

Centro Comunitário BADI

Conta nº 48.408-3

MSE

Mogi Mirim

Referente ao mês de
outubro/2023

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334011025835348045
01/11/2023 10:47:24**Ciente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.735,34 C
04/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 16:55 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	195,52 D	
04/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 16:55 LORENA RIVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	1.552,41 D	14.987,41 C
05/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 05/10 14:33 SOLUTEC SER DEDETIZACAO	556.652.000.002.380	350,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM	100.501	181,05 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM	100.502	82,50 D	14.373,86 C
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:06 SOLUTEC SER DEDETIZACAO	556.652.000.002.380	170,00 D	14.203,86 C
10/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA	304.532.019	8.200,00 C	22.403,86 C
11/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 11/10 16:38 REFRIGERACAO CASTRO EIRE	550.578.000.013.083	500,00 D	21.903,86 C
20/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 20/10 13:18 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	550,00 D	
20/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 20/10 13:18 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	550,00 D	
20/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 20/10 13:18 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	134,73 D	
20/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 20/10 13:18 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	131,77 D	20.537,36 C
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	102.501	356,82 D	20.180,54 C
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 007590777000100 AUTO POSTO MA	102.701	150,00 D	20.030,54 C
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 015025065000169 ESCRITORIO TE	103.001	600,00 D	
30/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	103.002	227,39 D	19.203,15 C
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 060592516000102 COMERCIAL LIM	103.101	247,00 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.956,15 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011025835348046
01/11/2023 10:47:39

Cliente

Agência 578-9
Conta 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.938,19			548,554749		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.987,81			548,554749		548,554749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.938,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,62
SALDO ATUAL =	5.987,81

Valor da Cota

29/09/2023	10,825157984
31/10/2023	10,915618624

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	9,2614
Últimos 12 meses	11,2667

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

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:13
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
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 1.0F0.A36.43E.F52.E7F

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

MOGI MIRIM, 6 de Outubro de 2023.

LORENA RIVERA DE FERREIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109013342311
31/10/2023 09:19:05

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:13
057800578 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

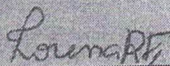
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2023
NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531
VALOR TOTAL 1.552,41

***** 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 4.FE7.BAB.5DE.A42.C8A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.928/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023	
76 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		131,77	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.684,18	131,77	
			Total Liquido	1.552,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	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 discriminada.					
 Assinatura			06 / 10 / 23 Data		

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:08
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.652.000.002.380
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUTEC SER DEDETIZACAO
AGENCIA: 6652-4 CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4AF.BAA.F60.ED4.FE4
------------------	-----------------------

Pagamento parcial



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000821 - E

Autenticidade
C5F7-0430

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **01/09/2023 12:43:59**
Competência (Serv.): **09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social.: **SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA - ME**
Nome Fantasia: **SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA - ME.**
CPF/CNPJ.....: **04.894.771/0001-20** IM: **8933** IE: Fone:**19 3805-5161**
Endereço.....: **RUA JAMIL ANDRE,247 - CEP:13807687**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **solutec@solutecdedetizacao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEDETIZAÇÃO
LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Para pagamento:

Solutec Serviço de Dedetização Ltda
CNPJ: 04.894.771/0001-20
Banco do Brasil S/A
Agência: 6652-4
CC: 2380-9
PIX: 04.894.771/0001-20

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização 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 CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
520,00	0,00	520,00	2,4456%	12,72	520,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.05
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 181,05
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: B.778.5FD.590.150.1AB

Comercial Limavi Ltda ME



Rua Calapo, 42

Centro
Mogi Mirim
SPTEL/FAX: 1938624691
CEP: 13800100
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.031.099
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

 CHAVE DE ACESSO
3523 1060 5925 1600 0102 5500 2000 0310 9914 4678 8402

 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
135231660000169 - 03/10/2023 13:09:11

 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 03/10/2023
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 13:08:13

FATURA

Número: 31099 Valor Original: 181,05 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 181,05

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 181,05
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 181,05

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	
192	SACO LIXO ALMOFADA 50 LTS COM 10 UNID AZUL	39232190	0 500	5405	PCT	2,0000	5,50000	11,00	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	2,0000	14,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	PAPEL HIG. PALOMA F SIMPLES 30 MTS COM 16 ROLOS	48181000	0 500	5405	PCT	3,0000	16,90000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	PAPEL TOALHA BOB. C/ 2 ROLOS SNOB	48189090	0 500	5405	PCT	2,0000	6,90000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	DETERGENTE IPE 500 ML	34025000	0 500	5405	FCO	3,0000	2,45000	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AEROSOL GLEID LAVANDA 360 ML	33074900	0 102	5102	FCO	2,0000	13,90000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	PANO DE PRATO COM VIES	63071000	0 102	5102	UN	6,0000	3,90000	23,40	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	19,00000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2023, Valor: 181,05 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P:TERMO DE COLABORACAO 09.02.2020 MF1:NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.05
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 82,50
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: C.120.944.BB7.9E2.111

