

Conta nº 48.408-3

Mogi Mirim

Recurso Municipal

Referente ao mês de maio de 2023

**Termo de Colaboração nº
09.02/2020**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116405567511
01/06/2023 17:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 48408-3CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0578	99015 470 Transferência enviada 05/05 14:34 VICTORIA URBINI	550.578.000.050.186	1.920,00 D	
05/05/2023		0578	99015 120 Transferido para Poupança 05/05 14:34 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	1.552,14 D	
05/05/2023		0578	99015 120 Transferido para Poupança 05/05 14:34 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	195,52 D	
05/05/2023		0578	99015 470 Transferência enviada 05/05 14:34 RITA DE CASSIA BENEDITO	556.652.000.023.584	1.920,00 D	
05/05/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	5.587,66 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA	283.528.231	12.500,00 C	
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M	51.001	3.000,00 D	9.500,00 C
17/05/2023		0000	13049 345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	9.500,00 D	0,00 C
22/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 22/05 11:35 AUTO POSTO MANAH DE MOGI M	52.201	100,00 D	
22/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 22/05 11:36 COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	52.202	375,00 D	
22/05/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	475,00 C	0,00 C
25/05/2023		0578	99015 470 Transferência enviada 25/05 11:02 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	480,00 D	
25/05/2023		0578	99015 470 Transferência enviada 25/05 11:02 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	132,04 D	
25/05/2023		0578	99015 470 Transferência enviada 25/05 11:02 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	134,73 D	
25/05/2023		0578	99015 470 Transferência enviada 25/05 11:02 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	480,00 D	
25/05/2023		0578	99015 470 Transferência enviada 25/05 11:02 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	480,00 D	
25/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO MANAH	52.501	159,40 D	
25/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM	52.502	345,87 D	
25/05/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	2.212,04 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/05 15:39 LIVRARIA E PAPELARIA BRASI	53.101	264,43 D	
31/05/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	264,43 C	
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116405567511
01/06/2023 17:02:47

Cliente	
Agência	578-9
Conta	48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.536,67				825,161160		
05/05/2023	RESGATE	5.587,66	3,40		11,41	540,607555	10,363284696	284,553605
	Aplicação 18/04/2023	5.587,66	3,40		11,41	540,607555		
17/05/2023	APLICAÇÃO	9.500,00				913,534863	10,399165239	1.198,088468
22/05/2023	RESGATE	475,00	1,01			45,713505	10,412896608	1.152,374963
	Aplicação 18/04/2023	475,00	1,01			45,713505		
25/05/2023	RESGATE	2.212,04	5,35			212,677816	10,426052162	939,697147
	Aplicação 18/04/2023	2.212,04	5,35			212,677816		
31/05/2023	RESGATE	264,43	0,07			25,325256	10,444119305	914,371891
	Aplicação 18/04/2023	264,43	0,07			25,325256		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		4,54			0,434694	10,444119305	913,937197
	Aplicação 18/04/2023		0,68			0,065108		
	Aplicação 17/05/2023		3,86			0,369586		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.545,27				913,937197		913,937197

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.536,67
APLICAÇÕES (+)	9.500,00
RESGATES (-)	8.539,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,37
IOF (-)	11,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,73
SALDO ATUAL =	9.545,27

Valor da Cota	
28/04/2023	10,345455889
31/05/2023	10,444119305

Rentabilidade	
No mês	0,9536
No ano	4,5419
Últimos 12 meses	11,3095

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:09:00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:54
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.050.186
VALOR TOTAL	1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTORIA URBINI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.186-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408
=====

NR.AUTENTICACAO	5.0E2.BD2.D5C.E89.1DE
-----------------	-----------------------

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000016 - E

Autenticidade
2TWH-PKJ2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **28/04/2023 10:08:38**

Competência (Serv.): **04/2023**



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 - Abril 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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:07:5205/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:54
057800578 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

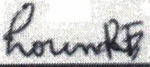
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
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 2.EEB.972.F1C.A53.B0D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

COMUNITARIO BADI DA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 J.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
LORENA RIVERA DE FERREIRA		CBO: 411005		Folha 1	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.684,18		
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,04	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.684,18	132,04	
			Total Líquido	1.552,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.684,18		1.684,18	1.684,18	134,73	1.684,18
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05 / 05 / 2023 Data		



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:54
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
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 9.D33.DEE.1CE.767.5B8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

MOGI MIRIM, 5 de Maio de 2023.


