

## Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Número do processo: 0000151/2024  
 Solicitação: 485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 Número do documento:  
 Requerente: 45847 - ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS  
 Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI  
 Endereço: Rua FRANCISCO LOTUFO Nº 451 - 13863-006  
 Complemento:  
 Loteamento:  
 Telefone:  
 E-mail:  
 Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL  
 Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL  
 Org. de destino:  
 Protocolado por: Clara Cristina Mourão  
 Situação: Não analisado  
 Protocolado em: 11/01/2024 10:11  
 Súmula:  
 Observação:

Número único: G3B.915.65Y-49  
 Número do protocolo: 93168

CPF/CNPJ do requerente: 129.138.096-50  
 CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69

Bairro: VILA BOM GOSTO  
 Município: Aguai - SP

Fax:  
 Notificado por: E-mail

Condomínio:  
 Celular: (19) 99669-3068

Atualmente com: Clara Cristina Mourão

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Concluído em:

Previsto para:

Em trâmite: Não

Clara Cristina Mourão

Não analisado

11/01/2024 10:11

Ofício nº 02/2024, Prestação Contas Trimestral - outubro a dezembro de 2023 Conta nº 46.077-X.  
 O Centro Comunitário BADI, vem encaminhar a Prestação de Contas Trimestral de 2023 do período de 01/10/2023 a 31/12/2023 do Termo de Colaboração nº 03/23. (Conta bancária nº 46.077-x, Agência 0578-9, Banco 001-BB), conforme determinação do Decreto Municipal 3.494, 2016, Art. 49, I, e check list de documentos encaminhado pelo Controle Interno, em anexo a este os documentos.



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



(Protocolado por)

Clara Cristina Mourão

ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS  
(Requerente)



# Centro Comunitário BADI

Ofício nº: 02/2024

À Prefeitura Municipal de Aguai  
Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento

Prestação Contas Trimestral – outubro a dezembro de 2023 Conta nº 46.077-X

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 Trimestral de 2023 do período de 01/10/2023 a 31/12/2023 do Termo de Colaboração nº 03/23, (Conta bancária nº 46077-X agência: 0578-9 banco: 001-BB) conforme determinação do Decreto Municipal 3.494;2016, art. 49, I, e check list de documentos encaminhado pelo Controle Interno, 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, 08 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CASSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:18:04-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Rita de Cássia Muniz**  
Presidente do Centro Comunitário BADI

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



# Centro Comunitário BADI

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Aguai  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Comunitário BADI  
**CNPJ:** 05.686.828/0001-69  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - Vl. 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 1 - O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço de caráter permanente e contínuo de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para a geração de emprego e renda no FSS - Fundo Social de Solidariedade do Município de Aguai.

**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal  
**CONTA:** 46.077-x

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 261.299,15

### 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\$)
05/08/2024	R\$ 37.328,45	27/12/2024	550.275.000.018.708	R\$ 37.328,45
05/10/2024	R\$ 37.328,45	27/12/2024	550.275.000.018.708	R\$ 37.328,45
06/11/2024	R\$ 37.328,45	27/12/2024	550.275.000.018.708	R\$ 37.328,45
06/12/2023	R\$ 37.328,45	27/12/2024	550.275.000.020.998	R\$ 37.328,45
05/12/2024	R\$ 37.328,45	27/12/2024	550.275.000.020.998	R\$ 37.328,45
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 90,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 186.642,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 186.732,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 186.732,95

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 3º Trimestre JULHO / AGOSTO / SETEMBRO de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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 SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 16.689,44	R\$ 16.689,44	R\$ 16.689,44	R\$ 16.689,44	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 25.220,16	R\$ 25.220,16	R\$ 25.220,16	R\$ 25.220,16	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 750,88	R\$ 750,88	R\$ 750,88	R\$ 750,88	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 342,00	R\$ 342,00	R\$ 342,00	R\$ 342,00	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37.471,00	R\$ 37.471,00	R\$ 37.471,00	R\$ 37.471,00	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.153,48</b>	<b>R\$ 87.153,48</b>	<b>R\$ 87.153,48</b>	<b>R\$ 87.153,48</b>	<b>R\$ -</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 186.732,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.153,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 99.579,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 99.579,47

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.

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:18:04-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Rita de Cássia Muniz  
Presidente



# 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:** Nº 03/2023

**OBJETO:** Lote 1 - O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço de caráter permanente e continuado de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para a geração de emprego e renda no FSS - Fundo Social de Solidariedade do Município de Aguaí.

**VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1):** R\$ 261.299,15

**EXERCÍCIO:** 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) 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) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



# Centro Comunitário Badi

## 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- 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, 03 de janeiro de 2024.

---

Rita de Cássia Muniz  
Presidente

### **AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: José Alexandre Pereira de Araújo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 102.435.868-25

### **ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Claudia da Silva

Cargo: Secretária de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 248.550.158-06

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

### **AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81



# Centro Comunitário Badi

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Claudia da Silva

Cargo: Secretária de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 248.550.158-06

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

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81

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

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RITA DE CASSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:16:34-0300  
Verifique em <https://validar.jfi.gov.br>

Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300-Mogi Mirim-SP  
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: [ccbadijadi@gmail.com](mailto:ccbadijadi@gmail.com) –CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



# Centro Comunitário Badi

## ANEXO 13

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

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

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Comunitário Badi

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°:** 03/2023

**OBJETO:** Lote 1 - O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço de caráter permanente e continuado de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para a geração de emprego e renda no FSS - Fundo Social de Solidariedade do Município de Aguaí.

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
CPF	049.609.468-81
Endereço (*)	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone	(19) 3804-4105
e-mail	ccbadibadi@gmail.com

#### 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/SP
Telefone/Fax	(19)3804-4105
E-mail	ccbadibadi@gmail.com

**Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:16:34 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**RESPONSÁVEL:** \_\_\_\_\_  
**Rita de Cássia Muniz**  
**Presidente**





# Centro Comunitário Badi

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

## **Declaração – Artigo 49 do Decreto Municipal**

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, através de sua presidente Rita de Cássia Muniz – CPF nº declara para os devidos fins e em conformidade ao inciso II do artigo 49 do DECRETO Municipal nº 3494/2017 que os recursos da **conta nº 46.077-X – Recurso Federal (meses de outubro, novembro e dezembro de 2023)** foram rigorosamente aplicados em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado para o Termo de Colaboração nº 03/2023.

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

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CASSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:16:34-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

---

**Rita de Cássia Muniz**  
Presidente do Centro Comunitário BADI

Visualizar Fix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011025835348027

01/11/2023 10:35:58

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,70 C
06/10/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.018.708	37.328,45 C	
				06/10 10:22 AGUAIBL PSB FNAS			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	1.925,85 D	
				06/10 12:41 TUANE MARINA TOLON MORAE			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	195,52 D	
				06/10 12:41 TUANE MARINA TOLON MORAE			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.021.880	1.672,05 D	
				06/10 12:41 ANA C RIBEIRO MARTINS			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.021.880	195,52 D	
				06/10 12:41 ANA C RIBEIRO MARTINS			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.534	195,52 D	
				06/10 13:51 ITALO DE OLIVEIRA BERGER			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.534	1.572,55 D	
				06/10 13:51 ITALO DE OLIVEIRA BERGER			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.108.752	1.572,55 D	
				06/10 12:41 THAINA VIEIRA DA MOTA			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.108.752	195,52 D	
				06/10 12:41 THAINA VIEIRA DA MOTA			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	2.136,00 D	
				06/10 13:06 APOIOPUS C E S A LTDA			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	6.510,00 D	
				06/10 13:06 APOIOPUS C E S A LTDA			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	195,52 D	
				341 0006 47550587833 LALESCA VITORIA F			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.572,55 D	
				341 0006 47550587833 LALESCA VITORIA F			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	195,52 D	
				06/10 12:42 Luciana Rodrigues Brandt			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.604	1.430,30 D	
				06/10 12:42 Luciana Rodrigues Brandt			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	750,88 D	
				237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	3.700,00 D	13.403,30 C
				237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN			
09/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.045.812	2.152,81 D	11.250,49 C
				09/10 14:16 SS COM PROD ALIMENTICIOS			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	2.310,00 D	8.940,49 C
				MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA			

11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 13:11 CARLOS ROBERTO BORIM	101.101	135,00 D	8.805,49 C
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	101.601	8.378,29 D	427,20 C
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 13:56 Bompao Comercial De Alimen	102.001	100,75 D	326,45 C
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 007593913000108 JORGE HENRIQU	103.001	300,00 D	26,45 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			26,45 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

**Dados do Cliente****Agência**  
578-9**Conta**  
46077-X**Cliente**  
CENTRO COMUNITARIO BADI**CNPJ**  
5686828000169**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334011025835348028  
01/11/2023 10:36:19

**Cliente**

---

Agência 578-9  
 Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334010844330162018  
01/12/2023 08:49:58**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,45 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			26,45 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334010844330162037  
01/12/2023 08:57:46**Cliente**

---

Agência 578-9  
Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021256342537039  
02/01/2024 13:25:03

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,45 C
08/12/2023		0275	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:24 AGUAIBL PSB FNAS	550.275.000.018.708	37.328,45 C	37.354,90 C
11/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:09 APOIOPUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	2.136,00 D	
11/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:09 APOIOPUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	6.510,00 D	
11/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:19 APOIOPUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	6.510,00 D	
11/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:19 APOIOPUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	2.136,00 D	
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 12:07 APOIOPUS CONSULTORIA E SE	121.101	2.136,00 D	
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 12:07 APOIOPUS CONSULTORIA E SE	121.102	6.510,00 D	
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 12:07 SS COMERCIO DE PRODUTOS AL	121.103	3.478,26 D	
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 12:07 HELCIO RODRIGUES FERREIRA	121.104	277,00 D	
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 07:09 IVANILDA FAVA VIEIRA PADAR	121.105	264,35 D	
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BOMPAO	121.106	593,50 D	
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	121.107	108,00 D	6.695,79 C
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 10:24 LUANA CASSIANA VIANA SOUSA	121.201	99,00 D	6.596,79 C
18/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 TUANE MARINA TOLON MORAE	550.275.000.020.850	921,80 D	
18/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 ANA C RIBEIRO MARTINS	550.275.000.021.880	744,84 D	
18/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:59 THAINA VIEIRA DA MOTA	550.275.000.108.752	761,36 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 15:59 Luciana Rodrigues Brandt	121.801	660,17 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:00 Lalesca Vitoria Ferreira D	121.802	761,36 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:51 SERGIO ROBERTO CARIATI E C	121.803	225,00 D	2.522,26 C



