



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

Página 1 / 2
Página 1
Data: 05/10/2023
Hora: 10:35:04

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0007755/2023

Número do processo: 0007755/2023

Solicitação: 592 - OFICIO

Número do documento:

Requerente: 61349 - IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA

Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI

Endereço: Rua INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART Nº 69 - 13800-437

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL

Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL

Org. de destino:

Protocolado por: Andreia Gaspar de Oliveira

Situação: Não analisado

Protocolado em: 05/10/2023 10:36

Súmula:

Observação:

Número único: G4G.994.M58-20

Número do protocolo: 90608

CPF/CNPJ do requerente: 188.095.958-58

CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69

Bairro: SANTA CRUZ

Município: Mogi Mirim - SP

Fax:

Notificado por: E-mail

Condomínio:

Celular: (19) 98963-3973

Atualmente com: Andreia Gaspar de Oliveira

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Previsto para:

Concluído em:

CONTROLE INTERNO - OFICIO Nº 394/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA Nº 46.081-8 DO 3º TRIMESTRE (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023), REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - RECURSO MUNICIPAL.

Andreia Gaspar de Oliveira
(Protocolado por)

IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA
(Requerente)



Centro Comunitário Badi

Mogi Mirim 04 de outubro de 2023.

Ofício nº 394/2023

À Prefeitura Municipal de Aguai

Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento

Assunto: Prestação de Contas conta nº 46.081-8

Prezados,

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, nº 1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do 3º Trimestre (julho, agosto e setembro de 2023), referente ao Termo de Colaboração nº 03/2023 – Conta 46.081-8 - Recurso Municipal.



Centro Comunitário BADI

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

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

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.

OBJETO DA PARCERIA: 2023
EXERCÍCIO: Municipal
ORIGEM DOS RECURSOS: 46.081-8
CONTA:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 03/2023	31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 848.748,80	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2023	R\$ 16.430,00	12/07/2023	550.275.000.001.934	R\$ 16.430,00
04/08/2023	R\$ 16.430,00	04/08/2023	550.275.000.001.934	R\$ 16.430,00
06/09/2023	R\$ 16.430,00	06/09/2023	550.275.000.001.934	R\$ 16.430,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 24.133,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 49.290,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 97,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 73.521,36
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 73.528,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	-	-	R\$ -	R\$ -	-
RECURSOS HUMANOS (6)	-	-	R\$ -	R\$ -	-
MATERIAIS DE CONSUMO	2.997,60	-	R\$ 2.997,60	R\$ 2.997,60	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.733,17	-	R\$ 19.733,17	R\$ 19.733,17	-
COMBUSTÍVEL	-	-	R\$ -	R\$ -	-
LOCAÇÃO DIVERSAS	-	-	R\$ -	R\$ -	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.032,00	-	R\$ 49.032,00	R\$ 49.032,00	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ -	-
OUTRAS DESPESAS / AJUSTES	-	-	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 71.762,77	R\$ -	R\$ 71.762,77	R\$ 71.762,77	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 73.528,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.762,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.766,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.766,06

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, 02 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 04/10/2023 11:49:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350112083586191
01/08/2023 12:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 46081-8CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.470,00 D	
				10/07 09:45 APOIPLUS C E S A LTDA			
10/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	10.000,00 D	
				10/07 09:45 APOIPLUS C E S A LTDA			
10/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	3.950,00 D	
				10/07 09:45 APOIPLUS C E S A LTDA			
10/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.420,00 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	998,80 D	
				11/07 09:37 CRIS MODAS			
11/07/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	998,80 C	0,00 C
12/07/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	16.430,00 C	16.430,00 C
				12/07 11:28 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	8.668,69 D	7.761,31 C
				237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
18/07/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	7,47 C	
				18/07 15:13 CENTRO COMUNITARIO BADI			
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.801	193,47 D	7.575,31 C
				BOMPAO			
25/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.045.812	2.354,81 D	5.220,50 C
				25/07 11:35 SS COM PROD ALIMENTICIOS			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.220,50 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112083586191
01/08/2023 12:13:40

Cliente

Agência 578-9
Conta 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	24.133,64				2.289,909014		
10/07/2023	RESGATE	15.420,00	48,36			1.463,921705	10,566384761	825,987309
	Aplicação 09/05/2023	15.420,00	48,36			1.463,921705		
11/07/2023	RESGATE	998,80	3,22			94,790355	10,570906703	731,196954
	Aplicação 09/05/2023	998,80	3,22			94,790355		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.776,08				731,196954		731,196954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.133,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.418,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,24
SALDO ATUAL =	7.776,08

Valor da Cota

30/06/2023	10,539127068
31/07/2023	10,634729687

Rentabilidade

No mês	0,9071
No ano	6,4498
Últimos 12 meses	11,4338

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**G333011352624139055
01/09/2023 14:06:55**Cliente - Conta atual**Agência 578-9
Conta corrente 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.220,50 C
04/08/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	16.430,00 C	21.650,50 C
				04/08 10:56 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
10/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	10.000,00 D	
				10/08 10:31 APOIOPLUS C E S ALTDA			
10/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.470,00 D	
				10/08 10:31 APOIOPLUS C E S ALTDA			
10/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	3.950,00 D	6.230,50 C
				10/08 10:31 APOIOPLUS C E S ALTDA			
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	8.314,70 D	
				237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
17/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.084,20 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	2.772,00 D	
				24/08 10:07 PNP SUL			
24/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.772,00 C	0,00 C
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	999,90 D	
				748 0718 008028058000155 MARIA CRISTIN			
29/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	201,50 D	
				BOMPAO			
29/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.201,40 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011352624139078
01/09/2023 14:16:52

Ciente

Agência 578-9
Conta 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.776,08			731,196954		
17/08/2023	RESGATE	2.084,20	12,05		196,044586	10,692720667	535,152368
	Aplicação 09/05/2023	2.084,20	12,05		196,044586		
24/08/2023	RESGATE	2.772,00	17,29		260,319691	10,714863689	274,832677
	Aplicação 09/05/2023	2.772,00	17,29		260,319691		
29/08/2023	RESGATE	1.201,40	7,82		112,714479	10,728169192	162,118198
	Aplicação 09/05/2023	1.201,40	7,82		112,714479		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.740,68			162,118198		162,118198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.776,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.057,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	1.740,68

Valor da Cota

31/07/2023	10,634729687
31/08/2023	10,737129034

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	7,4748
Últimos 12 meses	11,4062

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITADE 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**G332020906394083037
02/10/2023 09:22:01**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	16.430,00 C	16.430,00 C
				06/09 10:58 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
11/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	10.000,00 D	
				11/09 10:30 APOIOPLUS C E S A LTDA			
11/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.470,00 D	
				11/09 10:30 APOIOPLUS C E S A LTDA			
11/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	3.950,00 D	1.010,00 C
				11/09 10:30 APOIOPLUS C E S A LTDA			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	998,90 D	11,10 C
				28/09 09:20 CRIS MODAS			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			11,10 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020906394083039
02/10/2023 09:22:31

Ciente

Agência 578-9
Conta 46081-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.740,68			162,118198		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.754,96			162,118198		162,118198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.740,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,28
SALDO ATUAL =	1.754,96

Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

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 Badí

Mogi Mirim, 03 de outubro de 2023.

