

Conta nº 48.408-3

Mogi Mirim

Recurso Municipal

Referente ao mês de abril de 2023

Termo de Colaboração nº 09.02.2020

Visualizar Pix agrupadosG333020916444728018
02/05/2023 09:22:12**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	3.000,00 D	
				03/04 13:10 Ana Carolina de Macedo			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	1.920,00 D	
				03/04 13:10 VICTORIA URBINI			
03/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.920,00 C	0,00 C
05/04/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	195,52 D	
				05/04 15:57 LORENA RIVERA DE FERREIR			
05/04/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.578.510.046.531	1.552,14 D	
				05/04 15:57 LORENA RIVERA DE FERREIR			
05/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.747,66 C	0,00 C
06/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	480,00 D	
				06/04 15:13 CENTRO COMUNITARIO BADI			
06/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	480,00 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.237.128	12.500,00 C	12.500,00 C
				104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPAL			
14/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	480,00 D	
				14/04 09:01 CENTRO COMUNITARIO BADI			
14/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	480,00 D	
				14/04 09:01 CENTRO COMUNITARIO BADI			
14/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.023.584	1.920,00 D	9.620,00 C
				14/04 09:01 RITA DE CASSIA BENEDITO			
17/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	132,04 D	
				17/04 10:36 CENTRO COMUNITARIO BADI			
17/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	134,73 D	
				17/04 10:36 CENTRO COMUNITARIO BADI			
17/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	390,00 D	8.963,23 C
				17/04 10:48 IRMAOS VIDOLIN COM DE PROD			
18/04/2023		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	8.963,23 D	0,00 C
25/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.007.698	550,00 D	
				25/04 09:31 KATIA DE CASSIA DA SILVA			
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	348,67 D	
				341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM			
25/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	898,67 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.598,43			740,211297		
03/04/2023	RESGATE	4.920,00	0,38	6,76	479,778413	10,269615869	260,432884
	Aplicação 28/03/2023	4.920,00	0,38	6,76	479,778413		
05/04/2023	RESGATE	1.747,66	0,27	3,29	170,377214	10,278487105	90,055670
	Aplicação 28/03/2023	1.747,66	0,27	3,29	170,377214		
06/04/2023	RESGATE	480,00	0,09	1,01	46,785888	10,283015238	43,269782
	Aplicação 28/03/2023	480,00	0,09	1,01	46,785888		
18/04/2023	APLICAÇÃO	8.963,23			869,021485	10,314163862	912,291267
25/04/2023	RESGATE	898,67	0,77	0,79	87,130107	10,332019884	825,161160
	Aplicação 28/03/2023	446,13	0,73	0,20	43,269782		
	Aplicação 18/04/2023	452,54	0,04	0,59	43,860325		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.536,67			825,161160		825,161160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.598,43
APLICAÇÕES (+)	8.963,23
RESGATES (-)	8.046,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,51
IOF (-)	11,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,34
SALDO ATUAL =	8.536,67

Valor da Cota

31/03/2023	10,265212727
28/04/2023	10,345455889

Rentabilidade

No mês	0,7816
No ano	3,5543
Últimos 12 meses	11,1958

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.46
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230403160417775670447
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 3.000,00
DATA: 03/04/2023 - 13:10:14
DESCRICAO: Pagamento NF n 00053-E

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 13:10:15

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 1.414.780.847.AF3.EBA

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: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000053 - E

Autenticidade
I17W-NMCY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **31/03/2023 10:29:44**
Competência (Serv.): **03/2023**

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.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Coordenadora do Serviço de Medidas Socioeducativas - Março de 2023

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

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\$)
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
3.000,00	0,00	3.000,00	-	-	3.000,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.37
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230403160335473331708
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.920,00
DATA: 03/04/2023 - 13:10:25
DESCRICAO: Pagamento NF n 00015-E

PAGO PARA: Victoria Urbini
CPF: ***.959.678-**
CHAVE PIX: 44495967819
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0578 - CONTA: 0000000005100431217
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 13:10:25

=====

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: A.B61.A0E.30A.A94.81E

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: JC524435 SELMAC ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000015 - E