22/12/2023	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	941,15 D	
			22/12 09:18 CENTRO COMUNITARIO BADI			
22/12/2023	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	959,79 D	621,32 C
			22/12 09:18 CENTRO COMUNITARIO BADI			
27/12/2023	0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.020.998	111.985,35 C	112.606,67 C
			27/12 16:04 AGUAICOVIDACO			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	3.625,30 D	
			28/12 14:22 SS COMERCIO DE PRODUTOS AL			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	1.500,00 D	
			28/12 14:22 51.292.830 MARIA LUIZA MUN			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	1.500,00 D	
			28/12 14:22 ANA LAURA MUNIZ MANTOVANI			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	6.401,90 D	99.579,47 C
			28/12 14:23 SUPERMERCADO SAO JOAO DE M			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			99.579,47 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331021346505042036  
02/01/2024 14:04:13**Cliente**

---

Agência 578-9  
Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **Centro Comunitário BADI**

**Conta nº 46.077-X**

## **Aguai**

Referente ao mês de  
**outubro/2023**



**Centro Comunitário BADI**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 46.077-7 - OUTUBRO/2023**

**RECURSOS HUMANOS (5)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/10/2023	HOLERITE	TUANE MARINA TOLON MORAES	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.925,85
06/10/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.672,05
06/10/2023	HOLERITE	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.572,55
06/10/2023	HOLERITE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.572,55
06/10/2023	HOLERITE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.572,55
06/10/2023	HOLERITE	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.430,30
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 9.745,85</b>

**RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/10/2023	COMPROVANTE	TUANE MARINA TOLON MORAES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/10/2023	COMPROVANTE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/10/2023	COMPROVANTE	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/10/2023	COMPROVANTE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/10/2023	COMPROVANTE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/10/2023	COMPROVANTE	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 1.173,12</b>

**RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/10/2023	NFS-e 3	IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 3.700,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 3.700,00</b>

**GENEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/10/2023	NF 298	SS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.152,81
16/10/2023	NF 522	SUPERMERCADO SÃO JOÃO MOGI MIRIM	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 8.378,29
20/10/2023	NF 2301	BOM OPÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 100,75
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 10.631,85</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/10/2023	NF 8114	CARLOS ROBERTO BORIM	MATERIAL CONSUMO	R\$ 135,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 135,00</b>

**COMBUSTÍVEL**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/10/2023	NF 15696	AUTO POSTO EVOLUÇÃO	COMBUSTÍVEL	R\$ 750,88
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 750,88</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/10/2023	NFe-S 712	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA	R\$ 2.136,00
06/10/2023	NFe-S 713	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA	R\$ 6.510,00
10/10/2023	ND 22231	MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO VEÍCULO	R\$ 2.310,00
30/10/2023	Nfe-S 410	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA	LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 300,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 11.256,00</b>

**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>

**UTILIDADES PÚBLICAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>

**DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>

**TOTAL****R\$ 37.392,70****DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**RITA DE CÁSSIA MUNIZ**  
 Data: 04/10/2023 11:41:47-0300  
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

**Rita de Cássia Muniz**  
 Presidente

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:26  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

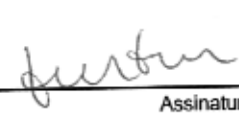
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850  
VALOR TOTAL 1.925,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8CC.BF1.49D.8FF.68D

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
1		Salário	30,00	2.094,55		
11		INSS Sobre Salário	9,00		168,7	
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				2.094,55	168,7	
				Total Líquido	1.925,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.094,55		2.094,55	2.094,55	167,56	2.094,55	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura:  Data: 06/10/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:26  
057800578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850  
VALOR TOTAL 195,52  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077  
=====

NR.AUTENTICACAO A.092.21D.FF7.84A.62B

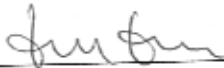
**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

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

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

Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 064659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
TUANE MARINA TOLON MORAES

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:26  
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880  
VALOR TOTAL 1.672,05

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

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR. AUTENTICACAO 9.BA9.C57.083.580.B2F

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1		Salário	30,00	1.684,18	
4		Salário Família	2,00	119,64	
11		INSS Sobre Salário	9,00		131,77
				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.803,82	131,77
				<b>Total Líquido</b>	<b>1.672,05</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>
1.684,18		1.684,18	1.684,18	134,73	1.684,18
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí



06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:26  
 057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880  
 VALOR TOTAL 195,52  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS  
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4  
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.AB1.627.E2B.CBB.7C2

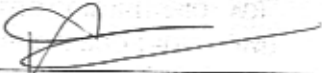
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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 Outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 7 de Novembro de 2023.

  
 ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguiá

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:00  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.024.534  
VALOR TOTAL 195,52

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

CLIENTE: ITALO DE OLIVEIRA BERGER  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 24.534-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO 9.451.7D5.F7C.700.2EE


**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

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

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

Eu, ITALO DE OLIVEIRA BERGER, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 033045, série 00460, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 7 de Novembro de 2023.



ITALO DE OLIVEIRA BERGER

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:00  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

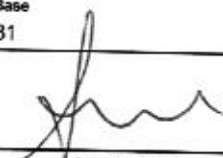
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.024.534  
VALOR TOTAL 1.572,55  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO DE OLIVEIRA BERGER  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 24.534-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.2AD.F50.265.647.C5B

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				Setembro/2023	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Folha 1	
101 ITALO DE OLIVEIRA BERGER		CBO: 515305			
Cargo: EDUCADOR SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário				
11	INSS Sobre Salário	30,00	1.706,31	133,76	
		9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.706,31	133,76	
			Total Liquido	1.572,55	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,31	1.706,31	1.706,31	136,50	1.706,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			_____ Data		

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:26  
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752  
VALOR TOTAL 1.572,55

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

CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO 7.1AC.091.322.1DA.9CF

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

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

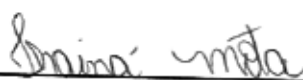
Setembro/2023

97 THAINA VIEIRA DA MOTA

Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.706,31		
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,76	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.706,31	133,76	
			Total Líquido	1.572,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,31	1.706,31	1.706,31	136,50	1.706,31	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			06 / 10 / 23 Data		

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:26  
 057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752  
 VALOR TOTAL 195,52

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

CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA  
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO B.DD7.645.036.BA3.B29

**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, THAINA VIEIRA DA MOTA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 081646, série 00428, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2023.

  
 THAINA VIEIRA DA MOTA

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguaí

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:12  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	2.136,00

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

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA  
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR.AUTENTICACAO	0.826.35F.52F.2C9.7F4
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000697 - E

Autenticidade  
**DZRO-7AO3**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: 09/09/2023 07:31:13  
Competência (Serv.): 09/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Executar Assessoria e Consultoria, formação e capacitação dos Atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 03/2023

Período de execução de 02 de agosto de 2023 a 02 de setembro de 2023.

Deposito em conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.136,00	0,00	2.136,00	4,1300%	88,22	2.136,00

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:11  
057800578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	6.510,00

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

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA  
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	C.B20.20E.748.B81.4E7
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá





**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000698 - E

Autenticidade  
234V-6PWD

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: 09/09/2023 07:33:13  
Competência (Serv.): 09/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Realizar palestras para o publico do SCFV.  
Termo de Colaboração nº 03/2023.

Periodo de 02 de agosto de 2023 a 02 de setembro de 2023

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
6.510,00	0,00	6.510,00	4,1300%	268,86	6.510,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109013342311  
31/10/2023 09:15:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0006-X - AGUAI SP  
CONTA: 11.059-7

FAVORECIDO: LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 475.505.878-33  
VALOR: R\$ 195,52  
DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.758.DBB.253.139.026

## 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, LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 076998, série 00464, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

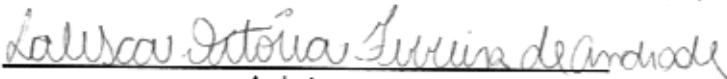
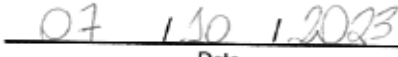
MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2023.

*Lalesca Vitoria Ferreira de Andrade*

LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0006-X - AGUAI SP  
 CONTA: 11.059-7  
  
 FAVORECIDO: LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE  
 CPF/CNPJ: 475.505.878-33  
 VALOR: R\$ 1.572,55  
 DEBITO EM: 06/10/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 100602  
 AUTENTICACAO SISBB: F.1F0.D6F.2FD.D0C.E22

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69			MOGI MIRIM - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
95 LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE			CBO: 515305			Folha 1	
Cargo : EDUCADORA SOCIAL							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.706,31				
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,76			
			Total Vencimentos		Total Descontos		
			1.706,31		133,76		
			Total Líquido		1.572,55		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.706,31		1.706,31	1.706,31	136,50	1.706,31	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				 Data			

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
 0578900578 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231006102408261188076  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 06/10/2023 - 12:42:30  
 -----

PAGO PARA: Luciana R Brandt  
 CPF: \*\*\*.822.458-\*\*  
 CHAVE PIX: 30782245897  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000065520744  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
 -----

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

-----  
 Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 12:42:32  
 -----

DOCUMENTO: 100603  
 AUTENTICACAO SISBB: D.F59.AD8.D6B.6D4.2DF  
 -----

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

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguiá

### VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

<b>Razão Social:</b> CENTRO COMUNITARIO BADI	<b>CNPJ/CEI:</b> 05.686.828/0001-69
<b>Endereço:</b> Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB	<b>Nº:</b> 1000
<b>Compl.:</b>	<b>Bairro:</b> VILA PICHATELLI
<b>Cidade:</b> MOGI MIRIM	<b>UF:</b> SP <b>Cep:</b> 13801-300

Eu, LUCIANA RODRIGUES BRANDT, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3078224, série 5897, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Setembro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2023.