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 46.081-8 – Recurso Municipal (meses de julho, agosto e setembro 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
RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 04/10/2023 11:46:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



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 Aguai

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Centro Comunitário BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 03/2023

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução indireta do serviço para a Proteção Social Básica, sendo: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 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 geração de emprego e renda do FSS – Fundo Social de Solidariedade.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 848.748,80

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 outubro de 2023.



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

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: Secretaria 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: _____



Documento assinado digitalmente

RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 04/10/2023 11:41:47-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



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: O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução indireta do serviço para a Proteção Social Básica, sendo: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 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 geração de emprego e renda do FSS – Fundo Social de Solidariedade.

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

Mogi Mirim, 03 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 04/10/2023 11:38:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL: _____

Rita de Cássia Muniz
Presidente

Centro Comunitário BADI

Conta: 46.081-8

Recurso Municipal

Aguai

Termo de Colaboração nº 03/2023

**Referente ao mês de
julho/2023**



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 46.081-8 - JULHO/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\$
14/07/2023	NF 505	SUPERMERCADO SÃO JOÃO DE MOGI MIRIM LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.668,69
18/07/2023	NF 2239	BOM PÃO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 193,47
25/07/2023	NF 284	SS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.354,81
Sub-Total				R\$ 11.216,97

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/07/2023	NF 73	CRIS MODAS	MATERIAL CONSUMO	R\$ 998,80
Sub-Total				R\$ 998,80

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\$
10/07/2023	NFS-e 660	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 1.470,00
10/07/2023	NFS-e 653	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 10.000,00
10/07/2023	NFS-e 658	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 3.950,00
Sub-Total				R\$ 15.420,00

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\$**

-

OUTROS AJUSTES

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

Sub-Total**R\$**

-

TOTAL**R\$****27.635,77****DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO**

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

18/07/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO JUROS NF BOM PÃO	R\$ 7,47
------------	-------------	-------------------------	----------------------------	----------

Sub-Total**R\$****7,47**

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 Orgão Concessor.

Mogi Mirim, 02 de outubro de 2023

Documento assinado digitalmente



RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 04/10/2023 11:31:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz

Presidente



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350112083586191
01/08/2023 12:14:27

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:33
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	1.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

NR. AUTENTICACAO	E.B8F.D48.05D.210.5A5
------------------	-----------------------

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

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000660 - E

Autenticidade
GVYY-KSPR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 10/07/2023 09:03:28
Competência (Serv.): 07/2023



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

Periodo de 02 de junho de 2023 a 02 de julho de 2023;

Deposito em conta corrente
Agência: 6542-0
Conta: 99287

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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
1.470,00	0,00	1.470,00	4,0700%	59,83	1.470,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350112083586191
01/08/2023 12:14:18

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:32
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO	4.238.1E6.597.6D1.0F6
------------------	-----------------------

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

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000653 - E

Autenticidade
QDQE-DM9W

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 10/07/2023 08:29:02
Competência (Serv.): 07/2023



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

Implantar e implentar oficinas para o público do FSS .
Termo de Colaboração nº 03/2023 - SCFV
Período de 05 de junho a 05 de julho de 2023.

Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta:9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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
10.000,00	0,00	10.000,00	4,0700%	407,00	10.000,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350112083586191
01/08/2023 12:14:35

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:33
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2023
NR. DOCUMENTO 556.542.000.009.928
VALOR TOTAL 3.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIOPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

NR. AUTENTICACAO B.7C1.00D.360.952.DD6

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320211179455461
02/08/2023 11:30:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.10
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230711123300387579464
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 998,80
DATA: 11/07/2023 - 09:37:37
DESCRICAO: N 000000073

PAGO PARA: Cris Modas
CNPJ: 8.028.058/0001-55
CHAVE PIX: 08028058000155
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000680946
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/07/2023 - 09:37:38
=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 0.905.5CE.7E3.DA2.984
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painei Pix no computador.
=====

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 Municipal
Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE MARIA CRISTINA GARZAO OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/06/2023 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 998,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000073
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

*** CRIS MODAS **

RUA TREZE DE MAIO, 1111 - PQ
 MIGUELITO - CEP:13860-000 - AGUAI - SP
 TEL: (19)3652-6805

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000000073 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0608 0280 5800 0155 5500 1000 0000 7310 0084 6452

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231018108052 28/06/2023 16:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152080780118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.028.058/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO
 AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO
 MOJI MIRIM

BAIRRO / DISTRITO
 VILA PICHATELLI

UF
 SP

CNPJ / CPF
 05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO
 28/06/2023

CEP
 13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA
 28/06/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 16:05:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,50	998,80
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	998,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1504	TNT 40G/M2 50XL 1,4M 100% POLIPROPILENO SANTA FE	56031290	0102	5102	PC	20,00	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	LINHA CLEA	52071000	0102	5102	PC	6,00	22,90	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	TECIDO XADREZ ESTILOTEX	52084200	0102	5102	M	3,00	32,90	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5456	MANTA ACRILICA POLY R2	56031390	0102	5102	MM	3,00	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	TECIDO 100% ALGODAO	52085200	0102	5102	M	6,00	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	BARBANTE COLORIDO 4/6 ANHANGUERA 900 GRAMAS	52053100	0102	5102	PC	6,00	26,10	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594	KIT DE PANO PRATO P/USO DOMESTICO 3 PECAS	63025100	0102	5102	PC	8,00	18,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8690	TESOURA DE ARREIMATE WESTPRESS	54011090	0102	5102	UN	6,00	5,90	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LINHA DE CONE P/ COSTURA TRICHE	52071000	0102	5102	PC	6,00	6,90	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TESOURA CORNETA 7,5 POLEGADAS	82130000	0102	5102	UN	6,00	15,90	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e
 II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 TERMO DE COLABORACAO 07/2018

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350112083586191
01/08/2023 12:14:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.41
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

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\$ 8.668,69
DEBITO EM: 14/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F5.CD3.41A.247.32C

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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 0704 0848 7800 0103 5500 1000 0005 0513 5791 9964