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
1 - Saída 1

Nº 000.031.098

SÉRIE : 2

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1060 5925 1600 0102 5500 2000 0310 9818 2278 903

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231659939995 - 03/10/2023 13:02:19

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 03/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRA 03/10/2023
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:01:06

FATURA

Número: 31098 Valor Original: 82,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 82,50

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 82,50
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 82,50

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 AF DOS TRIB
												ICMS	IPI	
563	COPOS DESC. 180 ML C/100 UNID.	39241000	0 500	5405	CT	12,0000	5,90000	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	COPOS DESC. 50 ML C/100 UNID.	39241000	0 500	5405	CT	3,0000	3,90000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2023, Valor: 82,50
OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
MSG.CFO
P: TERMO DE COLABORACAO 09.03.2020 ADITIVO MF1: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:48
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	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.652.000.002.380
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUTEC SER DEDETIZACAO
AGENCIA: 6652-4 CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E0C.849.8E1.02B.F29
-----------------	-----------------------

Pagamento Parcial



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000821 - E

Autenticidade
C5F7-0430

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **01/09/2023 12:43:59**

Competência (Serv.): **09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social.: **SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA - ME**
 Nome Fantasia: **SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA - ME.**
 CPF/CNPJ.....: **04.894.771/0001-20** IM: **8933** IE: Fone:**19 3805-5161**
 Endereço.....: **RUA JAMIL ANDRE,247 - CEP:13807687**
 Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **solutec@solutecdedetizacao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEDETIZAÇÃO
 LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Para pagamento:

Solutec Serviço de Detetização Ltda

CNPJ: 04.894.771/0001-20

Banco do Brasil S/A

Agência: 6652-4

CC: 2380-9

PIX: 04.894.771/0001-20

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

713 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização 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 CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
520,00	0,00	520,00	2,4456%	12,72	520,00

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:18
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	11/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.013.083
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REFRIGERACAO CASTRO EIREL
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 13.083-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO	A.4C4.74B.A63.815.116
-----------------	-----------------------



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000282 - E

Autenticidade
634X-8VOJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 11/10/2023 09:11:28
Competência (Serv.): 10/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: REFRIGERACAO CASTRO EIRELI
Nome Fantasia: REFRIGERACAO CASTRO
CPF/CNPJ.....: 63.060.560/0001-51 IM: 9802 IE: Fone:3804-1658
Endereço.....: RUA ULHOA CINTRA DR,91 - CEP:13800061
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: refrigeracaocastro@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA REFERENTE A REOPERAÇÃO NO SISTEMA E CARGA DE GÁS R134a NA GELADEIRA ELECTROLUX RDE30

VALOR: R\$ 500,00
PAGAMENTO: A VISTA

DADOS BANCARIOS:
REFRIGERAÇÃO CASTRO EIRELI
CNPJ: 63.060.560/0001-51(PIX)
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0578-9
CONTA CORRENTE:13083-4

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
500,00	0,00	500,00	2,0100%	10,05	500,00

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:56
057800578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.873.BAD.C6E.458.EFD
-----------------	-----------------------

*Pagamento Parcial INSS
- Rita de Cassia Benedito*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312315539711011
23/10/2023 16:33:2120/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:56
057800578 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8C4.09B.438.AB3.255

*Pagamento Parcial INSS
- Pruna Machado de M. Silva*

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:57
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 20/10/2023
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 4.54D.940.C19.C66.1B5

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

*Pagamento Parcial FGTS
- Lorena Rivera de Ferreira*

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:57
057800578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	131,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.ED6.4E4.37E.BCD.7B2
------------------	-----------------------

*Pagamento Parcial INSS
- Lorena Rivera de Ferreira*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000010-3 94540179231-2
00768105080-0 56868280001-6
Data do pagamento 06/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 1.094,54
Valor Total 1.094,54

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 6.E08.975.2FF.214.741

*Pagamento Parcial
Lorena R. de Ferreira*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 20:21:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.681,84	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.094,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.094,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000103 945401792312 007681050800 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 20:21:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.681,84	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.094,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.094,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000103 945401792312 007681050800 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333115198483171
31/10/2023 15:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.42
0578900578 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000040-4 53280385232-0
93071623276-5 91560937958-0
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23276.9156093-7
Valor Total 4.053,28