  
 LUCIANA RODRIGUES BRANDT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
 0578900578 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231006102332096817914  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 1.430,30  
 DATA: 06/10/2023 - 12:42:43

-----

PAGO PARA: Luciana R Brandt  
 CPF: \*\*\*.822.458-\*\*  
 CHAVE PIX: 30782245897  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000065520744  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 12:42:45

-----

DOCUMENTO: 100604  
 AUTENTICACAO SISBB: D.7AF.F2A.560.5B1.D2F

-----

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

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguiá

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

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Setembro/2023

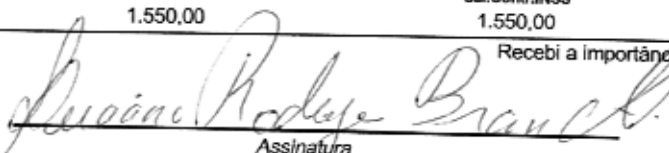
99 LUCIANA RODRIGUES BRANDT  
 Cargo: SERVIÇOS GERAIS

CBO: 514225

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.550,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.550,00	119,70	
			Total Liquido	1.430,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.550,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
 Assinatura

07 / 10 / 23  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO  
CONTA: 76.053-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA  
CPF/CNPJ: 53.977.773/0001-99  
VALOR: R\$ 750,88  
DEBITO EM: 06/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 100605  
AUTENTICACAO SISBB: C.41D.F0A.C67.1B1.71D

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA**  
AVENIDA BRASIL, 44 - PARQUE ESPERANCA  
MOGI MIRIM - SP  
CEP: 13806-001 FONE: (19) 3806-4993

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 15696

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1053 9777 7300 0199 5500 1000 0156 9613 8596 7617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231653305770 - 02/10/2023 15:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456031128111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.977.773/0001-99

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

R AV.PROF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/10/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

CEP

13801-300

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3804-1226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:35:55

**FATURA / DUPLICATA**

**Número: 001; Vencimento: 11/10/2023; Valor: R\$ 750,88;**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 750,88

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 750,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
000004	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 18,701 % = R\$ 18,14 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	27,019	R\$ 3,59	R\$ 97,00	0	0	0	0	0	0
000005	820101034	ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 18,701 % = R\$ 122,28 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	182,139	R\$ 3,59	R\$ 653,88	0	0	0	0	0	0

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: 1 - 1036614 - Serie: 1036614 - Cupons: 323379, 323913, 324400, 324881, 325655, 326485, 326916  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,31 Federal, R\$ 90,11 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.50  
0578900578 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X  
=====

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

FAVORECIDO: IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA  
CPF/CNPJ: 188.095.958-58  
VALOR: R\$ 3.700,00  
DEBITO EM: 06/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 100606  
AUTENTICACAO SISBB: 7.161.FDF.3EF.1B1.348

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí



Chave de Acesso da NFS-e  
3530805222862514600014100000000000323100745643579



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 13:15:31
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 13:15:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.625.146/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3861-4511
Nome / Nome Empresarial IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA 18809595858		E-mail magali@liracont.com.br	
Endereço INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART, 69		Município Moji Mirim - SP	CEP 13800-437
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Moji Mirim - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço como Coordenadora no Projeto da primeira a Melhor idade. Termo de colaboração 03/2023 Referente ao mês de Setembro /2023			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Moji Mirim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.700,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:58  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.045.812
VALOR TOTAL	2.152,81

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

CLIENTE: SS COM PROD ALIMENTICIOS  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 45.812-0

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	2.1CE.43B.564.308.F49
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.298
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b> RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.298 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 0909 0955 6400 0120 5500 1000 0002 9810 2685 0127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231518560496 - 12/09/2023 13:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 12/09/2023
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2023
MUNICÍPIO Mogi Mirim	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

<b>FATURA</b> / Num.: 001 / V. Orig.: 2.152,81 / V. Liq.: 2.152,81
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.152,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.152,81

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0084	BOLO SALGADO	12059090	0500	5405	kg	7,1240	64,9900	462,99					
0079	TORTA DE FRIOS	19022000	0500	5405	UNID	6,1730	49,9900	308,59					
0006	BOLO SIMPLES	19059090	0500	5405	KG	14,6990	29,9900	440,87					
0005	BOLO CONFEITADO	19059090	0500	5405	KG	3,9520	58,9800	233,09					
087	SALGADOS ASSADOS/TRITOS	19059090	0500	5405	UNI	8,0000	59,9900	479,92					
0080	REFRIGERANTE MOGI 2LT	22021000	0500	5405	UNID	30,0000	5,7500	172,50					
0040	SUCO DA FRUTA 1LT	19053100	0500	5405	UNI	10,0000	5,4900	54,90					

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguai

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23500	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 12/09/2023, Valor: 2.152,81 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI MO DE COLABORAÇÃO 03/2023	RESERVADO AO FISCO

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:15:51  
057800578 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910930500649460037153250000649504000231000

BENEFICIARIO:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 101.001  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.310,00  
VALOR COBRADO 2.310,00

NR. AUTENTICACAO F.489.CD4.A81.1D7.93E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>	CPF/CNPJ 03.095.314/0001-03	Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0	Nosso Número 109/30006494-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Endereço <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGIGUACU SP 13844115</b>				<input type="checkbox"/> Ausente
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>	Vencimento 15/10/2023	Valor do Documento <b>RS 2.310,00</b>		<input type="checkbox"/> Não existe o nr.indicado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as Características Acima				<input type="checkbox"/> Recusado
Data	Assinatura			<input type="checkbox"/> Não Procurado
CPF/ RG	Nome Legível			<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Instruções <b>Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 12022</b>	Data Emissão... 05/10/2023	Nr do Doc.: FA-12022-01/1		<input type="checkbox"/> Desconhecido
				<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento <b>15/10/2023</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0
CPF/CNPJ 03.095.314/0001-03						Nosso Número 109/30006494-6
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGIGUACU SP 13844115</b>						(=) Valor do Documento <b>2.310,00</b>
Data Documento 05/10/2023	Nr. do Documento FA-12022-01	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Proces. 05/10/2023	(-) Desconto/Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>PRO TESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</b> Cobrar Mora Diária de RS 3,00 Nf. 12022						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> AV ADIB CHAIB Nr.:10000 13801300 MOGI MIRIM SP						Autenticação
Sacador / Avalista:						

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguapeí

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento <b>15/10/2023</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0
CPF/CNPJ 03.095.314/0001-03						Nosso Número 109/30006494-6
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGIGUACU SP 13844115</b>						(=) Valor do Documento <b>2.310,00</b>
Data Documento 05/10/2023	Nr. do Documento FA-12022-01	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Proces. 05/10/2023	(-) Desconto/Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>PRO TESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</b> Cobrar Mora Diária de RS 3,00 Nf. 12022						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> AV ADIB CHAIB Nr.:10000 13801300 MOGI MIRIM SP						Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:						Código de Baixa





**Maior Locadora de Veículos Ltda**  
RUA PADRE ROQUE, 1750 - SAÚDE  
CEP: 13800-207 - MOGI MIRIM - SP  
Fone/Fax:(19)3805-4200/(19)3805-4200  
maiorlocadora@maiorlocadora.com.br  
CNPJ:03.095.314/0006-18 -I.E.: ISENTO - I.M.:

NOTA DE DÉBITO 22231

DATA DA EMISSÃO 05/10/2023

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
22231	2.310,00	22231	2.310,00	15/10/2023

Desconto de: 0,00  
Condições de Pagamento: BOLETO

Até: / /

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI  
Endereço: AV. ADIB CHAIB, N°10000, VILA PICHATELI  
Município: MOGI MIRIM - SP  
Praça de Pagamento: MOGI MIRIM  
CNPJ(M.F.): 05.686.828/0001-69  
End.p/Cobrança: AV. ADIB CHAIB, N°10000, VILA PICHATELI  
Município: MOGI MIRIM

CEP: 13801-300  
Est: SP  
Inscr.Estadual: 1111111111  
CEP: 13801-300  
Est: SP

Valor por Extenso DOIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc. CTR:59925 05/09/23 à 05/10/23 RVCID44 ONIX 1.0 ASPIRADO	2.310,00	2.310,00
TOTAL		2.310,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

RECEBI(EMOS) DE Maior Locadora de Veículos Ltda, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA DE DÉBITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

22231

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.51  
0578900578 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231011160314667043193  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 135,00  
DATA: 11/10/2023 - 13:11:45  
DESCRICAO: nf N 008.114

-----

PAGO PARA: Carlos Roberto Borim  
CNPJ: 52.811.346/0001-73  
CHAVE PIX: 52811346000173  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0578 - CONTA: 00000000000000168459  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 13:11:46

=====

DOCUMENTO: 101101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD4.D4E.389.289.5A5

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE Carlos Roberto Borim ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 135,00	NF-e Nº: 000.008.114 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	

<b>Carlos Roberto Borim ME</b> Rua Marcelliano,386,centro, 386 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624561 CEP: 13800012	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.114 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1052 8113 4600 0173 5500 1000 0081 1411 0773 3929
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>		CONEXÃO DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA SF-SP <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Selas Autorizadas
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456018497116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 52.811.346/0001-73
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231679852229 - 05/10/2023 15:23:40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	05/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO JOAO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2023
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX 3862-3341	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:23:11

**FATURA**  
 Número: 8114 Valor Original: 135,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 135,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO TREFE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3743	CARIMBO MEDIO*	96110000	0 102	5102	PC	3,0000	45,00000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Agui

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 05/10/2023, Valor: 135,00 OBS: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME O ARTIGO 31 323 ARTIGO 313215 E O ARTIGO 313219 PIX 52811346000173 DOCUMENTO EM ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.51  
0578900578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO  
CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM  
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03  
VALOR: R\$ 8.378,29  
DEBITO EM: 16/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: B.B44.BEF.FD4.F37.6ED

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP  
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 0848 7800 0103 5500 1000 0005 2215 1627 8192

0-ENTRADA  
1-SAIDA  
000.000.522  
SERIE 1  
FOLHA 1/3

1

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231750262054 16/10/2023 10:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST, TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

56.868.280/0001-09

DATA EMISSÃO

16/10/2023

ENDEREÇO  
ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA SAÍDA

16/10/2023

MUNICÍPIO  
MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12:06

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	8.378,29		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00	TOTAL NOTA	8.378,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10716	LEITE COCO MENINA 200ML	20098990	102	5102	UN	8,000	4,390	35,12	0,00	0,00	0,00
10496	MIST.BOLO RENATA CHOCOLATE	19012000	102	5102	UN	6,000	6,790	40,74	0,00	0,00	0,00
10718	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	102	5102	UN	8,000	4,390	35,12	0,00	0,00	0,00
16368	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	102	5102	UN	3,000	19,990	59,97	0,00	0,00	0,00
35291	TODDY 750G	18069000	300	5102	UN	7,000	18,990	132,93	0,00	0,00	0,00
35787	AGUA E SAL TRIUNFO 345G	19053100	300	5102	UN	15,000	6,990	104,85	0,00	0,00	0,00
5822	BISC.TICA 500G	19053100	300	5102	UN	13,000	8,990	116,87	0,00	0,00	0,00
19563	LEITE COND.ITALAC TP	04029900	300	5102	UN	11,000	7,790	85,69	0,00	0,00	0,00
29470	ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 130G	21069090	300	5102	UN	10,000	7,590	75,90	0,00	0,00	0,00
28809	MOLHO FUGINI 300GR	33051000	300	5102	UN	25,000	1,990	49,75	0,00	0,00	0,00
35192	MILHO FUGINI SACHE 170G	21032010	300	5102	UN	9,000	5,190	46,71	0,00	0,00	0,00
36093	GELATINA APTI 20G	21069029	300	5102	UN	22,000	1,490	32,78	0,00	0,00	0,00
27010	DORIANA 500G	15171000	300	5102	UN	10,000	8,990	89,90	0,00	0,00	0,00
16073	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	300	5102	UN	9,000	18,990	170,91	0,00	0,00	0,00
13763	FARINHA TRIGO NONITA 1K	11010010	300	5102	UN	7,000	5,690	39,83	0,00	0,00	0,00
32898	OLEO SOJA VILA VELHA	15071000	300	5102	UN	6,000	7,490	44,94	0,00	0,00	0,00
16368	ACUCAR REFINADO MAIS DOCE 1K	17019900	300	5102	UN	9,000	5,190	46,71	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N-03/2023