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.505
SERIE 1
FOLHA 1/3

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

135231121554375 13/07/2023 15:39:05

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

13/07/2023

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA SAÍDA

13/07/2023

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:24

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

8.668,69

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

8.668,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RÁZÃO 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	5,000	18,990	94,95	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	8,000	7,590	60,72	0,00	0,00	0,00
288	MOLHO FUGINI 300GR	33051000	300	5102	UN	20,000	1,990	39,80	0,00	0,00	0,00
351	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	6,000	8,990	53,94	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
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

TERMO COLABORAÇÃO N:03/2023

Valor Aprox. dos Tributos: 1.130,81 Fed, 1.498,99 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/07/2023 DE VALOR 8.668,69
DEST. CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.505

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 0704 0848 7800 0103 5500 1000 0005 0513 5791 9964

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.505
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

135231121554375 13/07/2023 15:39:05

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIC 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	60,000	8,690	521,40	0,00	0,00	0,00
5799	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	300	5102	UN	45,000	8,190	368,55	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
3392	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	6,500	51,990	337,94	0,00	0,00	0,00
22725	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	6,500	25,990	168,94	0,00	0,00	0,00
38	BANANA NANICA K	08039000	300	5102	KG	46,000	6,400	294,40	0,00	0,00	0,00
40	MACA GALA K	08081000	300	5102	KG	38,000	12,990	493,62	0,00	0,00	0,00
7	MELAO UN.	08071900	300	5102	UN	11,000	7,990	87,89	0,00	0,00	0,00
32090	PAO DOCE FORROZINHO	19059090	300	5102	KG	6,000	29,990	179,94	0,00	0,00	0,00
137	B.RECHEADO	19059090	300	5102	KG	8,200	38,990	319,72	0,00	0,00	0,00
34398	LEITE JUSSARA 1L	04012010	300	5102	UN	36,000	4,890	176,04	0,00	0,00	0,00
50	CENOURA K	07061000	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
346	SELETA PREDILECTA	20059900	300	5102	UN	5,000	4,890	24,45	0,00	0,00	0,00
32677	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	6,000	4,200	25,20	0,00	0,00	0,00
36309	ACEM KG	02102000	300	5102	KG	3,000	28,990	86,97	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	6,420	12,84	0,00	0,00	0,00
30459	MAIONESE QUERO 495G	21039011	500	5405	UN	7,000	7,990	55,93	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

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0704 0848 7800 0103 5500 1000 0005 0513 5791 9964

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.505
SERIE 1
FOLHA 3/3Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP

RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE

CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231121554375 13/07/2023 15:39:05

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.CÁLC 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	24,000	8,890	213,36	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	16,000	10,990	175,84	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	36,000	3,790	136,44	0,00	0,00	0,00
36620	PAO QUEIJO HIRATA	33059000	500	5405	UN	20,000	27,990	559,80	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	35,000	3,990	139,65	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
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
264	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	10,000	0,990	9,90	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:57
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.081
VALOR TOTAL	7,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
=====

NR. AUTENTICACAO	F.073.BEA.D3E.BA2.A55
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ

Devolução de juros



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350112083586191
01/08/2023 12:14:55

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:51
057800578 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790402039318000000704002727602894100000019193

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	71.801
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	186,00
JUROS/MULTA	7,47
VALOR COBRADO	193,47

NR.AUTENTICACAO A.2B7.FAC.42E.421.B2E

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 Municipal
Prefeitura Municipal de Aguai

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO - 500 - - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0
Data do Doc. 29/06/2023	Nº do documento 2289	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/06/2023	Nosso número 09/31/800000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 186,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,31					(-) Outras Deduções
APÓS 10.07.2023 MULTA5,00					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Termo de Colaboração nº 03/2023 Recurso Municipal Prefeitura Municipal de Aguai					
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

1 of 2

29/06/2023 08

CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69		29/06/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
Avenida Professor Adib Chaib, 1000		Vila Sao Joao		29/06/2023	
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
Mogi-Mirim		SP		08:22:39	

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 2239 Valor Original: 186.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 186.00

Nurr	001
Vr	09/07/2023
V.	RS 186,00

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	186,00
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	186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(1) Destinatário(FOB)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
120				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	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	120,00	1,55	186,00	0,00	0,00		0,00	