Autenticidade
K6K2-88F5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **31/03/2023 10:24:46**
Competência (Serv.): **03/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **Victoria Urbini**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **444.959.678-19** IM: **39166** IE: Fone:**19983719608**
Endereço.....: **Praça Floriano Peixoto,80 apto 103 - CEP:13800187**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **vick.urbini2@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

Serviço Prestado como Assistente Social no Serviço de Medidas Socioeducativas - Março de 2023

Base de Cálculo INSS R\$ 2.400,00 x 20 %
Retenção INSS R\$ 480,00
Valor Líquido a Receber R\$ 1.920,00

Dados Bancários
Banco do Brasil
Ag: 0578-9
Conta Corrente: 50.186-7

Número de Inscrição PIS: 206.94464.33-8

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\$)
480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.400,00	0,00	2.400,00	-	-	1.920,00

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:01
 057800578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
 NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531
 VALOR TOTAL 195,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6

VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

NR. AUTENTICACAO 3.893.C5E.A30.EB2.A64

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

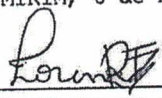
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, LORENA RIVERA DE FERREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 88406, série 411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Março/2023 no valor de R\$ 195.52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Abril de 2023.


 LORENA RIVERA DE FERREIRA

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:01
057800578 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531
VALOR TOTAL 1.552,14

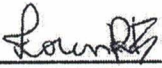
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

NR.AUTENTICACAO A.49E.CAD.FEF.92A.770

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Março/2023	
76 LORENA RIVERA DE FERREIRA				Folha 1	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CBO: 411005			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.684,18	132,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.684,18	132,04	
			Total Liquido	1.552,14	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.684,18	1.684,18	1.684,18	134,73	1.684,18	*****
Recebi a importância líquida acima discriminado.					
			06 / 04 / 2023		
Assinatura			Data		

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:47
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E04.179.197.895.862
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ

*Pagamento Parcial
INSS
Rita*

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:47
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	C. B48.0D2.5DF.915.9B2
------------------	------------------------

*Pagamento Parcial
INSS - Vitova*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.04
0578900578 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras : 85880000036-9 53590385231-9
10071623102-2 82664871833-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2023
Numero do Documento 07.16.23102.8266487-1
Valor Total 3.653,59
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 0.003.0C2.9C6.07B.222

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

Pagamento Parcial
Vitória - R\$ 480,00
Rita - R\$ 480,00
Lourna - R\$ 132,00



CNPJ
05.686.828/0001-69

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO BADI

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23102.8266487-1

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000125569908

Valor Total do Documento
3.653,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	974,93			974,93
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.678,66			2.678,66
Totais		3.653,59			3.653,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000036 9 53590385231 9 10071623102 2 82664871833 0

CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.23102.8266487-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.653,59

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:33
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6E5.682.5EB.4F5.C91
------------------	-----------------------

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:46
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.652.000.023.584
VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA DE CASSIA BENEDITO
AGENCIA: 6652-4 CONTA: 23.584-9
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====
NR. AUTENTICACAO 5.EF4.4DD.AF9.005.C27

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000015 - E

Autenticidade
UF2S-A0E7

Data de Emissão
31/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RITA DE CASSIA BENEDITO
CPF/CNPJ: 120.756.838-40 **IM:** 325281 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA ANTENOR BENEDITO DA CUNHA,611,JARDIM CRISTINA - CEP : 13843370
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** psicoritabenedito@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITÁRIO BADI
CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69 **IM:** **IE:** **Fone:** (19)38623341
Endereço: AVENIDA PROFº. ADIB CHAIB,1000,ATERRADO - CEP : 13801300
Município: MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Psicóloga no Serviço de Medida Socioeducativa - Março de 2023

Base de Calculo INSS R\$ 2.400,00 x 20 %
Retenção INSS R\$ 480,00
Valor Liquido a ReceberR\$ 1.920,00

Dados Bancários
Bando do Brasil
Ag: 6652-4
Conta Corrente: 23584-9

Número de Inscrição NIT - 122.79600.98-8
Serviço realizado em : Avenida: Profº Adib Chaib, Nº 1000 Aterrado

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
416 - Psicologia.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
2.400,00

Aliquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:52
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	132,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408
=====