Valor Aprox. dos Tributos: 1.103,97 Fed., 1.483,40 Est., 0,00 Mun Fonte IBPT 507eW

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

INFORMAÇÃO Automação e Sistemas -> www.informacaoautomacao.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/10/2023 DE VALOR R\$ 8.378,29  
DEST. CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.522  
SERIE: 1  
FOLHA 1/3

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP  
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 0848 7800 0103 5500 1000 0005 2215 1627 8192

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.000.522  
SERIE 1  
FOLHA 2/3

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231750262054 16/10/2023 10:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
16446	ARROZ SOBRADINHO 5KG	10063021	300	5102	UN	5,000	23,390	116,95	0,00	0,00	0,00
5792	PANCO PAO FORMA 500G	19059010	300	5102	UN	50,000	8,690	434,50	0,00	0,00	0,00
5799	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	300	5102	UN	40,000	8,190	327,60	0,00	0,00	0,00
35126	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	19053100	300	5102	UN	6,000	7,990	47,94	0,00	0,00	0,00
29171	AZEITONA DIZA SACHET 150GR	20057000	300	5102	UN	3,000	6,290	18,87	0,00	0,00	0,00
23016	BOLO PANCO 300	19052090	300	5102	UN	20,000	7,890	157,80	0,00	0,00	0,00
33920	QUEIJO RALADO MOCOCA	04062000	300	5102	UN	6,000	4,890	29,34	0,00	0,00	0,00
24094	FEIJAO BOA VISTA 1K	20055100	300	5102	UN	5,000	11,690	58,45	0,00	0,00	0,00
79	MUSSARELA	04061010	300	5102	KG	5,000	42,990	214,95	0,00	0,00	0,00
22725	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	6,000	25,990	155,94	0,00	0,00	0,00
38	BANANA NANICA K	08039000	300	5102	KG	48,000	6,400	307,20	0,00	0,00	0,00
40	MACA GALA K	08081000	300	5102	KG	39,000	12,990	506,61	0,00	0,00	0,00
7	MELAO UN.	08071900	300	5102	UN	12,000	7,990	95,88	0,00	0,00	0,00
32090	PAO DOCE FORROZINHO	19059090	300	5102	KG	5,000	29,990	149,95	0,00	0,00	0,00
137	B.RECHEADO	19059090	300	5102	KG	6,000	38,990	233,94	0,00	0,00	0,00
34398	LEITE JUSSARA 1L	04012010	300	5102	UN	28,000	4,890	136,92	0,00	0,00	0,00
50	CENOURA K	07081000	300	5102	KG	4,800	6,400	30,72	0,00	0,00	0,00
58	CEBOLA K	07031019	300	5102	KG	2,000	5,690	11,38	0,00	0,00	0,00
32098	OVOS BREGANTIN 20UN	33051000	300	5102	UN	6,000	17,990	107,94	0,00	0,00	0,00
41	LIMAO KG	08055000	300	5102	KG	2,000	4,490	8,98	0,00	0,00	0,00
14632	MILHO PIPOCA SANJER	10059010	300	5102	UN	12,000	6,790	81,48	0,00	0,00	0,00
34036	SELETA PREDILECTA	20059900	300	5102	UN	5,000	4,890	24,45	0,00	0,00	0,00
32647	TORRADA BAUDUCCO 142G	19053100	300	5102	UN	6,000	4,690	28,14	0,00	0,00	0,00
163	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	300	5102	KG	5,000	16,990	84,95	0,00	0,00	0,00
57	TOMATE K	07020000	300	5102	KG	3,500	7,690	26,92	0,00	0,00	0,00
48	BERINJELA K	07093000	300	5102	KG	2,600	6,490	16,87	0,00	0,00	0,00
34365	KETCHUP KISABOR 200	21032090	300	5102	UN	4,000	4,790	19,16	0,00	0,00	0,00
99	BACON KILO	02101200	300	5102	KG	2,000	29,990	59,98	0,00	0,00	0,00
5815	SEQUILHINHO PANCO 500G	19053100	300	5102	UN	9,000	9,990	89,91	0,00	0,00	0,00
87	MORT.MARBA	16010000	300	5102	KG	4,000	21,990	87,96	0,00	0,00	0,00
133	ALHO	07032090	300	5102	KG	0,900	22,990	20,69	0,00	0,00	0,00
35855	ALFACE HIDROPONICO NOSSA SENHORA APARECIDA	07051900	300	5102	UN	10,000	4,200	42,00	0,00	0,00	0,00
36309	ACEM KG	02102000	300	5102	KG	2,000	26,990	53,98	0,00	0,00	0,00
35702	PIRULITO 7 BELO 120G	17049090	300	5102	UN	10,000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00
184	MAMAO FORMOSA KILO	08072000	300	5102	KG	7,200	12,890	92,81	0,00	0,00	0,00
35461	FARINHA DE ROSCA KG	19053100	300	5102	KG	2,000	6,600	13,20	0,00	0,00	0,00
30459	MAIONESE QUERO 495G	21039011	500	5405	UN	9,000	7,990	71,91	0,00	0,00	0,00
20530	LEITE PO MERILU 400G	04049000	500	5405	UN	8,000	9,790	78,32	0,00	0,00	0,00
5899	WAFER PANCO MORANGO 140G	19053200	500	5405	UN	22,000	4,190	92,18	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP  
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

# DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.000.522  
SERIE 1  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3523 1004 0848 7800 0103 5500 1000 0005 2215 1627 8192

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231750262054 16/10/2023 10:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10445	MAC. GALO AZUL PARAFUSO 500G	19021900	500	5405	UN	17,000	4,190	71,23	0,00	0,00	0,00
14839	FERMENTO PO APTI 100G	21023000	500	5405	UN	4,000	3,490	13,96	0,00	0,00	0,00
14348	REQUEIJAO FRIMESA 180G	04061090	500	5405	UN	28,000	8,890	248,92	0,00	0,00	0,00
31241	REFRESCO PIKO 250G	33051000	500	5405	UN	45,000	6,190	278,55	0,00	0,00	0,00
31158	MINI PIZZA HIRATA	19021100	500	5405	UN	12,000	10,990	131,88	0,00	0,00	0,00
10499	MIST.BOLO RENATA 400 LARANJA	19012000	500	5405	UN	6,000	6,390	38,34	0,00	0,00	0,00
5879	BOLO PANCO BEBEZ.2UN	19052090	500	5405	UN	32,000	3,790	121,28	0,00	0,00	0,00
30620	PAO QUEIJO HIRATA	33059000	500	5405	UN	22,000	27,990	615,78	0,00	0,00	0,00
24077	HAMBURGUER REZENDE 56G	16025000	500	5405	UN	124,000	1,790	221,96	0,00	0,00	0,00
262	MELANCIA K	08071100	500	5405	KG	36,500	3,990	145,64	0,00	0,00	0,00
338	LARANJA KG	08051000	500	5405	KG	26,000	3,990	103,74	0,00	0,00	0,00
23486	CHEIRO VERDE	07109000	500	5405	UN	5,000	4,390	21,95	0,00	0,00	0,00
307	PEITO DE FRANGO	02071400	500	5405	KG	7,350	12,990	95,48	0,00	0,00	0,00
14704	CHOC. GRANULADO SANJER	18069000	500	5405	UN	8,000	5,490	43,92	0,00	0,00	0,00
29581	CLUB SOCIAL 144G	19053100	500	5405	UN	16,000	6,790	108,64	0,00	0,00	0,00
13383	SUCO SHEFA 200ML	22029900	500	5405	UN	80,000	1,390	111,20	0,00	0,00	0,00
31885	BOLACHA RENATA DIVERTIX 112GR	10063021	500	5405	UN	22,000	2,490	54,78	0,00	0,00	0,00
14662	CANELA CASCA SANJER	09021000	500	5405	UN	5,000	4,980	24,90	0,00	0,00	0,00
14679	COLORIF. SANJER 70G	21039021	500	5405	UN	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00
14708	OREGANO SANJER 30G	21039021	500	5405	UN	5,000	4,600	23,00	0,00	0,00	0,00
32415	LA AGUA 510ML	33051000	500	5405	UN	36,000	1,390	50,04	0,00	0,00	0,00
26426	SAZON	21041011	500	5405	UN	3,000	6,290	18,87	0,00	0,00	0,00
93	LINGUICA CALABRESA	16010000	500	5405	KG	6,000	34,900	209,40	0,00	0,00	0,00
12938	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	500	5405	UN	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00
3258	CR.LEITE UHT MOCOCA	04015021	500	5405	UN	12,000	4,090	49,08	0,00	0,00	0,00
10685	GELEIA SENINHA 230G	20079910	500	5405	UN	9,000	7,990	71,91	0,00	0,00	0,00
23660	GOIABADA VAL 300G	20079990	500	5405	UN	3,000	4,600	13,80	0,00	0,00	0,00
19349	SUSPIRO 200GR	17049090	500	5405	UN	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00
4641	SUCO CLIGHT	21069010	500	5405	UN	15,000	0,990	14,85	0,00	0,00	0,00
4890	BALA 7 BELO 200G	17049020	500	5405	UN	10,000	3,490	34,90	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiari



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.37  
0578900578 0006

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020165233771900659  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 100,75  
DATA: 20/10/2023 - 13:56:00  
DESCRICAO: Nota fiscal n 2301

PAGO PARA: Bompao Comercial de Alimentos Ltda M  
CNPJ: 50.096.049/0001-68  
CHAVE PIX: 50096049000168  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000220577  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 13:56:02

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: C.DCF.A91.F1E.EF9.A0A

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

RECEBEMOS DE: bompao comercial de alimentos ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 100,75 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - Avenida Professor Adib Chaib, 1000 Vila Sao  
Joao Mogi-Mirim-SP

NF-e

Nº. 000.002.301  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**bompao comercial de alimentos ltda**

Rua Jose Antonio Filho, 500  
Jardim Nazareth - 13806-614  
Mogi-Mirim - SP Fone/Fax: (19) 3862-6935

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.301  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1050 0960 4900 0168 5500 1000 0023 0116 3349 8662

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231665645723 - 04/10/2023 07:54:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terc**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456011163117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.096.049/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

ENDEREÇO

**Avenida Professor Adib Chaib, 1000**

MUNICÍPIO

**Mogi-Mirim**

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

04/10/2023

BARRIO / DISTRITO

**Vila Sao Joao**

CEP

13801-300

DATA DA SAÍDA

04/10/2023

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:54:53

FATURA / DUPLICATA



**bompao comercial de alimentos ltda** - 50.096.049/0001-68  
Rua José Antônio Filho, 500 - Jardim Nazareth - Mogi-Mirim - SP  
Fone: (19) 3862-6935 / Email: bompao@bompao.com

DATA: 28/09/2023  
Nº PED. VENDA: 11855  
Nº PED. REP.