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	245.162,38D	213.475,86	205.230,05	253.408,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.438,90D	213.440,86	202.993,50	142.886,26 D
1.1.1	DISPONÍVEL	132.438,90D	213.440,86	202.993,50	142.886,26 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
	1 Caixa	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.694,90D	204.073,43	174.716,69	91.051,64 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	4.265,38D	4.125,00	3.367,82	5.022,56 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	916,72D	915,00	912,87	918,85 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.373,76D	0,00	0,00	1.373,76 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	37.328,45D	0,00	32.424,04	4.904,41 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	32.856,27	27.635,77	5.220,50 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.660,00	5.830,00	5.830,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	2.685,67D	5.425,99	5.585,21	2.526,45 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	3.548,19D	4.700,00	1.091,42	7.156,77 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	18.780,00	18.780,00	0,00 D
	1249 Bco.do Brasil S/A-51127-7	1.950,96D	40.520,02	39.674,96	2.796,02 D
	1250 Bco.do Brasil S/A-51128-5	0,00D	2.251,56	2.092,41	159,15 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	1.823,26D	26.140,80	25.656,54	2.307,52 D
	1254 Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	2,51D	3.653,00	94,90	3.560,61 D
	1259 Bco.do Brasil S/A-51324-5	0,00D	43.475,04	2.000,00	41.475,04 D
	1261 Bco.do Brasil S/A-51326-1	7.800,00D	7.800,00	7.800,00	7.800,00 D
	1267 Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	1.770,75	1.770,75	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.723,03D	9.367,43	28.276,81	51.813,65 D
	14 Banco do Brasil S/A.	70.723,03D	9.367,43	28.276,81	51.813,65 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.723,48D	35,00	2.236,55	110.521,93 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
	61 Aplicação em Ações	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	112.038,48D	0,00	2.236,55	109.801,93 D
2.001	BENS EM OPERAÇÃO	227.429,32D	0,00	0,00	227.429,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	85.569,36D	0,00	0,00	85.569,36 D
	66 Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 D
	295 Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	115.390,84C	0,00	2.236,55	117.627,39 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	36.126,36C	0,00	486,62	36.612,98 C
	70 Veículos	16.200,24C	0,00	916,68	17.116,92 C
	301 Aparelhos Telefônicos	1.332,98C	0,00	68,34	1.401,32 C
	304 Equipamentos de Informática	37.255,88C	0,00	622,37	37.878,25 C
	953 Equipamentos Diversos	15.475,38C	0,00	142,54	15.617,92 C
2	PASSIVO	240.767,68C	14.961,36	17.160,93	242.967,25 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.207,07C	14.961,36	17.160,93	19.406,64 C
2.1.1	EFETIVAS	17.207,07C	14.961,36	17.160,93	19.406,64 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.645,95C	14.961,36	17.160,93	15.845,52 C
	83 Salários à Pagar	9.688,48C	10.910,48	12.171,02	10.949,02 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	2.971,26C	4.050,88	4.025,90	2.946,28 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	986,21C	0,00	964,01	1.950,22 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
	422 Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
	869 Patrimônio Social	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
	DESPESAS	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	295.009,04D	49.620,77	475,10	344.154,71 D
	110 Aluguel	13.910,60D	1.750,00	0,00	15.660,60 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	10.997,67D	1.199,67	0,00	12.197,34 D
	114 Depreciações	13.219,54D	2.236,55	0,00	15.456,09 D
	117 Indenizações Trabalhistas	5.226,00D	1.302,00	0,00	6.528,00 D
	120 Salários	17.389,90D	3.010,62	0,00	20.400,52 D
	205 Férias	5.495,62D	299,41	275,10	5.519,93 D
	206 13º Salário	491,16D	0,00	0,00	491,16 D
	208 F.G.T.S.	5.532,81D	264,72	0,00	5.797,53 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	8.422,13D	2.281,05	0,00	10.703,18 D
	227 Água e Esgoto	1.912,99D	0,00	0,00	1.912,99 D
	232 Associações de Classe	232,50D	0,00	0,00	232,50 D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	982,00D	0,00	0,00	982,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	70.773,33D	11.000,00	0,00	81.773,33 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	2.031,18D	338,70	0,00	2.369,88 D
	240 Vale Alimentação	2.155,72D	391,04	0,00	2.546,76 D
	243 Despesas C/Refeições	6.590,40D	912,87	0,00	7.503,27 D
	252 Telefone/Internet	2.053,69D	392,82	0,00	2.446,51 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	95.575,00D	20.600,00	0,00	116.175,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	575,00D	0,00	0,00	575,00 D
	278 Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	314 Desp. C/Vestuários	1.051,00D	0,00	0,00	1.051,00 D
	319 Multas	1.325,76D	0,00	0,00	1.325,76 D
	356 Despesas Gerais	21.241,77D	3.509,76	200,00	24.551,53 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	42,00D	131,56	0,00	173,56 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.397,00D	0,00	0,00	4.397,00 D
	1099 Aviso Prévio	3.094,27D	0,00	0,00	3.094,27 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,70D	173,88	0,00	1.384,58 D
	147 Despesas Bancárias	798,86D	124,90	0,00	923,76 D
	149 Juros Diversos	411,84D	48,98	0,00	460,82 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	825,92D	75,70	0,00	901,62 D
212	I.S.S.Q.N.	7,79D	0,00	0,00	7,79 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	609,91D	71,90	0,00	681,81 D
316	I.O.F.	208,22D	3,80	0,00	212,02 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	612.054,22D	95.950,07	0,00	708.004,29 D
1160	Salários	60.738,62D	8.741,35	0,00	69.479,97 D
1163	Férias	4.422,40D	0,00	0,00	4.422,40 D
1161	13º Salário	1.344,28D	0,00	0,00	1.344,28 D
1162	F.G.T.S.	15.843,20D	699,29	0,00	16.542,49 D
1165	Despesas C/Refeições	75.412,41D	13.861,54	0,00	89.273,95 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	137,20D	0,00	0,00	137,20 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	11.126,08D	504,00	0,00	11.630,08 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	208.031,33D	35.909,33	0,00	243.940,66 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	2.158,00D	237,00	0,00	2.395,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	5.440,68D	964,30	0,00	6.404,98 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.400,00D	4.400,00	0,00	30.800,00 D
1172	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	27.217,93D	4.485,11	0,00	31.703,04 D
1175	Aviso Prévio	3.918,67D	0,00	0,00	3.918,67 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	7.462,11D	1.502,22	0,00	8.964,33 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	89.475,56D	17.100,00	0,00	106.575,56 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	13.515,14D	1.461,50	0,00	14.976,64 D
1219	Vale Alimentação	15.799,10D	2.932,80	0,00	18.731,90 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	3.307,54D	0,00	0,00	3.307,54 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	3.504,60D	600,00	0,00	4.104,60 D
1252	Desp. C/Vestuários	3.235,26D	660,82	0,00	3.896,08 D
1253	Medicamentos	5.319,34D	368,92	0,00	5.688,26 D
1255	Descanso Semanal Remunerado	52,05D	0,00	0,00	52,05 D
1256	Adicional Noturno	413,76D	0,00	0,00	413,76 D
1258	Horas Extras	284,27D	0,00	0,00	284,27 D
1263	Água e Esgoto	1.840,45D	415,67	0,00	2.256,12 D
1264	Manutenção e Conservação de Veículos	3.418,98D	0,00	0,00	3.418,98 D
1265	Consumo de Energia Elétrica	3.501,28D	410,59	0,00	3.911,87 D
1268	Telefone/Internet	1.040,41D	95,63	0,00	1.136,04 D
1273	Despesas de Cartório	78,45D	0,00	0,00	78,45 D
1275	I.P.V.A.	943,12D	0,00	0,00	943,12 D
1276	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	14.272,00D	0,00	0,00	14.272,00 D
4	RECEITAS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	3.572,18C	0,00	467,43	4.039,61 C
163	Descontos Obtidos	63,44C	0,00	0,00	63,44 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	3.508,74C	0,00	467,43	3.976,17 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	909.922,40C	1.770,75	152.694,88	1.060.846,53 C
164	Rendas Eventuais	21.031,00C	0,00	105,00	21.136,00 C
216	Recebimentos Diversos	70.108,70C	0,00	0,00	70.108,70 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

10

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
873	Contribuições e Donativos	30,00C	0,00	3.653,00	3.683,00 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	346.045,65C	0,00	16.430,00	362.475,65 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	471.001,28C	1.770,75	132.506,88	601.737,41 C
ATIVO		245.162,38 D	213.475,86	205.230,05	253.408,19 D
PASSIVO		240.767,68 C	14.961,36	17.160,93	242.967,25 C
DESPESA		909.099,88 D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
RECEITA		913.494,58 C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

10.440,94

MOGI MIRIM, 31 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br

RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 18/08/2023 09:11:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Andréia Alves dos Santos

