



Centro Comunitário BADI

Ofício nº 46/2023

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigilância Socioassistencial

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 de **Janeiro de 2023**, referente ao **Termo de Colaboração nº 03.02.2020** - conta: 41.115-9 – Municipal.

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

13 de fevereiro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 14/02/2023 10:15:29-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

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



Centro Comunitário BADI

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

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

OBJETO DA PARCERIA: 1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, conforme Plano de Trabalho apresentado e analisado pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 41.115-9

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2020	19/12/2019	19/12/2019 à 19/12/2020	R\$ 60.000,00
Aditivo 01.2020	18/12/2020	19/12/2020 à 19/12/2021	R\$ 60.000,00
Aditivo 02.2020	22/12/2021	19/12/2021 à 19/12/2022	R\$ 60.000,00

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.047,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.047,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.047,15

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 mês de janeiro/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 AS 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.418,62	R\$ -	R\$ 1.418,62	R\$ 1.418,62	R\$ 1.418,62	
COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 161,63	R\$ -	R\$ 161,63	R\$ 161,63	R\$ 161,63	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 3.580,25	R\$ -	R\$ 3.580,25	R\$ 3.580,25	R\$ 3.580,25	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.047,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.580,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.466,90

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

Local e data: Mogi Mirim, 24 de fevereiro de 2023.

Rita de Cássia Muniz
Presidente Centro Comunitário BADI



Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 27/02/2023 12:31:15 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Termo de Colaboração nº 03.02.2020

Conta: 41.115-9 Recurso Municipal

Referente ao mês de Janeiro/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010919424178019
01/02/2023 09:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.047,15 C
02/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 16:02 Ana Carolina de Macedo	10.201	1.440,00 D	4.607,15 C
03/01/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:31 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	360,00 D	
03/01/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:31 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.048.408	161,63 D	
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	10.301	619,79 D	3.465,73 C
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	10.501	798,83 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO MANAH	10.502	200,00 D	2.466,90 C
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 014209361000157 FUNDO MUNICIP	11.901	2.466,90 D	0,00 C
31/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPAL	265.963.978	915,00 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			915,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338010919424178020
01/02/2023 09:30:38**Cliente**

Agência 578-9
Conta 41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3320215587142431
02/01/2023 16:02:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.44
0578900578 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230102185628980732036
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.440,00
DATA: 02/01/2023 - 16:02:19
DESCRICAO: pagamento nota fiscal n 046 - E - Ser
vicos prestados referente ao mes de de
zembro/2022

PAGO PARA: Ana Carolina Macedo
CPF: ***.541.738-**
CHAVE PIX: 41454173807
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000919038505
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/01/2023 - 16:02:20
=====

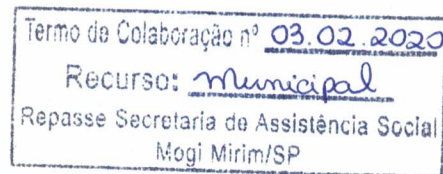
DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: B.EA9.CAF.52B.07B.532
=====

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 CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000046 - E

Autenticidade
GJ02-CVEO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 28/12/2022 09:44:54
Competência (Serv.): 12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Assistente Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Referente ao mês de Dezembro de 2022

Base de Calculo INSS R\$ 1.800,00 x 20 %
Retenção INSS R\$ 360,00
Valor Líquido a ReceberR\$ 1.440,00

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal
Ag: 0323
Op: 013
Conta Poupança: 00014600-3

Número de Inscrição PIS/NIT - 203.73086.29-0

Termo de Colaboração nº 03.02.2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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.
- ISS Fixo

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
360,00	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
1.800,00	0,00	1.800,00	-	-	1.440,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3310212419907881
02/02/2023 12:53:30

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:17
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115
=====

NR. AUTENTICACAO	0.804.832.DBE.2AF.868
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03.02.2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3310212419907881
02/02/2023 12:53:20

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:17
057800578 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

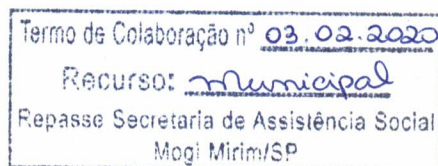
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.048.408
VALOR TOTAL	161,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115
=====

NR. AUTENTICACAO	3.DC4.9FA.C3A.8C7.D85
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3310212419907881
02/02/2023 12:53:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.48
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

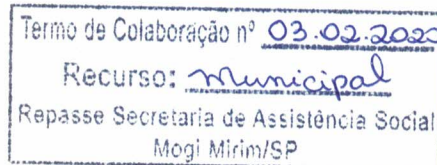
=====

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\$ 619,79
DEBITO EM: 03/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 1.C01.B02.CA0.DE9.8B8



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.453
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800170 - Fone/Fax: 1938621556	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.453 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1204 0848 7800 0103 5500 1000 0004 5315 0400 0107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERACDORIAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221743341705 - 13/12/2022 12:22	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		56.868.280/0001-09	13/12/2022
ENDEREÇO ADIB CHAIB, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO PICHATELLI	CEP 13800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	619,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,79