**PEDIDO DE VENDA**

**CLIENTE:** CENTRO COMUNITARIO BADI

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

**ENDEREÇO:** Avenida Professor Adib Chaib, 1000 - Vila São João

**TELEFONE: | CONTATO:**

**NOME FANTASIA:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

**CIDADE:** Mogi-Mirim - SP - 13801-300

**EMAIL:**

PED. COMPRA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	V. UNIT.	V. TOTAL
	5	PAO DE HAMBURGUER 80 GR	65.00	UN	R\$ 1,55	R\$ 100,75

**QTDE. TOTAL:** 65.00 **VL. TOTAL S/ IMP.:** R\$ 100,75

**PESO BRUTO TOTAL:** 0.00 **VL. IPI:** R\$ 0,00

**TOTAL M3:** 0 **VL. ICMS ST:** R\$ 0,00

**FORMA DE PAGAMENTO:** Boleto **VL. FRETE:** R\$ 0,00

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** 30 dias **VL. DESCONTO:** R\$ 0,00

**PREVISÃO DE ENTREGA:** **VL. TOTAL:** R\$ 100,75

**MODO DE ENTREGA:** RETIRA **TRANSPORTADORA:**

**VENDEDOR EXTERNO:** EMAIL:

**VENDEDOR INTERNO:** EMAIL:

**OBJS:**

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Agual

FONE:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.52  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP  
CONTA: 65.311-6

FAVORECIDO: JORGE HENRIQUE MISSAGLIA  
CPF/CNPJ: 07.593.913/0001-08  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: F.24E.D2B.D24.430.9AA

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie

0000000410 - E

Autenticidade

9U4N-WNWU

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

Data de Emissão ..... 02/10/2023 16:49:05

Competência (Serv.): 10/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2510 - R\$ 300,00  
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023  
VENCIMENTO: 06/10/2023  
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

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

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

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

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

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

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



# **Centro Comunitário BADI**

**Conta nº 46.077-X**

## **Aguai**

Referente ao mês de  
**novembro/2023**



Centro Comunitário BADI  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 46.077-7 - NOVEMBRO/2023

RECURSOS HUMANOS (5)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

GENEROS ALIMENTÍCIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

COMBUSTÍVEL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS				
--------------------------	--	--	--	--

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

<b>TOTAL</b>				R\$ -
--------------	--	--	--	-------

### DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epígrafa, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **RITA DE CÁSSIA MUNIZ**  
 Data: 04/10/2023 11:41:47-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

**Rita de Cássia Muniz**  
 Presidente

# **Centro Comunitário BADI**

**Conta nº 46.077-X**

## **Aguai**

Referente ao mês de  
**dezembro/2023**



Centro Comunitário BADI  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 46.077-7 - DEZEMBRO/2023

**RECURSOS HUMANOS (5)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
18/12/2023	HOLERITE	TUANE MARINA TOLON MORAES	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 921,80
06/10/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 744,84
18/12/2023	HOLERITE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 761,36
18/12/2023	HOLERITE	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 660,17
18/12/2023	HOLERITE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	R\$ 761,36
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 3.849,53</b>

**RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
22/12/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 941,15
22/12/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 959,79
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 1.900,94</b>

**RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
28/12/2023	NFS-e 4	MARIA LUIZA MUNIZ MANTOVANI	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.500,00
28/12/2023	NFS-e 2	ANA LAURA MUNIZ MANTOVANI	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.500,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 3.000,00</b>

**GENEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/12/2023	NF 329	SS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.478,26
11/12/2023	NF 95	IVANILDA FAVA VIEIRA PADARARIA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 264,35
11/12/2023	NF 2350	BOMPÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 593,50
18/12/2023	NF 6677	DOCES CARIATI E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 225,00
28/12/2023	NF 337	SS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.625,30
28/12/2023	NF 545	SUPERMERCADO SÃO JOÃO DE MOGI MIRIM	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.401,90
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 14.588,31</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/12/2023	NF 7278	DEPÓSITO DE GÁS BOM JESUS	CONSUMO - GÁS	R\$ 108,00
12/12/2023	NF 53	RELU ATACADÃO SHOPPING	CONSUMO - PRATOS	R\$ 99,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 207,00</b>

**COMBUSTÍVEL**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/12/2023	NFS-e 2	HELCIO RODRIGUES FERREIRA	MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 277,00
11/12/2023	NFS-e 712	APOIOPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA	R\$ 2.136,00
11/12/2023	NFS-e 713	APOIOPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA	R\$ 6.510,00
11/12/2023	NFS-e 727	APOIOPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA	R\$ 6.510,00

11/12/2023	NFS-e 726	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA	R\$	2.136,00
11/12/2023	NFS-e 744	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA	R\$	2.136,00
11/12/2023	NFS-e 745	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA	R\$	6.510,00
Sub-Total				R\$	26.215,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$	
Sub-Total				R\$	-

UTILIDADES PÚBLICAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$	
Sub-Total				R\$	-

DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$	
Sub-Total				R\$	-

<b>TOTAL</b>				R\$	<b>49.760,78</b>
--------------	--	--	--	-----	------------------

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$	
Sub-Total				R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
 Data: 10/01/2024 16:16:34 0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rita de Cássia Muniz  
 Presidente

SEDE: Avenida Prof. Adiv Chaib, 1000 - V.Pichatelli - Atterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP  
 Fone: (19) 3804-4105 - E-mail: ccbadlbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:01  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
VALOR TOTAL 941,15  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.F66.290.CBF.5BF.DFC

Referencia out/23  
CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -
100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -
				R\$ 941,15	R\$ 959,79	R\$ -

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:01  
 057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
 VALOR TOTAL 959,79

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

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

NR. AUTENTICACAO 2.404.17D.FD5.8A3.B19

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

CENTRO COMUNITARIO BADI Referencia out/23  
 CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64		
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56
100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00
				R\$ 941,15	R\$ 959,79



11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:09:50  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	2.136,00

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

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA	
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7	
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.013.F97.A39.60D.300

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000712 - E

Autenticidade  
ED6F-JH7K

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ..... 10/10/2023 11:01:52  
Competência (Serv.): 10/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Executar Assessoria e Consultoria, formação e capacitação dos Atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 03/2023

Período de execução de 02 de setembro de 2023 a 02 de outubro de 2023.

Deposito em conta corrente  
Banco do Brasil  
Agência: 6542-0  
Conta: 9978-7

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Agui

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.136,00	0,00	2.136,00	4,1900%	89,50	2.136,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:09:50  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	6.510,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.BC3.D7B.D2D.EA6.5A5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000713 - E

Autenticidade  
7YS1-QFV1

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

Data de Emissão ..... 10/10/2023 11:05:32  
Competência (Serv.): 10/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Realizar palestras para o publico do SCPV.  
Termo de Colaboração nº 03/2023.

Periodo de 02 de setembro de 2023 a 02 de outubro de 2023

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
mogimirim.slgiss.com.br

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
6.510,00	0,00	6.510,00	4,1900%	272,77	6.510,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.24  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020231209150117461503557  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 6.510,00  
DATA: 09/12/2023 - 12:07:16  
-----

PAGO PARA: Apoioplus Consultoria e Servicos Adm  
CNPJ: 27.462.499/0001-05  
CHAVE PIX: 27462499000105  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6542 - CONTA: 0000000000000099287  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 09/12/2023 - 12:07:17  
=====

DOCUMENTO: 121102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.046.B26.3E5.372.2BE  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000727 - E

Autenticidade  
4YUT-Y10Z

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: 09/11/2023 06:35:25  
Competência (Serv.): 11/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Realizar palestras para o publico do SCFV.  
Termo de Colaboração nº 03/2023.

Período de 02 de outubro de 2023 a 02 de novembro de 2023

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
6.510,00	0,00	6.510,00	4,1900%	272,77	6.510,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.24  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231209150257132646974  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 2.136,00  
DATA: 09/12/2023 - 12:07:06

PAGO PARA: Apoioplus Consultoria e Servicos Adm  
CNPJ: 27.462.499/0001-05  
CHAVE PIX: 27462499000105  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6542 - CONTA: 0000000000000099287  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2023 - 12:07:06

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.39F.A85.8AD.FD2.069

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000726 - E**

Autenticidade  
**QIXL-HKG3**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: **09/11/2023 06:34:43**  
Competência (Serv.): **11/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **27.462.499/0001-05** IM: **32232** IE: Fone:**1938065566**  
Endereço.....: **PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **apoioplusconsultoria@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Executar Assessoria e Consultoria, formação e capacitação dos Atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 03/2023

Período de execução de 02 de outubro de 2023 a 02 de novembro de 2023.

Deposito em conta corrente

Banco do Brasil  
Agência: 6542-0  
Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
**2701 - Serviços de assistência social.**

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.136,00	0,00	2.136,00	4,1900%	89,50	2.136,00





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:27  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	2.136,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.308.72E.8EF.DF9.51B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000744 - E

Autenticidade  
WAY5-9PT3

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

Data de Emissão .....: 08/12/2023 08:57:17  
Competência (Serv.): 12/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Executar Assessoria e Consultoria, formação e capacitação dos Atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 03/2023

Período de execução de 02 de novembro de 2023 a 02 de dezembro de 2023.

Deposito em conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Agui

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
mogimirim.slgiss.com.br

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.136,00	0,00	2.136,00	4,1855%	89,40	2.136,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:27  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	6.510,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.3B2.709.35A.C0E.82B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000745 - E

Autenticidade  
6QDU-KN39

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: 08/12/2023 09:00:09  
Competência (Serv.): 12/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Realizar palestras para o publico do SCFV.  
Termo de Colaboração nº 03/2023.