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Centro Comunitário BADI

Conta nº 46.081-8

Recurso Municipal

Aguai

Termo de Colaboração nº 03/2023

Referente ao mês de
agosto/2023



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 46.081-8 - AGOSTO/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\$
17/08/2023	NF 510	SUPERMERCADO SÃO JOÃO DE MOGI MIRIM LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.314,70
29/08/2023	NF 2280	BOM PÃO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 201,50
Sub-Total				R\$ 8.516,20

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
29/08/2023	NF 74	CRIS MODAS	MATERIAL CONSUMO	R\$ 999,90
Sub-Total				R\$ 999,90

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\$
10/08/2023	NFS-e 677	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 10.000,00
10/08/2023	NFS-e 682	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 1.470,00
10/08/2023	NFS-e 681	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 3.950,00
24/08/2023	NFS-e 36	PNP SUL LTDA	PASSEIO / CINEMA	R\$ 2.772,00
Sub-Total				R\$ 18.192,00

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\$ -
------------------	-------

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

TOTAL	R\$ 27.708,10
--------------	---------------

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, 02 de outubro de 2023



Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA MUNIZ
 Data: 04/10/2023 11:31:08-0300
 Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343113153178301
31/08/2023 13:28:2210/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:54
057800578 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081
=====

NR.AUTENTICACAO	A.5BA.CD1.770.670.5C5
-----------------	-----------------------

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000677 - E

Autenticidade
FSZ2-TCV0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Data de Emissão: 10/08/2023 09:53:26
Competência (Serv.): 08/2023

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

Implantar e implantar oficinas para o público do FSS .
Termo de Colaboração nº 03/2023 - SCFV
Período de 05 de julho a 05 de agosto de 2023.

Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta:9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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
10.000,00	0,00	10.000,00	4,1300%	413,00	10.000,00

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:55
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.542.000.009.928
VALOR TOTAL 1.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====
NR. AUTENTICACAO F.BD9.BB6.630.DC5.2C4

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000682 - E

Autenticidade
DOIY-RLS2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **10/08/2023 10:01:18**
Competência (Serv.): **08/2023**

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 02 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023;

Deposito em conta corrente

Agência: 6542-0

Conta: 99287

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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

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
1.470,00	0,00	1.470,00	4,1300%	60,71	1.470,00

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:54
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.542.000.009.928
VALOR TOTAL 3.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====
NR. AUTENTICACAO 9.696.DDB.D86.41E.2AA

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000681 - E

Autenticidade
EDTV-6TB7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Data de Emissão: **10/08/2023 09:59:46**
Competência (Serv.): **08/2023**

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 02 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023.

Deposito em conta corrente

Bnaco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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

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
3.950,00	0,00	3.950,00	4,1300%	163,14	3.950,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

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\$ 8.314,70
DEBITO EM: 17/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 2.F9A.875.26E.460.86F

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITADE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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 0804 0848 7800 0103 5500 1000 0005 1015 6483 2957

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.510
SERIE 1
FOLHA 1/3

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523134844419 17/08/2023 08:40:40

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

17/08/2023

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA SAÍDA

17/08/2023

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:18:15

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	8.314,70		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00	TOTAL NOTA	8.314,70

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	6,000	4,390	26,34	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	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	12,000	6,990	83,88	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	8,000	7,590	60,72	0,00	0,00	0,00
2. . .	MOLHO FUGINI 300GR	33051000	300	5102	UN	22,000	1,990	43,78	0,00	0,00	0,00
35192	MILHO FUGINI SACHE 170G	21032010	300	5102	UN	6,000	5,190	31,14	0,00	0,00	0,00
36093	GELATINA APTI 20G	21069029	300	5102	UN	18,000	1,490	26,82	0,00	0,00	0,00
27010	DORIANA 500G	15171000	300	5102	UN	8,000	8,990	71,92	0,00	0,00	0,00
16073	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	300	5102	UN	7,000	18,990	132,93	0,00	0,00	0,00
13763	FARINHA TRIGO NONITA 1K	11010010	300	5102	UN	6,000	5,690	34,14	0,00	0,00	0,00
32898	OLEO SOJA VILA VELHA	15071000	300	5102	UN	3,000	7,490	22,47	0,00	0,00	0,00
16366	ACUCAR REFINADO MAIS DOCE 1K	17019900	300	5102	UN	7,000	5,190	36,33	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N:03/2023

Valor Aprox. dos Tributos: 1.101,61 Fed, 1.460,28 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/08/2023 DE VALOR 8.314,70
DEST: CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.510
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 0804 0848 7800 0103 5500 1000 0005 1015 6483 2957

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.510
SERIE 1
FOLHA 2/3

NATUREZA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135231348444419 17/08/2023 08:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

456061045116

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
16446	ARROZ SOBRADINHO 5KG	10063021	300	5102	UN	3,000	23,390	70,17	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	42,000	8,190	343,98	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
339	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	7,000	51,990	363,93	0,00	0,00	0,00
22725	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	8,000	25,990	207,92	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	6,000	29,990	179,94	0,00	0,00	0,00
137	B.RECHEADO	19059090	300	5102	KG	8,200	38,990	319,72	0,00	0,00	0,00
34398	LEITE JUSSARA 1L	04012010	300	5102	UN	36,000	4,890	176,04	0,00	0,00	0,00
50	CENOURA K	07061000	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	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
34	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	1,500	8,190	12,29	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	1,000	29,990	29,99	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	1,000	29,120	29,12	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	6,790	13,58	0,00	0,00	0,00
35742	IORGURTE NESTLE 510G	10063021	300	5102	UN	23,000	6,990	160,77	0,00	0,00	0,00
2161	IOG NESTLE NATURAL 170G	10063021	300	5102	UN	3,000	3,890	11,67	0,00	0,00	0,00
14647	FUBA SANJER 1KG	19019090	300	5102	UN	3,000	6,690	20,07	0,00	0,00	0,00

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 0804 0848 7800 0103 5500 1000 0005 1015 6483 2957

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.510
SERIE 1
FOLHA 3/3

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

NATUREZA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135231348444419 17/08/2023 08:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