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

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.0FF.562.833.1A8.DF0

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

Pagamento Parcial

- Lorena R. de Ferreira - 131,77
- Rita de Cassia Benedito - 550,00
- Bruna Machado de M. Silva - 550,00



CNPJ 05.686.828/0001-69	Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23276.9156093-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166880500			Pagar este documento até 20/10/2023
			Valor Total do Documento 4.053,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	953,28			953,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.100,00			3.100,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		4.053,28			4.053,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000040 4 53280385232 0 93071623276 5 91560937958 0



CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Número: 07.16.23276.9156093-7
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 4.053,28

Pague com o PIX



Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUI	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUI	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64				AGUI	ASSISTENTE SOCIAL	12373682203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUI	PSICÓLOGA I	20215278962
				R\$ 821,45	R\$ 835,79	R\$ -			

Termo de Colaboração nº 21.01.2022 - Atendimento Domiciliar

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

Termo de Colaboração nº09.03.2020 - MSE

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

	NOTAS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO				
35	ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00	MOGI MIRIM	TC nº 11/2023		
53	BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	MOGI MIRIM	TC nº 21.01.2023		
54	CAROLINE LOISE DE ASSIS BLEFARI LANDGRAF	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00	MOGI MIRIM	TC nº 21.01.2023		
47	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00	AGUI	TC nº 09/2022		
52	MARIA JOSE MENDONÇA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00	MOGI GUAÇU	TC nº 21.01.2023		
48	OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00	AGUI	TC nº 21.01.2023		
42	RITA DE CASSIA BENEDITO	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	MOGI GUAÇU	TC nº 09/2022		
		TOTAL	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ 7.560,00				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.06
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: 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\$ 356,82

DEBITO EM: 25/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: 1.AE2.6DB.461.78C.45B

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.524
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1004 0848 7800 0103 5500 1000 0005 2414 3283 7446

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231751491309 16/10/2023 12:01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

56.868.280/0001-09

DATA EMISSÃO

16/10/2023

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA SAÍDA

16/10/2023

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:01:26

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	356,82		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00	TOTAL NOTA	356,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.
	0- REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE TRANSP.		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5808	ROSQUINHA COCO PANCO 500G	19053100	102	5102	UN	5,000	8,790	43,95	0,00	0,00	0,00
79	MUSSARELA	04061010	300	5102	KG	0,500	46,000	23,00	0,00	0,00	0,00
260	PAO DE QUEIJO KG	19012000	300	5102	KG	0,500	30,000	15,00	0,00	0,00	0,00
22725	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	0,500	24,700	12,35	0,00	0,00	0,00
5792	PANCO PAO FORMA 500G	19059010	300	5102	UN	4,000	8,990	35,96	0,00	0,00	0,00
23021	BOLO PANCO 300	19052090	300	5102	UN	3,000	9,990	29,97	0,00	0,00	0,00
35684	TODDY 370G	18069000	300	5102	UN	1,000	12,460	12,46	0,00	0,00	0,00
34399	LEITE JUSSARA 1L	04011010	300	5102	UN	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00
17044	BISCOITO DE POLVILHO MASSA BRANCA 100G	19053100	300	5102	UN	2,000	6,250	12,50	0,00	0,00	0,00
5799	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	300	5102	UN	5,000	7,990	39,95	0,00	0,00	0,00
40	MACA GALA K	08081000	300	5102	KG	2,000	13,390	26,78	0,00	0,00	0,00
5900	WAFER PANCO CHOCOLATE	19053200	500	5405	UN	5,000	4,190	20,95	0,00	0,00	0,00
23777	BOLO PANCO MINI 2UN.	19052090	500	5405	UN	8,000	4,190	33,52	0,00	0,00	0,00
14348	REQUEIJAO FRIMESA 180G	04061090	500	5405	UN	3,000	9,490	28,47	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: 43,30 Fed, 57,40 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 50i7eW

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/10/2023 DE VALOR 356,82
DEST. CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

NF-e
Nº 000.000.524
SERIE: 1
FOLHA 1/1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

/ /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.06
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO

CONTA: 1.783-3

FAVORECIDO: AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CPF/CNPJ: 07.590.777/0001-00

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 27/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 2.D58.358.26C.5C0.49D

Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/10/2023 Valor total: R\$ 150,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e
Nº 000.002.787
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 000.002.787