NR. AUTENTICACAO	A.4D3.322.45F.88E.ACC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Pagto Parcial INSS
Lorena*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.08
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000036-9 53590385231-9
10071623102-2 82664871833-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/04/2023
Numero do Documento 07.16.23102.8266487-1
Valor Total 3.653,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 0.003.0C2.9C6.07B.222

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

*Pagamento parcial INSS
Lorena R\$ 132,04*



CNPJ 05.686.828/0001-69	Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI	Pagar este documento até 20/04/2023	
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23102.8266487-1	Valor Total do Documento 3.653,59
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125569908			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	974,93			974,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.678,66			2.678,66
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		3.653,59			3.653,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000036 9 53590385231 9 10071623102 2 82664871833 0

CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Número: 07.16.23102.8266487-1
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 3.653,59



Referencia mai/23

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

CENTRO COMUNITARIO BADI

EMPRESA

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 40,52	R\$ 43,22	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
90	LAESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20828185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 113,08	R\$ 117,88	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
93	MARIA VITORIA BORDIN PEREIRA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	14879359358
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,97	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.473,46	R\$ 44,19	RESCISÃO	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
			R\$ 768,85	R\$ 738,16	R\$ -				

Termo de COLABORAÇÃO Nº 02/2023 Criança Feliz

80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.515,54	R\$ 116,86	R\$ 121,24	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
----	------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-----------	-------------

Termo de Colaboração nº 03/2022 - Casa Lar BADI

85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.706,31	R\$ 136,64	R\$ 138,82	R\$ -	AGUAI	CUIDADORA I	16023078142
----	----------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-------------	-------------

Termo de Colaboração MSE

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 40,52	R\$ 43,22	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.473,46	R\$ 44,19	RESCISÃO	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472

Termo de Colaboração : Visita Domiciliar

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 132,04	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0052-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0010-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0003-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0008-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0015-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
0006-E	R\$ 293,33	R\$ 58,66	R\$ -	R\$ 234,67
0015-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
				R\$ 7.514,67



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:52
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	134,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408
=====

NR.AUTENTICACAO	C.EE3.738.3AC.796.576
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Pago Parcial FGTS
Lorena*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.29
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000011-9 32970179230-0
40767505080-7 56868280001-6
Data do pagamento 05/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 1.132,97
Valor Total 1.132,97
=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 3.92A.8E3.22D.CDF.EAC

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

*Pagamento Parcial
Lorena R\$ 934,73*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 20:40:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.162,21	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.132,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.132,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000119 329701792300 407675050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 20:40:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.162,21	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.132,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.132,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000119 329701792300 407675050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Referencia mar/23

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

CENTRO COMUNITARIO BADI

EMPRESA

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 40,52	R\$ 43,22	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 113,08	R\$ 117,88	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
93	MARIA VITORIA BORDIN PEREIRA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	148793359358
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,97	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.473,46	R\$ 44,19	RESCISÃO	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVEENTE	12275836472
			R\$ 768,85	R\$ 738,16	R\$ -				

Termo de COLABORAÇÃO N° 02/2023 Criança Feliz

80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.515,54	R\$ 116,86	R\$ 121,24	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
----	------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-----------	-------------

Termo de Colaboração n° 03/2022 - Casa Lar BADI

85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.706,31	R\$ 136,64	R\$ 138,82	R\$ -	AGUIA	CUIDADORA I	16023078142
----	----------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-------------	-------------

Termo de Colaboração MSE

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 40,52	R\$ 43,22	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.473,46	R\$ 44,19	RESCISÃO	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVEENTE	12275836472

Termo de Colaboração : Visita Domiciliar

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 132,04	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0052-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0010-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0003-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0008-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0015-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
0006-E	R\$ 293,33	R\$ 58,66	R\$ -	R\$ 234,67
0015-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
TOTAL	R\$ 2.678,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.514,67



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.31
0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230417133937528636443
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 390,00
DATA: 17/04/2023 - 10:48:16
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal n 7756

PAGO PARA: Irmaos Vidolin Com de Prod Eletro-El
CNPJ: 10.198.103/0001-61
CHAVE PIX: 10198103000161
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000003456501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2023 - 10:48:18

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF6.FE3.396.A70.853

=====

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.