LORENA RIVERA DE FERREIRA

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**G3380213395202261
02/06/2023 14:08:48

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:54
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	05/05/2023
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	3.5F4.CDE.196.BFB.3FA
-----------------	-----------------------

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



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

Número da Nota - Série
00000000016 - E
Autenticidade
KGAP-6YCB
Data de Emissão
28/04/2023

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 BADÍ
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 - Abril 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**G3380213395202261
02/06/2023 14:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.15
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM
CONTA: 14.600-3

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE MACEDO
CPF/CNPJ: 414.541.738-07
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: F.E94.2B4.4ED.3A5.D05

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
642Q-YJ7Z

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **28/04/2023 10:29:11**
Competência (Serv.): **04/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **50.323.084 ANA CAROLINA DE MACEDO**
Nome Fantasia: **50.323.084 ANA CAROLINA DE MACEDO.**
CPF/CNPJ.....: **50.323.084/0001-72** IM: **41274** IE: Fone:**19-99258-5985**
Endereço.....: **RUA JOAO BARON,918 - CEP:13802044**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **anacarinam1995@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 - Abril de 2023

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

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
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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
3.000,00	0,00	3.000,00	-	-	3.000,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:09:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.28
0578900578 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230522143216043102742
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 100,00
DATA: 22/05/2023 - 11:35:22
DESCRICAO: NOTA FISCAL N 00.1402

PAGO PARA: Auto Posto Manah de Mogi Mirim Ltda
CNPJ: 7.590.777/0001-00
CHAVE PIX: 07590777000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000000738735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 11:35:23

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: F.281.7FA.891.02E.521
=====

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 AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 01/02/2023 Valor total: R\$ 100,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e
Nº 000.001.402
Série 002

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

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 000.001.402
Série 002
Folha 3/3



Chave de acesso

3523 0207 5907 7700 0100 5500 2000 0014 0216 2651 3985

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

135230165802188 - 01/02/2023 11:15:56

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

01/02/2023

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

01/02/2023

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

11:15:02

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata

001

Vencimento

03/03/2023

Valor

100,00

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	100,00
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	100,00

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

Cod. 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	25,063	3,99	100,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS- 330612

Reservado ao fisco

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635 - CNPJ: 07.590.777/0001-00

Cliente CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ 05.686.828/0001-69
Tipo fechamento MENSAL 01
Nº da Fatura 000003215
Data da fatura 01/02/2023
Nº boleto 09/00000002481-6
Nº nota fiscal 000001402
Chave acesso 3523 0207 5907 7700 0100 5500 2000 0014
 0216 2651 3985

Vencimento:
03/03/2023

Valor total:
 R\$ **100,00**

Resumo da fatura

Produto	Qtde	Valor
ETANOL COMUM	25,063	100,00



Bradesco

Banco

237-2

23790.22409 90000.000241 81007.387301 4 92780000010000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 03/03/2023	
Beneficiário AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635					CPF/CNPJ 07.590.777/0001-00	Agência / Código beneficiário 0224 / 0073873	
Data do documento 01/02/2023		Nº do documento 592	Espécie documento DM	Aceite N	Data do processamento 01/02/2023		Nosso número 09/00000002481-6
Valor 09		Cobr. com registro	Espécie Real	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 100,00
COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS MORA DE R\$ 0,33 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS VENCIMENTO							
(-) Desconto / abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado							
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69 AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 VILA PICHATELLI CEP 13801-300 - MOGI MIRIM/SP							