456061045116

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
20530	LEITE PO MERILU 400G	04049000	500	5405	UN	6,000	9,790	58,74	0,00	0,00	0,00
5899	WAFER PANCO MORANGO 140G	19053200	500	5405	UN	15,000	4,190	62,85	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	4,000	3,490	13,96	0,00	0,00	0,00
14348	REQUEIJAO FRIMESA 180G	04061090	500	5405	UN	26,000	8,890	231,14	0,00	0,00	0,00
31241	REFRESCO PIKO 250G	33051000	500	5405	UN	40,000	6,190	247,60	0,00	0,00	0,00
311	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	36,000	3,790	136,44	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	144,000	1,790	257,76	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	28,500	3,990	113,72	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	70,000	1,390	97,30	0,00	0,00	0,00
31885	BOLACHA RENATA DIVERTIX 112GR	10063021	500	5405	UN	20,000	2,490	49,80	0,00	0,00	0,00
14662	CANELA CASCA SANJER	09021000	500	5405	UN	3,000	4,980	14,94	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
14	OREGANO SANJER 30G	21039021	500	5405	UN	3,000	4,600	13,80	0,00	0,00	0,00
32415	LA AGUA 510ML	33051000	500	5405	UN	12,000	1,390	16,68	0,00	0,00	0,00
26426	SAZON	21041011	500	5405	UN	2,000	6,290	12,58	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	4,000	5,850	23,40	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	5,000	7,990	39,95	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	14,000	0,990	13,86	0,00	0,00	0,00
12621	ADOC.ZERO CAL 100ML	21069090	500	5405	UN	2,000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00
22837	ERVILHA FUGINI SACHE	20054000	500	5405	UN	3,000	2,290	6,87	0,00	0,00	0,00
14803	AVEIA FLOCOS APTI 250G	11041200	500	5405	UN	3,000	3,990	11,97	0,00	0,00	0,00
25570	AMIDO MAISCERTA 200G	11081200	500	5405	UN	3,000	3,590	10,77	0,00	0,00	0,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3382409574964401
24/08/2023 10:08:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230824125056708873403
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 2.772,00
DATA: 24/08/2023 - 10:07:50
DESCRICAO: nota fiscal n 36 Sessao Cinema Filme B
arbie

PAGO PARA: Pnp Sul
CNPJ: 7.379.747/0005-75
CHAVE PIX: 07379747000575
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3427 - CONTA: 000300000000005848
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 10:07:51
=====

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 4.7BC.C04.CB4.4E6.2A8
=====

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

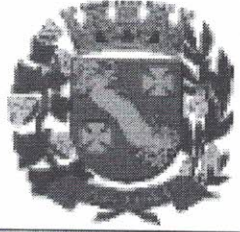
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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 Municipal
Prefeitura Municipal de Aguai

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.



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

Número da NFS-e
36

Data e Hora da Emissão	24/08/2023 09:31:05	Competência	Agosto/2023	Código de Verificação	NWFFTFLRK
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Aguaí

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PNP SUL LTDA				
Nome Fantasia	PNP SUL				
CPF/CNPJ	07.379.747/0005-75	Inscrição Municipal	11751	Município	Aguaí - SP
Endereço	R 15 DE NOVEMBRO, 447, CENTRO				
Cep	13860-015	Telefone		Email	MACINELUMINE@HOTMAIL.COM
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO COMUNITARIO BADI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	05.686.828/0002-40	Inscrição Municipal	12420	Município	Aguaí - SP
Endereço	CANDINHO ROCHA, 504, PARQUE MIGUELITO				
Cep	13860-450	Telefone		Email	CCBADIBADI@UOL.COM.BR
Complemento	FUNDOS			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
12.02	Sessão de Cinema para os participantes do projeto da primeira melhor idade - Crianças, adolescentes e Adulto Combo: Pipoca, Ingresso e Refrigerante	22,0000	126,000	2.772,0000	2.772,00x2,01	55,72

Código do serviço

12.02 - Exibições cinematográficas.

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		2.716,28								

Cálculo de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.772,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	55,72	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	2.716,28	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Aguaí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
Termo de Colaboração: 03/2023
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 372,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 113,93 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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



Verificar autenticidade

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**G3362910316455341
29/08/2023 10:47:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.10
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.081-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 68.094-6

FAVORECIDO: MARIA CRISTINA GARZAO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 08.028.058/0001-55

VALOR: R\$ 999,90

DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: 9.E89.421.A5A.28E.083

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

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

RECEBEMOS DE MARIA CRISTINA GARZAO OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000074 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/08/2023 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 999,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
*** CRIS MODAS ** RUA TREZE DE MAIO, 1111 - PQ MIGUELITO - CEP:13860-000 - AGUAI - SP TEL: (19)3652-6805		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0808 0280 5800 0155 5500 1000 0000 7410 0085 8943
		1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135231404652923 25/08/2023 15:30:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
152080780118		08.028.058/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	25/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		VILA PICHATELLI	13801-300
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOJI MIRIM		SP	HORA DA SAÍDA
			15:30:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR 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	219,81	999,90
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	999,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2105	LINHA ANNE	52071000	0102	5102	PC	10,00	22,90	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	PASSA FITA	58042910	0102	5102	MM	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	BORDADO INGLES	58042910	0102	5102	MM	38,00	2,30	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	TECIDO 100% ALGODAO	52085200	0102	5102	M	6,00	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	BARBANTE COLORIDO 4/6 ANHANGUERA 900 GRAMAS	52053100	0102	5102	PC	8,00	26,10	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7756	FITA DE CETIN 01	58063200	0102	5102	MT	200,00	0,35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8895	MANTA ACRILICA POLY R1	56031390	0102	5102	MM	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9408	TECIDO ETAMINE CIRCULO BRANCO	52085200	0102	5102	M	3,00	31,90	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO DE COLABORACAO 07/2018	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3362910316455341
29/08/2023 10:46:5329/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:54
057800578 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379040203932410000040400272760259466000020150

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 82.902
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 201,50
VALOR COBRADO 201,50
=====NR.AUTENTICACAO 9.6DA.033.46C.80B.3DA
=====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 Municipal
Prefeitura Municipal de Aguaí

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.



bradesco

237-2

23790.40203 93241.000004 04002.727602 5 94660000020150

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/09/2023
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0
Data do Doc. 29/08/2023	Nº do documento 2280	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2023	Nosso número 09/32/410000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 201,50
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.40203 93241.000004 04002.727602 5 94660000020150

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/09/2023
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO - 500 - - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0
Data do Doc. 29/08/2023	Nº do documento 2280	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2023	Nosso número 09/32/410000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 201,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,33 APÓS 07.09.2023 MULTA5,00 Termo de Colaboração nº 03/2023 Recurso Municipal Prefeitura Municipal de Aguaí					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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. 000.002.280
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0850 0960 4900 0168 5500 1000 0022 8018 2680 1990

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

TURNO DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231422569744 - 29/08/2023 08:29:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456011163117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
50.096.049/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF
05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO
29/08/2023

ENDEREÇO
avenida Professor Adib Chaib, 1000

BAIRRO / DISTRITO
Vila Sao Joao

CEP
13801-300

DATA DA SAÍDA
29/08/2023

MUNICÍPIO
Mogi-Mirim

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:29:28

TURNO / DUPLICATA

Valor: 2280 Valor Original: 201.50 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 201.50

m. 001
nc. 05/09/2023
lor R\$ 201,50

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	201,5
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	201,5