RECEBEMOS DE IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7756 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA Rua Coronel Leitao, 294 Centro - 13800-040 Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 3022-1990	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 7756 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230310198103000161550010000077561480638090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230488084015
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456161670112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.198.103/0001-61

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APOIO PLUS CONSULTORIA		27.462.499/0001-05	31/03/2023
ENDEREÇO Rua Professor Antonio Galvao Coutrin, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13800-019
MUNICÍPIO Mogi Mirim	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76	0,00	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000045	HD SSD 480GB CRUCIAL	85235190	2102	5405	UN	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:39
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.007.698
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA DE CASSIA DA SILVA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 7.698-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO B.43D.9FB.A6A.978.7D9

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000364 - E

Autenticidade
LXBO-4CU4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **19/04/2023 20:26:15**
Competência (Serv.): **04/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **KATIA DE CASSIA DA SILVA 35412479839**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **19.076.250/0001-33** IM: **28057** IE: Fone:
Endereço.....: **DOS SABIÁS ,759 - CEP:13804818**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: SP Email: **sempre_presentes@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.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Jardinagem.

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

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

Situação de Tributação
Tributação Específica MEI
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

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
550,00	0,00	550,00	-	-	550,00

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.31
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 69.566-1


FAVORECIDO: COMERCIAL LIMAVI LTDA
CPF/CNPJ: 60.592.516/0001-02 348,67
VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 8.1ED.9E6.A4B.658.704

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 348,67	NF-e Nº: 000.029.236 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	

Comercial Limavi Ltda ME Rua Caiapo, 42 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624691 CEP: 13800100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.029.236 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0360 5925 1600 0102 5500 2000 0292 3616 5944 4443
		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 COM SUB. TRIB./VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230319311638 - 02/03/2023 08:26:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.592.516/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	02/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/03/2023
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:25:51

FATURA
Número: 29236 Valor Original: 348,67 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 348,67

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,67		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 348,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume	MARCA Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
90	PAPEL HIG. NEVE F DUPLA 30 MTS C/ 16 ROLOS	48181000	0 500	5405	PCT	1,0000	31,90000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	LA DE ACO BOM BRIL 60 GRS	73231000	0 500	5405	PCT	1,0000	2,90000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	SABAO EM PO OMO 800 GRS	34025000	0 102	5102	CX	1,0000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	SANOL LIMPA INOX 500 ML	34023990	0 500	5405	FCO	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	LIMPADOR PERFUMADO CASA E PERFUME 2 LITROS	34025000	0 500	5405	FCO	1,0000	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	LUSTRA MOVEIS PEROBA 500 ML	34052000	0 102	5102	FCO	1,0000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	DETERGENTE IPE 500 ML	34025000	0 500	5405	FCO	3,0000	2,25000	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	AMACIANTE CONFORT PURO CUIDADO CONCENTRADO 500 ML	38099190	0 500	5405	FCO	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	SABAO LIQUIDO BRILHANTE AZUL LIMP TOTAL 3 LTS	34025000	0 500	5405	GL	1,0000	36,90000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	OLEO DE PEROBA KING 200 ML	27101999	0 102	5102	FCO	1,0000	21,90000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CLORO LIQUIDO BARBAREX 5 LTS	38089429	0 102	5102	GL	1,0000	17,00000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	SABAO LIQUIDO BARBAREX 5 LTS	34025000	0 500	5405	GL	1,0000	22,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	LIMPADOR VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500 ML	34025000	0 500	5405	FCO	2,0000	4,95000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AEROSOL ULTRAFESH 360 ML	33074900	0 102	5102	FCO	1,0000	12,92000	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	PRENDEDOR MADEIRA 12 UNID	96039000	0 102	5102	PC	2,0000	3,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	SACO LIXO PRETO 100 LTS C/ 10 UNID.	39232190	0 500	5405	PCT	3,0000	14,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	SACO LIXO ALMOFADA 30 LTS COM 10 UNID	39232190	0 500	5405	PCT	3,0000	5,50000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	ESPONJA MAGICA SANTA MARIA	39249000	0 500	5405	UNID	1,0000	6,90000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 16/03/2023, Valor: 348,67 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ME1: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