Sacador/avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:09:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.40
0578900578 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230522142217053038723
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 375,00
DATA: 22/05/2023 - 11:36:48
DESCRICAO: PAGAMENTO NF N 000.029.939

PAGO PARA: Comercial Limavi Ltda Me
CNPJ: 60.592.516/0001-02
CHAVE PIX: 60592516000102
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000695661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 11:36:50
=====

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 9.83A.1A9.C39.A15.D95
=====

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 Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 375,00	NF-e Nº: 000.029.939 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 - Saída 1 Nº 000.029.939 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0560 5925 1600 0102 5500 2000 0299 3911 7216 5330 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 NO ESTADO/VENDA COM SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230782358610 - 22/05/2023 10:33:07
	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		22/05/2023	
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO		CEP 13801-300	
MUNICÍPIO MOJI MIRIM		FONE/FAX (19) 3862-3341		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:32:42	

FATURA	Número: 29939	Valor Original: 375,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 375,00
---------------	---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		375,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
			0 - Rem.		UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volume	Marca		0,000	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	
244	RODO MADEIRA 60/2	96039000	0 102	5102	UN	2,0000	16,90000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	LIMPA ALUMINIO 500 ML	34025000	0 500	5405	FCO	1,0000	3,90000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	DETERGENTE IPE 500 ML	34025000	0 500	5405	FCO	5,0000	2,30000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	SABAO EM PO AMACITEL 1 KILO	34025000	0 500	5405	PCT	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0 102	5102	GL	3,0000	10,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	PAPEL TOALHA INT. BRANCO PERFPEL COM 1000 FLS	48182000	0 500	5405	FD0	3,0000	12,90000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	ALVEJANTE SEM CLORO 5 LITROS	28289011	0 500	5405	GL	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	LIMPA PEDRAS CRISAGUA 2 LTS	34025000	0 500	5405	GL	1,0000	30,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PAPEL HIG. NEVE F DUPLA 30 MTS C/ 12 ROLOS	48181000	0 500	5405	PCT	4,0000	19,50000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	SANOL LIMPADOR PERFUMADO 1 LITRO	34023990	0 500	5405	FCO	1,0000	7,90000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ESPONJA DUPLA FACE ESFRELUX COM 4 UNID	68053090	0 500	5405	PCT	1,0000	4,90000	4,90	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
237	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200 ML	34052000	0 102	5102	FCO	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	OLEO DE PEROBA KING 200 ML	27101999	0 102	5102	FCO	2,0000	21,90000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	VASSOURA	96031000	0 102	5102	PC	1,0000	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 22/05/2023, Valor: 375,00 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MF1: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:10:31

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:09
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2023

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 F.2CB.FE3.765.D51.432

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:11:07

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:09
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 25/05/2023
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 8.418.AFE.9D0.99A.C63

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

*Pagamento Parcial R\$ 132,04
Rita de Cassia Muniz*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:11:17

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:09
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	25/05/2023
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 3.A30.FA6.A5B.558.A88

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

pagamento buxial FOR
Isolina R. de Lacerda



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:09
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 25/05/2023

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 2.BAD.F83.D0A.634.517

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

*Pagamento parcial INSS
R\$ 480,00
Rita de Cassia*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:10:43

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:09
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	25/05/2023
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	B.F88.372.CA5.FE5.582
------------------	-----------------------

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

*Pagamento parcial R\$55
R\$ 480,00
Vitória Urbino*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:12:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.15
0578900578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000009-0 32300179230-8
50767605080-7 56868280001-6

Data do pagamento 05/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 932,30

Valor Total 932,30

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 2.C08.064.D00.7CD.C55

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

*Pagamento parcial FGTS
R\$ 134,73
Loana Rivea de Lins*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 13:54:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.653,81	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 932,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 932,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000090 323001792308 507676050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 13:54:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.653,81	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 932,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 932,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000090 323001792308 507676050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:12:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.44
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000041-0 55510385231-9
45071623145-1 07467035420-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 25/05/2023