Período de 02 de novembro de 2023 a 02 de dezembro de 2023

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

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

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
6.510,00	0,00	6.510,00	4,1800%	272,12	6.510,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.25  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231209150005648902117  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 3.478,26  
DATA: 09/12/2023 - 12:07:26  
DESCRICAO: nf 000.329

-----

PAGO PARA: Ss Comercio de Produtos Alimenticios  
CNPJ: 9.095.564/0001-20  
CHAVE PIX: 09095564000120  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0578 - CONTA: 0000000000000458120  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/12/2023 - 12:07:26

=====

DOCUMENTO: 121103  
AUTENTICACAO SISBB: E.F32.CEC.0CF.6A5.3EF

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.329
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b> RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.329 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1109 0955 6400 0120 5500 1000 0003 2912 6165 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 436157664113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	28/11/2023
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2023
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONTAINE	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:25

**FATURA**  
/ Num.: 001 / V. Orig.: 3.478,26 / V. Liq.: 3.478,26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	3.478,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.478,26

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0084	BOLO SALGADO	12059090	0500	5408	kg	8,1210	64,9900	527,78					
0079	TORTA DE FRIOS	19022000	0500	5405	UNID	8,5410	49,9900	426,96					
0006	BOLO SIMPLES	19059090	0500	5405	KG	20,1360	29,9900	603,88					
0005	BOLO CONFEITADO	19059090	0500	5405	KG	5,7740	58,9800	340,55					
087	SALGADOS ASSADOS/FRITOS	19059090	0500	5405	UNI	6,0000	59,9900	359,94					
0080	REFRIGERANTE MOGI 2LT	22021000	0500	5405	UNID	30,0000	5,7500	172,50					
0040	SUCO DA FRUTA 1LT	19053100	0500	5405	UNI	20,0000	5,4900	109,80					
0012	ROSQUINHA NEWBREAD SABORES	19053100	0500	5405	UNI	50,0000	4,7500	237,50					
0063	BISCOITO AGUA DE SAL 380G	19059020	0500	5405	UNI	50,0000	4,2500	212,50					
0064	BISCOITO MAIZENA 380GR	19053100	0500	5405	UNI	50,0000	4,2500	212,50					
0065	BISCOITO RECHEADO 120G	19053100	0500	5405	UNI	40,0000	2,4900	99,60					
0151	PÃO DE FORMA NEWBREAD 450G	19059010	0500	5405	UNID	25,0000	6,9900	174,75					

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23500			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/11/2023, Valor: 3.478,26 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI TERMO COLABORACAO 03 2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.25  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231209145710519255315  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 277,00  
DATA: 09/12/2023 - 12:07:56  
DESCRICAO: nf 002  
-----

PAGO PARA: Helcio R Ferreira  
CPF: \*\*\*.416.268-\*\*  
CHAVE PIX: 02441626892  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0006 - CONTA: 0000000000000312961  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 09/12/2023 - 12:07:58  
=====

DOCUMENTO: 121104  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC1.08B.B57.6EB.44C  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303222715344300017900000000000223114880874792



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 23/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/11/2023 16:19:57
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/11/2023 16:19:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.153.443/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9315-7331
Nome / Nome Empresarial HELICIO RODRIGUES FERREIRA 02441626892		E-mail helcio.branco@hotmail.com	
Endereço VEREADOR JOSE COSTA NOGUEIRA, 310		Município Aguiá - SP	CEP 13860-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELETRICOS ( TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E VENTILADORES) R\$250,00 - 3 CAPACITORES R\$27,00			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 277,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 277,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 277,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.25  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231211100255719777595  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 264,35  
DATA: 11/12/2023 - 07:09:02  
DESCRICAO: Pagamento NF 000095  
-----

PAGO PARA: Ivanilda Fava Vieira Padaria Me  
CNPJ: 5.765.747/0001-54  
CHAVE PIX: 05765747000154  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0303 - CONTA: 000000000000255955  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 11/12/2023 - 07:09:03  
=====

DOCUMENTO: 121105  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE5.C61.C8B.0CC.9E2  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE IVANILDA FAVA VIEIRA PADARIA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000000095
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Série 1
		003175-CENTRO COMUNITARIO BADI	264,35	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>IVANILDA FAVA VIEIRA PADARIA</b> 	RUA DOUTORES PAULO E RODOLFO LANZONI 527 - VILA NOVA AGUAI - SP - 13860000 Fone: (19)99590-5378	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000000095 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 7657 4700 0154 5500 1000 0000 9512 3027 8242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER	135231991837314 17/11/23 11:23:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
152078163110	05.765.747/0001-54

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.686.828/0001-69	17/11/2023 11:22
003175-CENTRO COMUNITARIO BADI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO MATTAR 333	VILA REIDER		17/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
AGUAI	(19)98100-8960	SP	11:22:35
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
			13860184

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,35

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000054	PAO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	37,8190	6,9899997	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 70,72												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguai

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 70,72	



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:17  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790402039333800000807002727605595600000059350

BENEFICIARIO:

BOMPAO

NOME FANTASIA:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 121.106

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 593,50

VALOR COBRADO 593,50

NR. AUTENTICACAO 4.830.F71.7E8.D9C.97E

Central de Atendimento BB

0804 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 CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Agui

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/12/2023</b>
Beneficiário <b>BOMPAO   CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/27276-0</b>
Data do Doc. <b>04/12/2023</b>	Nº do documento <b>2350</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/12/2023</b>	Nosso número <b>09/33/380000007-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento <b>593,50</b>
Pagador: <b>CENTRO COMUNITARIO BADI   CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP</b>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/12/2023</b>
Beneficiário <b>BOMPAO   CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO - 500 - - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/27276-0</b>
Data do Doc. <b>04/12/2023</b>	Nº do documento <b>2350</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/12/2023</b>	Nosso número <b>09/33/380000007-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento <b>593,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,38 APÓS 10.12.2023 MULTA .....5,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO COMUNITARIO BADI   CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP</b>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE **bompao comercial de alimentos ltda** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 593,50 DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - Avenida Professor Adib Chaib, 1000 Vila Sao  
 Joao Mogi-Mirim-SP

NF-e

Nº. 000.002.350  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**bompao comercial de alimentos ltda**

Rua Jose Antonio Filho, 500  
 Jardim Nazareth - 13806-614  
 Mogi-Mirim - SP Fone/Fax: (19) 3862-6935

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.350  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1250 0960 4900 0168 5500 1000 0023 5014 4526 2772

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232125479195 - 04/12/2023 09:47:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terc**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456011163117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.096.049/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

**Avenida Professor Adib Chaib, 1000**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Sao Joao**

CEP

**13801-300**

DATA DA SAÍDA

04/12/2023

MUNICÍPIO

**Mogi-Mirim**

UF FONE / FAX

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:47:52

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 2350 Valor Original: 593.50 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 593.50

Num. 001  
 Venc. 03/01/2024  
 Valor R\$ 593,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(1) Destinatário(FOB)**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	PAO DE HAMBURGUER 80 GR	19052090	0102	5102	UN	130,00	1,55	201,50	0,00	0,00		0,00	
PRD00017	PAO PARA MINI HOT DOG 30GR C/30 UNI	19052090	0102	5102	UN	14,00	28,00	392,00	0,00	0,00		0,00	

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguiá

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:03  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399062576550001772191848001011195800000010800

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

RENAN MENDONCA PEREIRA

CNPJ: 11.657.646/0001-62

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	121.107
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	108,00
VALOR COBRADO	108,00

NR. AUTENTICACAO 7.907.E08.098.D71.52E

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 CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai



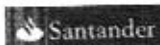
Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



## RENAN MENDONCA PEREIRA

CNPJ: 11.657.646/0001-62  
R ANTONIO VICINANCI, 26, JARDIM SANTA MARIA  
Aguai - SP  
CEP: 13860000  
supergasbras.aguai@hotmail.com  
(19) 3652-7141

RECIBO DO PAGADOR



033-7

03399.06257 65500.017721 91848.001011 1 95800000010800

Beneficiário <b>RENAN MENDONCA PEREIRA</b>		Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 62565-5	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 000177291848-0
Número do Documento 332736697	CPF / CNPJ 11.657.646/0001-62	Data de Vencimento 30/12/2023	Valor do Documento <b>R\$ 108,00</b>		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI, CNPJ: 05.686.828/0001-69					Autenticação mecânica
Instruções					



033-7

03399.06257 65500.017721 91848.001011 1 95800000010800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 30/12/2023
Beneficiário <b>RENAN MENDONCA PEREIRA</b>					Agência / Código beneficiário 952-0 / 62565-5
Data do Documento 30/11/2023	Nº Documento 332736697	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 000177291848-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 108,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não receber com cheque.</b> Após o vencimento aplicar multa de R\$ 2,16 e juros de 4,98% ao mês. DANFE 000.007.278 ENTREGADOR JOAO					(-) Desconto / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/i/3196972095554860 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Outras deduções
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI, CNPJ: 05.686.828/0001-69 Avenida Professor Adib Chaib, 1.000 - CEP: 13801300 Vila São João - Mogi Mirim / SP					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## DEPÓSITO DE GAS BOM JESUS



RUA ANTONIO VICINANCI, 40 - JD STA  
MARIA - CEP:13860-000 - AGUAI - SP  
TEL: (19)3652-7141

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000007278 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1111 6576 4600 0162 5500 1000 0072 7810 0025 9021

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232095729669 30/11/2023 08:08:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152094284118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.657.646/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO

AGUAI

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

FONE / FAX

(19)3653-7160

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2023

HORA DA SAÍDA

08:08:19

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA NFE7278	108,00	0,00	108,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2023	108,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	108,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50034	GLP ACONDICIONADO VASILHAME 13KG	27111910	0500	5405	UN	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - DOC. EMITIDO POR ME. OU EPP NAO GERA CREDITO DE IPI  
BANCO SICOOB CREDITRUS  
NUMERO DO BANCO: 756  
AGENCIA: 3188  
CONTA CORRENTE: 39248-0  
RENAN MENDONCA PEREIRA ME .

