</b>
<b>FATURADO PARA EMPRESA</b>						<b>1640,54</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 12/05/2021 às 16:06.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:  
**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.  
**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

24h | 0800 979 2020  
 localiza.com



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



Assistência a Clientes: 0800 979 2020

*24 AC*

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

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

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

<b>Veículo:</b>	QNR5191 Onix Joy 1.0	<b>Indenização por Custos Operacionais:</b>	
<b>Grupo Reservado:</b>	C - Econômico Com Ar	<b>Danos ao Carro:</b>	2500,00
<b>Grupo Cobrado:</b>	C - Econômico Com Ar	<b>Danos a Terceiros:</b>	1000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b>	02/04/2018 16:06 Agencia Centro Mogi Guaçu	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b>	5000,00
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b>	31/12/2018 16:06 Agencia Centro Mogi Guaçu	<b>Km: 3.889 Tanque: 8/8</b>	
<b>Tarifa:</b>	AB2A0P - Aluguel Mensal - 3000Km	<b>Reserva:</b>	PC5E5935F94P
<b>Km:</b>	R\$ 0,49 por KM excedente	<b>Forma de Pagamento:</b>	À Faturar
<b>Franquia:</b>	100 km/dia ou 3000 km/mês	<b>Valor Unitário</b>	37,69
<b>Demonstrativo de Valores:</b>		<b>Desconto (%)</b>	
Diária		<b>Desconto (R\$)</b>	
Prêmio Diário Total RCF		<b>Valor Líquido</b>	37,69
Condutores Adicionais			1,00
Taxa de Aluguel 12%			0,00

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



Limite Máximo de Indenização - (R\$)  
Casco

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

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

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

Tabela de referência: FIPE - JORNAL VALOR ECONÔMICO Tabela Substituta: Moicar - Revista do Carro

A cobertura de risco é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

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

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
- Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1217941 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, tendo recebido cópia integral do documento.
- Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
- Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
  - A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
  - O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
  - O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
  - O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
  - O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
  - O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

Meu nome é GRASIELLE, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

75A

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

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

**Usuário** 10180096 - IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA

**Reserva** PC5E5935F94P

Tarifa	AE5F8I - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia		Grupo Cobrado		C - Economico Com Ar				
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída Retorno	Valor
QXB0245	Argo 1.0 4P C/Ar	16/04/2021 16:06	16/05/2021 16:06	30 0	40894	43894	3000	8/8 8/8	0,00
<b>Total:</b>									0,00

**Período de Referência**

16/04/2021 a 16/05/2021

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



# 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: [cbadibadi@gmail.com](mailto:cbadibadi@gmail.com) – CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



# Centro Comunitário BADI

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

**MOGI MIRIM, 05 de julho de 2021.**

## GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Catarina Maria de Wit Segeren

Cargo: Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 154.536.768-09

RG: 8.450.340-03

Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

E-mail institucional: \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: catarinasegeren@hotmail

Telefone: (019) 99464-9493

Assinatura: \_\_\_\_\_

## Responsáveis que assinaram o ajuste:

### PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_

E-mail institucional: \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

Telefone(s): \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

### PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 049.609.468-81 RG: 14.845.332-6

Data de Nascimento: 14/04/1961

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

E-mail institucional: CCBADIBADI@GMAIL.COM

E-mail pessoal: CCBADIBADI@GMAIL.COM

Telefone(s): (19)3804-4105

Assinatura: 

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

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

Fone: (19)3804-4105 – E-mail: [ccbadi@badi.com](mailto:ccbadi@badi.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 N°(DE ORIGEM):** 07/2018 – 3º Aditamento

#### OBJETO:

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

LOTE 02 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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

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

Mogi Mirim, 05 de julho de 2021.