Numero do Documento 07.16.23145.0746703-5

Valor Total 4.155,51

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

DOCUMENTO: 052503

AUTENTICACAO SISBB: 2.175.F6D.DDB.959.BE3

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

Parcial INSS
Rita de Cassia \$ 480,00
Victoria Urbani \$ 480,00

CNPJ
05.686.828/0001-69

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO BADI

Período de Apuração
01/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23145.0746703-5

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

4.155,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	1.021,38	13,48		1.034,86
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	3.080,00	40,65		3.120,65
Totais		4.101,38	54,13		4.155,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000041 0 55510385231 9 45071623145 1 07467035420 5



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.23145.0746703-5
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 4.155,51

Pague com o PIX



Referencia
abril/23

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
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\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
93	MARIA VITORIA BORDIN PEREIRA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 42,65	RESCISÃO	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
			R\$ 592,76	R\$ 558,44					

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
			R\$ 116,86	R\$ 121,24					

Termo de Colaboração nº 03/2022

85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.706,31	R\$ 192,26	RESCISÃO	R\$ -	AGUAI	CUIDADORA I	16023078142
----	----------------------	------------	--------------	------------	----------	-------	-------	-------------	-------------

Termo de Colaboração : Atendimento 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
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

Termo de Colaboração nº 09.2020

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 113,08	R\$ 117,88	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35	ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
47	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
37	LETICIA DA SILVA DRAGONI	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
52	MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48	OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42	RITA DE CASSIA BENEDITO	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
43	VICTORIA URBINI	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
				R\$ 9.120,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:05
057800578 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379022409900000026621007387307493670000015940

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	52.501
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	159,40
VALOR COBRADO	159,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.BA8.F86.61E.BEC.DEB

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 DE CASSIA MUNIZ.

Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/05/2023 Valor total: R\$ 159,40 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP		NF-e Nº 000.001.911 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		
	O-Entrada 1-Saída		Chave de acesso 3523 0507 5907 7700 0100 5500 2000 0019 1112 7442 5500
	Nº 000.001.911 Série 002 Folha 1/1		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 135230660676775 - 02/05/2023 14:07:28	
Inscrição estadual 456128060110	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 07.590.777/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 05.686.828/0001-69	Data da emissão 02/05/2023
Nome / Razão social CENTRO COMUNITARIO BADI		Bairro / Distrito VILA PICHATELLI	CEP 13801-300
Endereço AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000		Fone / Fax	Data da saída 02/05/2023
Município MOGI MIRIM	UF SP	Inscrição estadual	Hora da saída 14:07:28

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata 001	Vencimento 31/05/2023	Valor 159,40

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	159,40
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	159,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta SemFrete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão social		Município	UF	Inscrição estadual		
Endereço						
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	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	39,95	3,99	159,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 423521	Reservado ao fisco
---	--------------------

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635 - CNPJ: 07.590.777/0001-00

Cliente CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ 05.686.828/0001-69
Tipo fechamento MENSAL 01
Nº da Fatura 000003829
Data da fatura 01/05/2023
Nº boleto 09/00000002621-5
Nº nota fiscal 000001911
Chave acesso 3523 0507 5907 7700 0100 5500 2000 0019
 1112 7442 5500

Vencimento:
31/05/2023

Valor total:
R\$ 159,40

Resumo da fatura

Produto	Qtde	Valor
ETANOL COMUM	39,950	159,40


Bradesco Banco **237-2** 23790.22409 90000.000266 21007.387307 4 93670000015940

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 31/05/2023		
Beneficiário AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635				CPF/CNPJ 07.590.777/0001-00		Agência / Código beneficiário 0224 / 0073873	
Data do documento 02/05/2023		Nº do documento 754		Espécie documento DM		Acalite N	
Data do processamento 02/05/2023		Nosso número 09/00000002621-5		(=) Valor do documento 159,40			
Carteira 09 Cobr. com registro		Espécie Real		Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS MORA DE R\$ 0,53 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto / abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69
 AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 VILA PICHATELLI
 CEP 13801-300 - MOGI MIRIM/SP