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06  
0578900578 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231212132249590480262  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 99,00  
DATA: 12/12/2023 - 10:24:38  
DESCRICAO: Pratos

-----  
PAGO PARA: Luana Cassiana Viana Sousa Simoes  
CNPJ: 27.421.715/0002-55  
CHAVE PIX: +5519989287169  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000323596007  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

-----  
Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 10:24:39

-----  
DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: C.503.5E6.1F3.57B.039

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE LUANA CASSIANA VIANA SOUSA SIMOES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/12/2023 - DEST. / REM: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 99,00		NF-e Nº 000000053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>RELU ATACADAO SHOPPING</b>  RUA CAPITAO SILVA BORGES, 857 - CENTRO - CEP:13860-000 - AGUAI - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000000053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1227 4217 1500 0255 5500 1000 0000 5310 0459 4070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232185917585 11/12/2023 12:13:24		CNPJ / CPF 27.421.715/0002-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152043722118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI			05.686.828/0001-69	11/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA SAO JOAO	CEP 13801-300	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2023
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE / FAX 3653-7160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:13:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. ICMS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	99,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
43216	PRATO QUADRADO RASO	39241000	0500	5405	UN	99,00	1,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

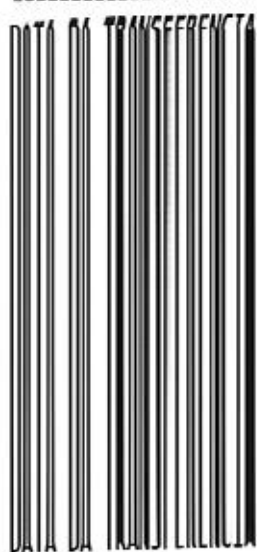
Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27  
 057800578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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



18/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850  
 VALOR TOTAL 921,80

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

CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES

AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR. AUTENTICACAO E.93F.2D2.3DF.9BB.F7C

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69			MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
98 TUANE MARINA TOLON MORAES Cargo: PSICOLOGA			CBO: 251505		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.200,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.100,00		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		178,20		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.200,00	1.278,2		
			Total Liquido	921,8		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.200,00	2.200,00	1.100,00	88,00	2.200,00	****	

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*[Handwritten signature]*

06 12 2023

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27  
057800578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880  
VALOR TOTAL 744,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077  
NR.AUTENTICACAO D.2C1.A8C.EAA.E57.050

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023 Folha 1	
94 ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CBO: 411005			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.768,39	884,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	9,00		139,35	
113	INSS Sobre 13º. Salário				
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.768,39	1.023,55	
			Total Liquido	744,84	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,39	1.768,39	884,19	70,74	1.768,39	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27  
057800578 SEGUNDA VIA 0009

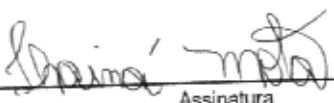
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752  
VALOR TOTAL 761,36

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

CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077  
NR. AUTENTICACAO E.3CB.A9C.C4A.221.ACB

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023 Folha 1	
97 THAINA VIEIRA DA MOTA Cargo: EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.808,68	904,34	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	9,00		142,98	
113	INSS Sobre 13º. Salário				
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,68	1.047	
			Total Líquido	761	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,68	1.808,68	904,34	72,35	1.808,68	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			18 12 23 Data		

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Agui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06  
 0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231218184137536147194  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 660,17  
 DATA: 18/12/2023 - 15:59:49  
 -----

PAGO PARA: Luciana R Brandt  
 CPF: \*\*\*.822.458-\*\*  
 CHAVE PIX: 30782245897  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000655520744  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
 -----

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

-----  
 Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 15:59:50  
 =====

DOCUMENTO: 121801  
 AUTENTICACAO SISBB: D.78D.1EE.5BF.95D.1DA  
 =====

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

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguai

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				13o.SAL.2a.P	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Dezembro/2023	
99 LUCIANA RODRIGUES BRANDT		CBO: 514225		Folha 1	
Cargo: SERVIÇOS GERAIS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.561,86	780,93	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário	9,00		120,76	
113	INSS Sobre 13º. Salário				
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.561,86	901,1	
			Total Liquido	660,17	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.561,86	1.561,86	780,93	62,47	1.561,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.07  
 0578900578 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218184033370392534  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 761,36  
 DATA: 18/12/2023 - 16:00:03

PAGO PARA: Lalesca V F Andrade  
 CPF: \*\*\*.505.878-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519987798153  
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000041703723  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

COM VALOR MÁXIMO DE R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 16:00:05

DOCUMENTO: 121802  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F54.09C.180.097.A08

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguai

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023	
95 LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE Cargo : EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.808,68		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			904,34	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		142,98	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,68	1.047,32	
			Total Liquido	761,36	

RECEBEMOS DE DOCES CARIATI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/12/2023, VALOR TOTAL: 225,00, DESTINATÁRIO: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI		NF-e Nº 000.006.677 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCES CARIATI LTDA</b></p> <p>Estrada Francisco Antonio Vomero, 200 Jardim Panorama 13800-000 MOGI MIRIM - SP TELEFONE: (19)38042989</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.006.677</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 1272 8060 0300 0128 5500 1000 0066 7710 0051 9384</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda dentro do Estado de SP</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232246944176 18/12/2023 16:33:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456046640118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 72.806.003/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 18/12/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CEP 13801-300	DATA DA SAÍDA 18/12/2023
ENDERECO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO VILA PICHATELLI	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE/FAX (19)38044105	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA		
1	18/12/2023	225,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 30,26	VALOR TOTAL DA NOTA 225,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
087	Doce Caseiro Sortidos (A) Grupo: Granol ex 3 kg	20079990	0102	5101	KG	9	25,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26

Termo de Colaboração nº 07/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Agui

<p>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: GERENTE ADM Cond. Pagto: PIX - (Dinheiro)</p> <p>Observação: Documento emitido por EPP operante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI.</p> <p>Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 30,26 (13,42%) (Fonte: IPI1)</p>	RESERVADO FISCO
--	-----------------



22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:01  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	941,15

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.F66.290.CBF.5BF.DFC
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:01  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	959,79

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.404.17D.FD5.8A3.B19
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.07  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020231228171126007075439  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 3.625,30  
DATA: 28/12/2023 - 14:22:25  
DESCRICAO: nf 337

-----

PAGO PARA: Ss Comercio de Produtos Alimenticios  
CNPJ: 9.095.564/0001-20  
CHAVE PIX: 09095564000120  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0578 - CONTA: 000000000000458120  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 14:22:25

=====

DOCUMENTO: 122801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6CF.701.160.999.278

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.337
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b> RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.337 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1209 0955 6400 0120 5500 1000 0003 3716 0630 4109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPLRAÇÃO <b>VENDAS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 456157664113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.095.564/0001-20
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	26/12/2023
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/12/2023
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:40

**FATURA**  
/ Num.: 001 / V. Orig.: 3.625,30 / V. Liq.: 3.625,30

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,30	
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,30

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0084	BOLO SALGADO	12059090	0500	5405	kg	8,9540	64,9900	581,92					
0079	TORTA DE FRIOS	19022000	0500	5405	UNID	9,1690	49,9900	458,36					
0006	BOLO SIMPLES	19059090	0500	5405	KG	18,8950	29,9900	566,66					
0005	BOLO CONFEITADO	19059090	0500	5405	KG	4,7700	58,9800	281,33					
087	SALGADOS ASSADOS/FRITOS	19059090	0500	5405	UNI	7,0000	59,9900	419,93					
0080	REFRIGERANTE MOGI 2LT	22021000	0500	5405	UNID	35,0000	5,7500	201,25					
0040	SUCO DA FRUTA 1LT	19053100	0500	5405	UNI	20,0000	5,4900	109,80					
0057	CARNE MOIDA KG	02102000	0500	5405	KG	10,2770	29,8900	307,18					
0013	MUSSARELA KG	04061010	0500	5405	KG	5,4870	35,4900	194,73					
0153	PRESUNTO	16024900	0500	5405	KG	5,9130	29,4500	174,14					
0023	MASSA PASTEL MASSA LEVE 500G	19023000	0500	5405	UNI	40,0000	8,2500	330,00					

Termo de Colaboração nº 03/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Agui

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		23500			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 31/12/2023, Valor: 3.625,30 EMPRESA OPTANTE PRISO SIMPLRS NACIONAL - NÃO GHRÁ CREDITO FI SCAL DE IPI DADOS DEPOSITO BANCO BRASIL AG 0578-9 C/C 45.812-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.07  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231228171036380570304  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 28/12/2023 - 14:22:42

-----

PAGO PARA: 51.292.830 Maria Luiza Muniz Mantova  
CNPJ: 51.292.830/0001-70  
CHAVE PIX: +5519999236043  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000314574085  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 14:22:43

=====

DOCUMENTO: 122802  
AUTENTICACAO SISBB: E.111.CB4.038.8E6.345

-----

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

Chave de Acesso da NFS-e  
3530805225129283000017000000000000423129573717089



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 11/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2023 10:21:29
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2023 10:21:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.292.830/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9923-6043
Nome / Nome Empresarial 51.292.830 MARIA LUIZA MUNIZ MANTOVANI		E-mail MARIALUIZAMANTOVANI@GMAIL.COM	
Endereço SAO PEDRO, 95		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-468
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3804-4105
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail ccbadi@badi@gmail.com	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguai - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Articuladora Social no projeto da primeira a melhor idade. Referente ao mês de novembro/2023			
Termo de Colaboração N03/2023 - SCFV			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Moji Mirim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.07  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231228170937317248623  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 28/12/2023 - 14:22:56

-----

PAGO PARA: Ana L M Mantovani  
CPF: \*\*\*.829.488-\*\*  
CHAVE PIX: lauramantovanni\*outlook.com  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001016560575  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 14:23:02

=====

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BF.2B3.270.277.95D

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguaí

Chave de Acesso da NFS-e  
3530805224766589100016900000000000223102812516018



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 30/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/10/2023 15:16:38
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/10/2023 15:16:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.665.891/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9998-3767
Nome / Nome Empresarial ANA LAURA MUNIZ MANTOVANI 43682948821		E-mail CLAUDIA@ESCRITORIOSANTOS.COM.BR	
Endereço SAO PEDRO, 95		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-468
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail ccbadijadi@gmail.com	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguai - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço Prestado como Articuladora Social em Aguai. Referente a 01.10.2023 a 30.10.2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Moji Mirim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguai



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.07  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231228170822575996096  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 6.401,90  
DATA: 28/12/2023 - 14:23:20  
DESCRICAO: nf 545

-----

PAGO PARA: Supermercado Sao Joao de Mogi Mirim  
CNPJ: 4.084.878/0001-03  
CHAVE PIX: 04084878000103  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000001122975  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 14:23:21

=====

DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICACAO SISBB: 5.227.A5D.948.34E.8F5

=====

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP  
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

# DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.000.545  
SERIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1204 0848 7800 0103 5500 1000 0005 4512 1434 3740

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232272977758 21/12/2023 14:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