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
130
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00006	PAO DE HOT DOG 80 GR	19052090	0102	5102	UN	130,00	1,55	201,50	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	253.408,19D	198.142,58	222.730,80	228.819,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.886,26D	198.107,58	220.494,25	120.499,59 D
1.1.1	DISPONÍVEL	142.886,26D	198.107,58	220.494,25	120.499,59 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.001.00001	Caixa	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	91.051,64D	158.151,58	205.084,84	44.118,38 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	5.022,56D	4.125,00	3.605,98	5.541,58 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	918,85D	915,00	0,00	1.833,85 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.373,76D	0,00	0,00	1.373,76 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	4.904,41D	37.328,45	37.240,42	4.992,44 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	5.220,50D	22.487,60	27.708,10	0,00 D
1.1.1.002.00022	Bco.do Brasil S/A-46080X	5.830,00D	0,00	5.830,00	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	2.526,45D	8.155,81	10.663,88	18,38 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	7.156,77D	8.200,00	2.490,56	12.866,21 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	6.931,98	6.931,98	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	2.796,02D	31.571,04	31.994,90	2.372,16 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	159,15D	2.120,00	1.810,04	469,11 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	2.307,52D	26.140,80	24.101,64	4.346,68 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	3.560,61D	0,00	1.396,90	2.163,71 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	41.475,04D	2.375,90	43.850,94	0,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	7.800,00D	7.800,00	7.459,50	8.140,50 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.813,65D	39.956,00	15.409,41	76.360,24 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	51.813,65D	39.956,00	15.409,41	76.360,24 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.521,93D	35,00	2.236,55	108.320,38 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	109.801,93D	0,00	2.236,55	107.565,38 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	227.429,32D	0,00	0,00	227.429,32 D
1.3.2.001.00003	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.3.2.001.00004	Móveis e Utensílios	85.569,36D	0,00	0,00	85.569,36 D
1.3.2.001.00005	Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.3.2.001.00007	Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 D
1.3.2.001.00010	Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
1.3.2.001.00012	Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	117.627,39C	0,00	2.236,55	119.863,94 C
1.3.2.002.00002	Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
1.3.2.002.00003	Móveis e Utensílios	36.612,98C	0,00	486,62	37.099,60 C
1.3.2.002.00004	Veículos	17.116,92C	0,00	916,68	18.033,60 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.401,32C	0,00	68,34	1.469,66 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	37.878,25C	0,00	622,37	38.500,62 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	15.617,92C	0,00	142,54	15.760,46 C
2	PASSIVO	242.967,25C	18.016,22	17.224,27	242.175,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.406,64C	18.016,22	17.224,27	18.614,69 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	EFETIVAS	19.406,64C	18.016,22	17.224,27	18.614,69 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.845,52C	18.016,22	17.224,27	15.053,57 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	10.949,02C	11.888,18	12.095,17	11.156,01 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	2.946,28C	4.177,80	4.171,06	2.939,54 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.950,22C	1.950,24	958,04	958,02 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.1.1.007.00006	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001.00003	Patrimônio Social	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
3	DESPEAS	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	344.154,71D	50.326,71	0,00	394.481,42 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	15.660,60D	2.395,00	0,00	18.055,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	12.197,34D	1.565,35	0,00	13.762,69 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	15.456,09D	2.236,55	0,00	17.692,64 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	6.528,00D	1.302,00	0,00	7.830,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	20.400,52D	3.234,18	0,00	23.634,70 D
3.1.1.001.00012	Férias	5.519,93D	0,00	0,00	5.519,93 D
3.1.1.001.00013	13º Salário	491,16D	0,00	0,00	491,16 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	5.797,53D	258,75	0,00	6.056,28 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	10.703,18D	2.390,77	0,00	13.093,95 D
3.1.1.001.00022	Água e Esgoto	1.912,99D	0,00	0,00	1.912,99 D
3.1.1.001.00026	Associações de Classe	232,50D	0,00	0,00	232,50 D
3.1.1.001.00028	Manutenção e Conservação de Veículos	982,00D	0,00	0,00	982,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	81.773,33D	11.759,50	0,00	93.532,83 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	2.369,88D	475,90	0,00	2.845,78 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	2.546,76D	391,04	0,00	2.937,80 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	7.503,27D	0,00	0,00	7.503,27 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	2.446,51D	405,98	0,00	2.852,49 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	116.175,00D	13.300,00	0,00	129.475,00 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	575,00D	0,00	0,00	575,00 D
3.1.1.001.00057	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.1.001.00064	Desp. C/Vestuários	1.051,00D	126,00	0,00	1.177,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	1.325,76D	105,09	0,00	1.430,85 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	24.551,53D	7.449,29	0,00	32.000,82 D
3.1.1.001.00074	Despesas C/ Exames Médicos	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.001.00081	Impostos e Taxas Diversas	173,56D	31,31	0,00	204,87 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.397,00D	2.900,00	0,00	7.297,00 D
3.1.1.001.00090	Aviso Prévio	3.094,27D	0,00	0,00	3.094,27 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.384,58D	139,87	0,00	1.524,45 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	923,76D	139,87	0,00	1.063,63 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	460,82D	0,00	0,00	460,82 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	901,62D	43,93	0,00	945,55 D
3.1.1.005.00003	I.S.S.Q.N.	7,79D	0,00	0,00	7,79 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	681,81D	39,62	0,00	721,43 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	212,02D	4,31	0,00	216,33 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	708.004,29D	110.617,01	0,00	818.621,30 D
3.1.1.006.00001	Salários	69.479,97D	8.741,35	0,00	78.221,32 D
3.1.1.006.00002	Férias	4.422,40D	0,00	0,00	4.422,40 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	1.344,28D	0,00	0,00	1.344,28 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	16.542,49D	699,29	0,00	17.241,78 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	89.273,95D	13.605,05	0,00	102.879,00 D
3.1.1.006.00007	Despesas de Viagens e Estadias	137,20D	0,00	0,00	137,20 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	11.630,08D	1.191,49	0,00	12.821,57 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	243.940,66D	37.993,79	0,00	281.934,45 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	2.395,00D	1.208,00	0,00	3.603,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	6.404,98D	898,00	0,00	7.302,98 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	30.800,00D	4.400,00	0,00	35.200,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	31.703,04D	4.384,49	0,00	36.087,53 D
3.1.1.006.00015	Aviso Prévio	3.918,67D	0,00	0,00	3.918,67 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	8.964,33D	2.232,83	0,00	11.197,16 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	106.575,56D	19.056,31	0,00	125.631,87 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	14.976,64D	6.125,38	0,00	21.102,02 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	18.731,90D	2.649,66	0,00	21.381,56 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	3.307,54D	2.838,30	0,00	6.145,84 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.104,60D	600,00	0,00	4.704,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	3.896,08D	1.253,74	0,00	5.149,82 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	5.688,26D	1.032,46	0,00	6.720,72 D
3.1.1.006.00026	Descanso Semanal Remunerado	52,05D	0,00	0,00	52,05 D
3.1.1.006.00027	Adicional Noturno	413,76D	0,00	0,00	413,76 D
3.1.1.006.00029	Horas Extras	284,27D	0,00	0,00	284,27 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	2.256,12D	405,41	0,00	2.661,53 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	3.418,98D	0,00	0,00	3.418,98 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	3.911,87D	380,83	0,00	4.292,70 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	1.136,04D	320,63	0,00	1.456,67 D
3.1.1.006.00035	Despesas de Cartório	78,45D	0,00	0,00	78,45 D
3.1.1.006.00036	I.P.V.A.	943,12D	0,00	0,00	943,12 D
3.1.1.006.00037	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	14.272,00D	0,00	0,00	14.272,00 D
4	RECEITAS	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.039,61C	0,00	525,96	4.565,57 C
4.1.1.004.00002	Descontos Obtidos	63,44C	0,00	0,00	63,44 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	3.976,17C	0,00	525,96	4.502,13 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.846,53C	0,00	136.805,29	1.197.651,82 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	21.136,00C	0,00	2.175,00	23.311,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	70.108,70C	0,00	0,00	70.108,70 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	3.683,00C	0,00	0,00	3.683,00 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Página: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77 C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaí	362.475,65C	0,00	16.430,00	378.905,65 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	601.737,41C	0,00	118.200,29	719.937,70 C
ATIVO		253.408,19D	198.142,58	222.730,80	228.819,97D
PASSIVO		242.967,25C	18.016,22	17.224,27	242.175,30C
DESPESA		1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72D
RECEITA		1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Prejuízo