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:10:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.18
0578900578 SEGUNDA VIA 0008

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

VALOR: R\$ 345,87

DEBITO EM: 25/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052502

AUTENTICACAO SISBB: 1.661.CF0.84C.2D5.93C

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

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 345,87	NF-e Nº: 000.029.966 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI		

Comercial Limavi Ltda ME  Rua Calapo, 42 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624691 CEP: 13800100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.029.966 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0560 5925 1600 0102 5500 2000 0299 6619 0462 8720 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 135230790417903 - 23/05/2023 11:01:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 60.592.516/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 23/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2023
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:00:36

FATURA

Número: 29966	Valor Original: 345,87	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 345,87
---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

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 345,87
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 345,87

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	
411	DETERGENTE BARBAREX 5 LTS	34025000	0 500	5405	GL	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	SABONETE LÍQUIDO HARMONIEX ERVA DOCE 5 LTS	34025000	0 500	5405	GL	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	CLORO GEL 5 LTS	28289011	0 102	5102	GL	2,0000	22,00000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	DESINFETANTE 5 LTS	38089419	0 102	5102	GL	2,0000	10,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	AMACIANTE BARBAREX 5 LTS	38099190	0 500	5405	GL	2,0000	13,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PAPEL HIG. PALOMA F SIMPLES 30 MTS COM 64 ROLOS	48181000	0 500	5405	FD0	1,0000	60,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	LAVA PISO E AZULEJO DONNA	96039000	0 102	5102	UN	1,0000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LIMPA PISOS BARBAREX 5 LTS	34025000	0 500	5405	GL	1,0000	24,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	PANO LIMPEZA XADREZ GG	52082200	0 102	5102	PC	3,0000	8,90000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	LIMPADOR MULTIUSO YPE CLASSICO 500 ML	34025000	0 500	5405	FCO	3,0000	3,90000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	SACO LIXO ALMOFADA 15 LTS COM 20 UNID AZUL	39232190	0 500	5405	PCT	4,0000	5,50000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	VASSOURA NYLON VARREBEM	96039000	0 102	5102	PC	3,0000	12,90000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	PANO MULTIUSO LIMTECH 23 X 40 CM COM 55 FOLHAS	56031290	0 102	5102	ROLO	1,0000	19,77000	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 23/05/2023, Valor: 345,87 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MF1: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3380213395202261
02/06/2023 14:11:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.27
0578900578 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230531175545608033291
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 264,43
DATA: 31/05/2023 - 15:39:11
DESCRICAO: nota fiscal n 0006309

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Brasil
CNPJ: 200.046/0001-54
CHAVE PIX: 00200046000154
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE
AGENCIA: 3207 - CONTA: 0000000000000725005
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 15:39:12

=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 3.CAE.9FE.B57.E19.D59
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0006309
		SÉRIE: 0

 <p>E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME</p> <p>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164 CENTRO MOGI MIRIM-SP CEP: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806 bethgazotto@hotmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>SÉRIE: 0 Nº.: 0006309 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3523 0500 2000 4600 0154 5500 0000 0063 0910 0006 3199</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135230839286791 2023-05-31 10:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
456000357114	00200046000154

DESTINÁRIO/REMETENTE	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
CENTRO COMUNITARIO BADI	CENTRO COMUNITARIO BADI	05.686.828/0001-69
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA EMISSÃO
RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000	ATERRADO	31/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
MOGI MIRIM	19-3862-3341	SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
		31/05/2023

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	264,43	
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	264,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
58206	TESOURA	48202000	500	5102	UND	10,000	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70330326231	CX CANETA BIC C/50 UN	48202000	500	5102	CX	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	PASTA C/ ELASTICO PAPELAO	48202000	500	5102	UND	27,000	2,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911570	COLA BASTAO	48202000	500	5102	UND	1,000	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
TERMO DE COLABORAÇÃO N 09/2020	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 126,76 = 48,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	