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CHANTILLY AMELIA 200G	21069090	0102	5102	UN	5,0000	6,4900	32,45					
02	LEITE JUSSARA 1L	04012010	0102	5102	UN	5,0000	4,8900	24,45					
03	OVOS BREGANTIN	19021100	0102	5102	UN	3,0000	10,9900	32,97					
04	CAFÉ PRIMAVERA	21011110	0102	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98					
05	PÃO DE FORMA PANCO 500G	19059010	0102	5102	UN	5,0000	7,8900	39,45					
06	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0102	5102	UN	3,0000	4,6900	14,07					
07	FERMENTO KG	21023000	0102	5102	KG	1,0000	10,9900	10,99					
08	MAIONESE QUERO 500GR	21039011	0102	5102	UN	2,0000	4,1900	8,38					
09	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	0102	5102	KG	1,0000	29,9900	29,99					
10	SUCO EM PÓ	21069010	0102	5102	UN	5,0000	3,6900	18,45					
11	BOLACHA RECHEADA 140GR	19053100	0102	5102	UN	12,0000	2,2900	27,48					
12	SUCO SHEFA 200ML	20098990	0102	5102	UN	20,0000	1,5900	31,80					
13	TODDYNHO 200ML	22029900	0102	5102	UN	15,0000	2,3900	35,85					
14	BOLO PANCO MINI 2UN	19059090	0102	5102	UN	30,0000	3,2900	98,70					
15	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	11010010	0102	5102	UN	5,0000	5,1900	25,95					
16	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	0102	5102	UN	10,0000	4,8900	48,90					
17	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO	16041410	0102	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98					
18	BOLACHA WAFER RENATA 115G	19053200	0102	5102	UN	6,0000	2,2900	13,74					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO 
--	--

**SUPERMERCADO SAO JOAO
LTDA EPP**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.453

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1204 0848 7800 0103 5500 1000 0004 5315 0400 0107

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221743341705 - 13/12/2022 12:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERACDORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	0,8000	27,4375	21,95					
20	BISNAGUINHA PANCO	19059090	0102	5102	UN	5,0000	7,2900	36,45					
21	GELATINA APTI	21069029	0102	5102	UN	10,0000	1,7800	17,81					

Termo de Colaboração nº 03.02.2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3370812389731071
08/02/2023 12:48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.48
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

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\$ 798,83
DEBITO EM: 05/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: B.1B1.7FD.162.4F8.3ED

Termo de Colaboração nº 03.02.2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.466
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800170 - Fone/Fax: 1938621556	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0104 0848 7800 0103 5500 1000 0004 6617 8000 0055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.466 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230010688110 - 03/01/2023 16:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.084.878/0001-03
INScrição ESTADUAL 456061045116				

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 56.868.280/0001-09	DATA DA EMISSÃO 03/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI				CEP 13800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ADIB CHAIB, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO PICHATELLI		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mogi Mirim		FONE/FAX		INScrição ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	798,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,83		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO DE FORMA PANCO	19059010	0102	5102	UN	15,0000	7,8900	118,35					
02	BOLACHA RECHEADA PANCO	19053100	0102	5102	UN	15,0000	2,8900	43,35					
03	MAÇA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	14,0000	9,8900	138,46					
04	BANANA NANICA KG	08039000	0102	5102	KG	14,0000	6,5900	92,26					
05	SUCO EM PO PIKO 250GR	21069010	0102	5102	UN	8,0000	4,1900	33,52					
06	MUSSARELA KG	04061010	0102	5102	KG	1,5000	43,9900	65,98					
07	PRESUNTO FRIMESA KG	16024900	0102	5102	KG	1,5000	29,9900	44,98					
08	BISNAGUINHA PANCO	19059090	0102	5102	UN	15,0000	7,8900	118,35					
09	REQUEIJÃO FRIMESA	04061090	0102	5102	UN	12,0000	7,6900	92,28					
10	GELEIA DE MORANGO PREDILECTA	20079910	0102	5102	UN	9,0000	5,7000	51,30					

Termo de Colaboração nº 03.02.2020
 Recurso: Municipal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP

CÁLCULO DO ISSQN	INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLABORAÇÃO N:03.02.2020	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3310212419907881
02/02/2023 12:52:51

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:47
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790224099000000024135007387307592470000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	10.502
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.278.122.8D7.8DD.DCC
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

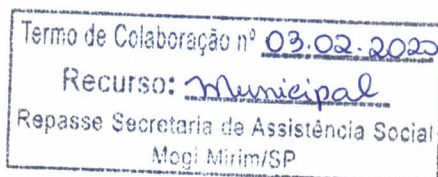
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/01/2023 Valor total: R\$ 200,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e
Nº 000.001.246
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
JARDIM SCOMPARIM 13806-635
MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

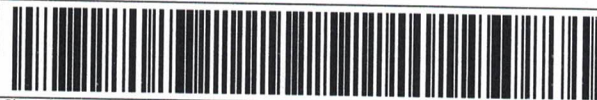
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.001.246

Série 002

Folha 1/1



Chave de acesso

3523 0107 5907 7700 0100 5500 2000 0012 4614 1394 8810

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

Natureza da operação

VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135230003866326 - 02/01/2023 14:10:49

Inscrição estadual

456128060110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.590.777/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ

05.686.828/0001-69

Data da emissão

02/01/2023

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

02/01/2023

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

14:10:49

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor
001	31/01/2023	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	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	200,00
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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	50,126	3,99	200,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 306505, 310636

Reservado ao fisco

Termo de Colaboração nº 03.02.2023
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3382010245926921
20/01/2023 10:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.32
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM

CONTA: 127-4

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 14.209.361/0001-57

VALOR: R\$ 2.466,90

DEBITO EM: 19/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: A.888.832.498.07D.673



Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.