56.868.280/0001-09

DATA EMISSÃO

21/12/2023

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA SAÍDA

21/12/2023

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:26:51

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

TOTAL DOS PRODUTOS

6.401,90

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

6.401,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10716	LEITE COCO MENINA 200ML	20098990	102	5102	UN	8,000	4,390	35,12	0,00	0,00	0,00
10496	MIST.BOLO RENATA CHOCOLATE	19012000	102	5102	UN	5,000	6,790	33,95	0,00	0,00	0,00
10718	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	102	5102	UN	8,000	4,390	35,12	0,00	0,00	0,00
16368	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	102	5102	UN	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00
35291	TODDY 750G	18069000	300	5102	UN	4,000	18,990	75,96	0,00	0,00	0,00
35787	AGUA E SAL TRIUNFO 345G	19053100	300	5102	UN	10,000	6,990	69,90	0,00	0,00	0,00
5822	BISC.TICA 500G	19053100	300	5102	UN	10,000	8,990	89,90	0,00	0,00	0,00
19563	LEITE COND.ITALAC TP	04029900	300	5102	UN	9,000	7,790	70,11	0,00	0,00	0,00
29470	ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 130G	21069090	300	5102	UN	5,000	7,590	37,95	0,00	0,00	0,00
28809	MOLHO FUGINI 300GR	33051000	300	5102	UN	24,000	1,990	47,76	0,00	0,00	0,00
35192	MILHO FUGINI SACHE 170G	21032010	300	5102	UN	9,000	5,190	46,71	0,00	0,00	0,00
36093	GELATINA APTI 20G	21069029	300	5102	UN	22,000	1,490	32,78	0,00	0,00	0,00
27010	DORIANA 500G	15171000	300	5102	UN	5,000	8,990	44,95	0,00	0,00	0,00
16073	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	300	5102	UN	5,000	16,990	84,95	0,00	0,00	0,00
13763	FARINHA TRIGO NONITA 1K	11010010	300	5102	UN	5,000	5,690	28,45	0,00	0,00	0,00
32898	OLEO SOJA VILA VELHA	15011000	300	5102	UN	4,000	5,890	23,56	0,00	0,00	0,00
16366	ACUCAR REFINADO MAIS DOCE 1K	17019900	300	5102	UN	9,000	5,190	46,71	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: 828,73 Fed., 1.096,55 Est., 0,00 Mun. Fonte IBPT Ser7eW

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá

INFOMAG Automação e Sistemas -> [www.infomagautomação.com.br](http://www.infomagautomação.com.br)

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/12/2023 DE VALOR 6.401,90  
DEST. CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.545  
SERIE: 1  
FOLHA 1/3

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP  
 RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
 CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

**DANFE**

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA

1

000.000.545  
 SERIE 1  
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1204 0848 7800 0103 5500 1000 0005 4512 1434 3740

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232272977758 21/12/2023 14:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
16446	ARROZ SOBRADINHO 5KG	10063021	300	5102	UN	5,000	23,390	116,95	0,00	0,00	0,00
5792	PANCO PAO FORMA 500G	19059010	300	5102	UN	40,000	8,690	347,60	0,00	0,00	0,00
5799	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	300	5102	UN	30,000	8,190	245,70	0,00	0,00	0,00
35126	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	19053100	300	5102	UN	8,000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00
29171	AZEITONA DIZA SACHET 150GR	20057000	300	5102	UN	4,000	6,290	25,16	0,00	0,00	0,00
23016	BOLO PANCO 300	19052090	300	5102	UN	22,000	7,890	173,58	0,00	0,00	0,00
33920	QUEIJO RALADO MOCOCA	04062000	300	5102	UN	6,000	4,890	29,34	0,00	0,00	0,00
24094	FEIJAO BOA VISTA 1K	20055100	300	5102	UN	5,000	11,690	58,45	0,00	0,00	0,00
79	MUSSARELA	04061010	300	5102	KG	4,000	51,990	207,96	0,00	0,00	0,00
27725	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	4,000	25,990	103,96	0,00	0,00	0,00
38	BANANA NANICA K	08039000	300	5102	KG	28,000	6,400	179,20	0,00	0,00	0,00
40	MACA GALA K	08081000	300	5102	KG	31,500	12,990	409,19	0,00	0,00	0,00
7	MELAO UN.	08071900	300	5102	UN	8,000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00
32090	PAO DOCE FORROZINHO	19059090	300	5102	KG	4,000	29,990	119,96	0,00	0,00	0,00
137	B.RECHEADO	19059090	300	5102	KG	4,250	38,990	165,71	0,00	0,00	0,00
34398	LEITE JUSSARA 1L	04012010	300	5102	UN	24,000	4,890	117,36	0,00	0,00	0,00
50	CENOURA K	07061000	300	5102	KG	2,200	6,400	14,08	0,00	0,00	0,00
58	CEBOLA K	07031019	300	5102	KG	1,600	5,690	9,10	0,00	0,00	0,00
32098	OVOS BREGANTIN 20UN	33051000	300	5102	UN	5,000	17,990	89,95	0,00	0,00	0,00
41	LIMAO KG	08055000	300	5102	KG	2,000	4,490	8,98	0,00	0,00	0,00
14632	MILHO PIPOCA SANJER	10059010	300	5102	UN	12,000	6,790	81,48	0,00	0,00	0,00
34036	SELETA PREDILECTA	20059900	300	5102	UN	5,000	4,890	24,45	0,00	0,00	0,00
32647	TORRADA BAUDUCCO 142G	19053100	300	5102	UN	6,000	4,690	28,14	0,00	0,00	0,00
163	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	300	5102	KG	5,000	16,990	84,95	0,00	0,00	0,00
57	TOMATE K	07020000	300	5102	KG	3,500	7,690	26,92	0,00	0,00	0,00
48	BERINJELA K	07093000	300	5102	KG	2,000	6,490	12,98	0,00	0,00	0,00
34365	KETCHUP KISABOR 200	21032090	300	5102	UN	4,000	4,790	19,16	0,00	0,00	0,00
99	BACON KILO	02101200	300	5102	KG	2,000	26,010	52,02	0,00	0,00	0,00
5815	SEQUILHINHO PANCO 500G	19053100	300	5102	UN	6,000	9,990	59,94	0,00	0,00	0,00
87	MORT.MARBA	16010000	300	5102	KG	2,400	19,990	47,98	0,00	0,00	0,00
133	ALHO	07032090	300	5102	KG	0,900	22,990	20,69	0,00	0,00	0,00
35855	AL FACE HIDROPONICO NOSSA SENHORA APARECIDA	07051900	300	5102	UN	10,000	4,200	42,00	0,00	0,00	0,00
36309	ACEM KG	02102000	300	5102	KG	2,000	28,990	57,98	0,00	0,00	0,00
35702	PIRULITO 7 BELO 120G	17049090	300	5102	UN	10,000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00
184	MAMAO FORMOSA KILO	08072000	300	5102	KG	7,200	12,890	92,81	0,00	0,00	0,00
135	AMEIXA S CAROCO KG	08132020	300	5102	KG	0,820	39,990	32,79	0,00	0,00	0,00
61	ABACAXI UN	08043000	300	5102	KG	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00
5814	ROSQUINHA NATA PANCO 500G	19053100	300	5102	UN	2,000	5,890	11,78	0,00	0,00	0,00
23336	PIMENTAO K	07099000	300	5102	KG	1,200	11,490	13,79	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 04/2023  
 Recurso Federal  
 Prefeitura Municipal de Aguiar

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP  
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE  
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.000.545  
SERIE 1  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1204 0848 7800 0103 5500 1000 0005 4512 1434 3740

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232272977758 21/12/2023 14:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
18514	GROSELHA G NUTRE 900	21089010	300	5102	UN	1,000	10,490	10,49	0,00	0,00	0,00
30459	MAIONESE QUERO 495G	21039011	500	5405	UN	5,000	7,990	39,95	0,00	0,00	0,00
20530	LEITE PO MERILU 400G	04049000	500	5405	UN	4,000	9,790	39,16	0,00	0,00	0,00
5899	WAFER PANCO MORANGO 140G	19053200	500	5405	UN	18,000	4,190	75,42	0,00	0,00	0,00
10445	MAC. GALO AZUL PARAFUSO 500G	19021900	500	5405	UN	12,000	4,190	50,28	0,00	0,00	0,00
14839	FERMENTO PO APTI 100G	21023000	500	5405	UN	2,000	3,490	6,98	0,00	0,00	0,00
14348	REQUEIJAO FRIMESA 180G	04061090	500	5405	UN	24,000	8,890	213,36	0,00	0,00	0,00
31241	REFRESCO PIKO 250G	33051000	500	5405	UN	25,000	6,190	154,75	0,00	0,00	0,00
31158	MINI PIZZA HIRATA	19021100	500	5405	UN	10,000	10,990	109,90	0,00	0,00	0,00
10499	MIST. BOLO RENATA 100 LARANJA	19012000	500	5405	UN	6,000	6,390	38,34	0,00	0,00	0,00
5879	BOLO PANCO BEBEZ.2UN	19052090	500	5405	UN	12,000	3,790	45,48	0,00	0,00	0,00
30620	PAO QUEIJO HIRATA	33059000	500	5405	UN	12,000	27,990	335,88	0,00	0,00	0,00
24077	HAMBURGUER REZENDE 56G	16025000	500	5405	UN	124,000	1,790	221,96	0,00	0,00	0,00
262	MELANCIA K	08071100	500	5405	KG	32,200	3,990	128,48	0,00	0,00	0,00
338	LARANJA KG	08051000	500	5405	KG	28,500	3,990	113,72	0,00	0,00	0,00
23485	CHEIRO VERDE	07109000	500	5405	UN	3,000	4,390	13,17	0,00	0,00	0,00
307	PEITO DE FRANGO	02071400	500	5405	KG	6,500	12,990	84,44	0,00	0,00	0,00
14704	CHOC. GRANULADO SANJER	18069000	500	5405	UN	8,000	5,490	43,92	0,00	0,00	0,00
29581	CLUB SOCIAL 144G	19053100	500	5405	UN	8,000	6,790	54,32	0,00	0,00	0,00
13383	SUCO SHEFA 200ML	22029900	500	5405	UN	40,000	1,390	55,60	0,00	0,00	0,00
14662	CANELA CASCA SANJER	09021000	500	5405	UN	5,000	4,980	24,90	0,00	0,00	0,00
14679	COLORIF. SANJER 70G	21039021	500	5405	UN	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00
14708	OREGANO SANJER 30G	21039021	500	5405	UN	5,000	4,600	23,00	0,00	0,00	0,00
32415	LA AGUA 510ML	33051000	500	5405	UN	36,000	1,390	50,04	0,00	0,00	0,00
26426	SAZON	21041011	500	5405	UN	3,000	6,290	18,87	0,00	0,00	0,00
93	LINGUICA CALABRESA	16010000	500	5405	KG	2,000	26,990	53,98	0,00	0,00	0,00
12938	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	500	5405	UN	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00
3258	CR.LEITE UHT MOCOCA	04015021	500	5405	UN	12,000	4,090	49,08	0,00	0,00	0,00
10685	GELEIA SENINHA 230G	20079910	500	5405	UN	9,000	7,990	71,91	0,00	0,00	0,00
23650	GOIABADA VAL 300G	20079990	500	5405	UN	3,000	4,600	13,80	0,00	0,00	0,00
19349	SUSPIRO 200GR	17049090	500	5405	UN	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00
4641	SUCO CLIGHT	21069010	500	5405	UN	12,000	0,990	11,88	0,00	0,00	0,00
4890	BALA 7 BELO 200G	17049020	500	5405	UN	10,000	3,490	34,90	0,00	0,00	0,00
14837	AMIDO DE MILHO APTI 200G	11081200	500	5405	UN	2,000	3,690	7,38	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023  
Recurso Federal  
Prefeitura Municipal de Aguiá