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

  
**Rita de Cássia Muniz**

Presidente do Centro Comunitário BADI

29 AC

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.686.828/0001-69

**Razão Social:** CENTRO COMUNITARIO BADI

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

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

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

**Validade:** 10/04/2021 a 07/08/2021

**Certificação Número:** 2021041004493820327014

Informação obtida em 13/07/2021 15:18:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão n°: 21795536/2021

Expedição: 13/07/2021, às 15:20:43

Validade: 08/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

83A

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:19:26 do dia 13/07/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/01/2022.

Código de controle da certidão: **9681.0D9D.297D.ACAB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





82A

Eu, **Rita de Cássia Muniz**, CPF **049.609.468-81**, atesto que na data de **08/07/2021** às **17:24:29** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **ccbadibadi@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**B472DF911F8574F1EFF4E699FEF73252C262D9E86E2EBD63C9135896A591**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**5a2cf612-6ab9-436a-a923-9fbee6b6406d**

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



Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

8300 Folha: 1

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	272.084,00D	333.190,16	221.858,31	383.415,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.315,96D	333.190,16	221.070,83	337.435,29 D
1.1.1	DISPONÍVEL	224.511,45D	333.190,16	221.070,83	336.630,78 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	293,02D	0,00	0,00	293,02 D
	I Caixa	293,02D	0,00	0,00	293,02 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.982,15D	291.143,53	160.902,48	162.223,20 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	1.617,79	1.617,79	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	12.869,00	12.869,00	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	23.969,67	23.969,67	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	6.781,90	6.781,90	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	36.298,11	36.298,11	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	31.850,00	31.850,00	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	5.830,00	5.830,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	26.927,06	26.927,06	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	0,00D	100.000,00	312,00	99.688,00 D
	1195 Bco.do Brasil S/A-47347-2	0,00D	25.000,00	260,00	24.740,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	31.982,15D	20.000,00	14.186,95	37.795,20 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.236,28D	42.046,63	60.168,35	174.114,56 D
	14 Banco do Brasil S/A.	192.236,28D	42.046,63	60.168,35	174.114,56 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
1.1.2.002	IMPOSTOS À COMPENSAR	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
	282 I.R.R.F. à Recuperar	125,20D	0,00	0,00	125,20 D
	1115 I.N.S.S. à Compensar	679,31D	0,00	0,00	679,31 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.768,04D	0,00	787,48	45.980,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO	46.768,04D	0,00	787,48	45.980,56 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	117.744,89D	0,00	0,00	117.744,89 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	44.498,01D	0,00	0,00	44.498,01 D
	295 Equipamentos de Informática	45.492,88D	0,00	0,00	45.492,88 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	70.976,85C	0,00	787,48	71.764,33 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	28.187,28C	0,00	168,46	28.355,74 C
	304 Equipamentos de Informática	21.877,69C	0,00	476,48	22.354,17 C
	953 Equipamentos Diversos	11.911,88C	0,00	142,54	12.054,42 C
2	PASSIVO	312.634,91C	28.474,54	26.206,37	310.366,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.286,06C	28.474,54	26.206,37	26.017,89 C
2.1.1	EFETIVAS	28.286,06C	28.474,54	26.206,37	26.017,89 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	24.686,14C	28.437,34	26.157,93	22.406,73 C
	83 Salários à Pagar	21.091,39C	24.503,49	22.312,37	18.900,27 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.785,21C	2.124,31	2.083,16	1.744,06 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.809,54C	1.809,54	1.762,40	1.762,40 C

**ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS**

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	38,80C	37,20	48,44	50,04 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	38,80C	37,20	48,44	50,04 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
	422 Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
	869 Patrimônio Social	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
3	DESPESAS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	477.093,75D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	106.892,96D	22.218,34	1.657,70	127.453,60 D
	110 Aluguel	8.202,70D	1.640,54	0,00	9.843,24 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	2.835,51D	755,82	0,00	3.591,33 D
	114 Depreciações	3.558,04D	787,48	0,00	4.345,52 D
	120 Salários	39.410,44D	7.082,11	25,89	46.466,66 D
	205 Férias	5.494,81D	3.834,57	1.631,81	7.697,57 D
	208 F.G.T.S.	3.413,18D	707,86	0,00	4.121,04 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	3.271,45D	300,00	0,00	3.571,45 D
	227 Água e Esgoto	584,22D	67,77	0,00	651,99 D
	232 Associações de Classe	325,50D	46,50	0,00	372,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	8.300,00D	1.700,00	0,00	10.000,00 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	1.521,40D	342,40	0,00	1.863,80 D
	240 Vale Alimentação	4.187,50D	837,50	0,00	5.025,00 D
	243 Despesas C/Refeições	1.626,04D	0,00	0,00	1.626,04 D
	244 Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	437,70	0,00	437,70 D
	252 Telefone	1.141,01D	296,28	0,00	1.437,29 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	6.990,00D	1.078,00	0,00	8.068,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	6.644,00D	545,00	0,00	7.189,00 D
	277 Despesas de Cartório	0,00D	19,79	0,00	19,79 D
	319 Multas	21,43D	0,00	0,00	21,43 D
	350 Despesas C/ Proteção e Segurança	359,60D	1.120,00	0,00	1.479,60 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	1.584,58D	19,02	0,00	1.603,60 D
	879 Despesas C/Cursos e Instrutores	7.191,55D	600,00	0,00	7.791,55 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	470,84D	655,69	0,00	1.126,53 D
	147 Despesas Bancárias	333,70D	625,61	0,00	959,31 D
	149 Juros Diversos	137,14D	30,08	0,00	167,22 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	583,76D	10,53	0,00	594,29 D
	311 I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	144,89D	5,22	0,00	150,11 D
	316 I.O.F.	7,79D	5,31	0,00	13,10 D
	351 Taxas de Licença e Publicidade	431,08D	0,00	0,00	431,08 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	369.146,19D	45.674,24	0,00	414.820,43 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

858

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Folha: 3

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1160	Salários	62.440,82D	13.181,91	0,00	75.622,73 D
1163	Férias	11.458,76D	0,00	0,00	11.458,76 D
1161	13º Salário	206,57D	0,00	0,00	206,57 D
1162	F.G.T.S.	5.813,95D	1.054,54	0,00	6.868,49 D
1164	Cesta Básica	17.125,00D	0,00	0,00	17.125,00 D
1165	Despesas C/Refeições	11.503,14D	0,00	0,00	11.503,14 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	1.397,20D	0,00	0,00	1.397,20 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	10.701,33D	2.710,18	0,00	13.411,51 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	185.405,18D	21.700,37	0,00	207.105,55 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	368,00D	0,00	0,00	368,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	1.952,90D	1.129,90	0,00	3.082,80 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00 D
1172	Honorários Contábeis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	9.022,17D	1.640,54	0,00	10.662,71 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	1.567,35D	0,00	0,00	1.567,35 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	25.296,82D	0,00	0,00	25.296,82 D
1219	Vale Alimentação	9.117,00D	1.856,80	0,00	10.973,80 D
4	RECEITAS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	436.542,84C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	684,24C	0,00	310,12	994,36 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	684,24C	0,00	310,12	994,36 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435.858,60C	0,00	180.191,00	616.049,60 C
	873 Contribuições e Donativos	12.757,90C	0,00	2.500,00	15.257,90 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	142.973,40C	0,00	16.430,00	159.403,40 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	279.804,30C	0,00	161.261,00	441.065,30 C
<b>ATIVO</b>		272.084,00 D	333.190,16	221.858,31	383.415,85 D
<b>PASSIVO</b>		312.634,91 C	28.474,54	26.206,37	310.366,74 C
<b>DESPESA</b>		477.093,75 D	68.558,80	1.657,70	543.994,85 D
<b>RECEITA</b>		436.542,84 C	0,00	180.501,12	617.043,96 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

73.049,11

MOGI MIRIM, 30 de junho de 2021.

PRESIDENTE  
Rita de Cassia Muniz  
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil  
Andréia Alves dos Santos  
CT CRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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