13.355,33

MOGI MIRIM, 31 de agosto de 2023.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

José Luiz Russo
JOSE LUIZ RUSSO
TC CRC: 084863

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Conta: 46.081-8

Aguai– Termo de Colaboração nº 03/2023

Setembro/2023



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 46.081-8 - SETEMBRO/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\$
30/09/2023	NF 78	CRIS MODAS	MATERIAL CONSUMO	R\$ 998,90
Sub-Total				R\$ 998,90

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\$
11/09/2023	NFS-e 695	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 10.000,00
11/09/2023	NFS-e 700	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 1.470,00
11/09/2023	NFS-e 699	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 3.950,00
Sub-Total				R\$ 15.420,00

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\$ -

OUTROS AJUSTES

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

TOTAL**R\$ 16.418,90****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, 02 de outubro de 2023

Documento assinado digitalmente



RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 04/10/2023 11:31:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352509595548381
25/09/2023 10:06:52

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO	7.B6E.8A0.5A2.EC9.757
------------------	-----------------------

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

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000695 - E

Autenticidade
FAC4-ABZL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **09/09/2023 07:28:12**
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.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Implantar e implantar oficinas para o público do FSS .
Termo de Colaboração nº 03/2023 - SCFV
Período de 05 de agosto a 05 de setembro de 2023.

Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta:9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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

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
10.000,00	0,00	10.000,00	4,1300%	413,00	10.000,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352509595548381
25/09/2023 10:07:02

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	1.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO	4.3D1.393.519.DBE.1C4
------------------	-----------------------

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

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000700 - E

Autenticidade
JV62-2313

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **09/09/2023 07:35:46**
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.....: **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 02 de agosto de 2023 a 02 de julho de 2023;

Deposito em conta corrente
Agência: 6542-0
Conta: 99287

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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
1.470,00	0,00	1.470,00	4,1300%	60,71	1.470,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352509595548381
25/09/2023 10:07:14

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:45
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	3.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.081

=====

NR. AUTENTICACAO	7.157.257.89D.B7B.A53
------------------	-----------------------

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

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000699 - E

Autenticidade
6J0I-2LMK

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **09/09/2023 07:34:33**
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.....: **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 02 de agosto de 2023 a 02 de julho de 2023.

Deposito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Municipal
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

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
3.950,00	0,00	3.950,00	4,1300%	163,14	3.950,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.08
0578900578 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230928121802454732663
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 998,90
DATA: 28/09/2023 - 09:20:26
DESCRICAO: No 000000078

PAGO PARA: Cris Modas
CNPJ: 8.028.058/0001-55
CHAVE PIX: 08028058000155
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000680946
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 09:20:27

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: C.573.68D.37E.476.889

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 Municipal
Prefeitura Municipal de Aguai

NF-e
 Nº 000000078
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
***** CRIS MODAS ****
 RUA TREZE DE MAIO, 1111 - PQ MIGUELITO - CEP:13860-000 - AGUAI - SP
 TEL: (19)3652-6805

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000000078 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0908 0280 5800 0155 5500 1000 0000 7810 0086 6027

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 152080780118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 08.028.058/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231621068038 27/09/2023 14:27:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO
MOJI MIRIM

BAIRRO / DISTRITO
VILA PICHATELLI

UF
SP

CNPJ / CPF
 05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO
 27/09/2023

CEP
 13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/09/2023

HORA DA SAÍDA
 14:26:57

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	269,44	998,90
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	998,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ISENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1504	TNT 40G/M2 50XL 1,4M 100% POLIPROPILENO SANTA FE	56031290	0102	5102	PC	50,00	2,75	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	LINHA ANNE	52071000	0102	5102	PC	6,00	22,90	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	AGULHA CROCHE METAL 05 CIRCULO	76169900	0102	5102	PC	8,00	3,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594	KIT DE PANO PRATO P/USO DOMESTICO 3 PECAS	63025100	0102	5102	PC	10,00	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7596	TECIDO SACARIA OBER	52082300	0102	5102	MM	10,00	9,20	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7681	TERMOCOLANTE FIORELLA 45 CMLARG	56039390	0102	5102	MM	5,00	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8722	TECIDO CETIN COLORIDO TEMAS	54075210	0102	5102	M	15,00	13,90	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8737	ELASTICO BRANCO 34MM ZANOT	58062000	0102	5102	MM	30,00	1,85	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGULHA DE MAO NIQUELADA 03 LULI	84523000	0102	5102	PC	20,00	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECIDO ETAMINE CIRCULO BRANCO	52085200	0102	5102	M	3,00	31,90	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TERMO DE COLABORACAO 07/2018.

RESERVADO AO FISCO