Série 002

Folha 1/1



Chave de acesso

3523 1007 5907 7700 0100 5500 2000 0027 8717 4022 7035

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

135231651362872 - 02/10/2023 11:47:03

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

02/10/2023

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

02/10/2023

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

11:47:03

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

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	150,00
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	150,00

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
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	8,348	5,99	50,00	0,00	0,00		0,00	
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	26,386	3,79	100,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 531832, 533361

Reservado ao fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.06
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 13.442-2

FAVORECIDO: ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS
CPF/CNPJ: 15.025.065/0001-69
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 8.052.BC1.6C1.607.1FE



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000068 - E

Autenticidade
Q8OR-VPFB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão **25/10/2023 16:36:33**

Competência (Serv.): **10/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO TECNICO CONTABIL SANTOS LTDA ME**
CPF/CNPJ.....: **15.025.065/0001-69** IM: **26866** IE: Fone:**38062644**
Endereço.....: **RUA ROSARIO DO,39 SALA 01 - CEP:13800079**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **fiscal@escritoriosantos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Contabilidade - Referente ao mês Setembro 2023 - R\$ 600,00
Termo de Colaboração - 007/2018

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.
- ISS Fixo

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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 LIQUIDO
600,00	0,00	600,00	-	-	600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.06
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000002-4 27390082089-8
99560122251-7 75291910199-4
Data do pagamento 30/10/2023
Valor Total 227,39

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: C.FAE.B70.B14.267.C59

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



Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5601 2225 DV:0
Nº do telefone 1938044105/1938044302
Data de vencimento 01/11/2023
Valor a pagar 227,39
Data de emissão 15/10/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não Residencial
Número da fatura 1752919101-0
Mês de referência Outubro/2023



AD: 00000000
Postagem: 23/10/2023
Vencimento: 01/11/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL44
CENTRO COMUNITARIO BADI
AV ADIB CHAIB, PROF 1000
VL PICHATELLI
13800-010 MOGI MIRIM - SP



0000000000 00000 00016277863 1 0 231023

Seu Demonstrativo de Despesas

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Ligações, Serviços Eventuais, Créditos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1).



Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. Caso ainda tenha
dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
@vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes,
pois eles podem apresentar riscos.
A falta de pagamento desta fatura implicará no
cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (CENTRO COMUNITARIO BADI), Data de Vencimento (01/11/2023), Valor a Pagar (R\$) (227,39), Código do Cliente (8999 5601 2225), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956012225-0), Número da Fatura (1752919101-0), and a QR code for Pix payment.





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5601 2225 DV: 0
Mês de referência Outubro/2023
Data de emissão 15/10/2023
Tipo de cliente Não Residencial
CNPJ / CPF 05686828000169
Estado de instalação São Paulo

CENTRO COMUNITARIO BADI
AV ADIB CHAIB,PROF 1000
VL PICHATELLI
13800-010 MOGI MIRIM - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 338218355-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Table with columns: INTERNET, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS / COFINS, Valor (R\$). Includes subtotals for SERVIÇOS and TOTAL.

CENTRO COMUNITARIO BADI

19-3804-4105

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS / COFINS, Valor (R\$). Includes a row for ESTIVA GERBI and a subtotal.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS / COFINS, Valor (R\$). Includes multiple rows for LIGACAO CELULAR AREA 19 and a subtotal.

CENTRO COMUNITARIO BADI

19-3804-4337

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS / COFINS, Valor (R\$). Includes multiple rows for LIGACAO CELULAR AREA 19 and a subtotal.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Encargos	Data / Período	Valor (R\$)
60 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023	14/10/2023	0,90
61 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2023	14/10/2023	1,43
62 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023	14/10/2023	0,59
63 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2023	14/10/2023	0,19
TOTAL		3,11

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

84,11

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 63,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 1,26
PIS / COFINS	Base de cálculo: 18,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 0,65
PIS / COFINS	Base de cálculo: 63,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS / COFINS: 5,82

TOTAL GERAL A PAGAR

227,39





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330113346415681
01/11/2023 13:39:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.02
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 247,00
DEBITO EM: 31/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 7.780.2BB.F07.705.CD4

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\$ 247,00	NF-e Nº: 000.031.326 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 Nº 000.031.326 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1060 5925 1600 0102 5500 2000 0313 2618 0664 0029 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 135231858298830 - 31/10/2023 09:04:36
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 31/10/2023
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 09:03:57

FATURA

Número: 31326	Valor Original: 247,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 247,00
---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

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 247,00
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 247,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
97	PAPEL HIG. SULLEG F SIMPLES C/ 96 ROLOS	48181000	0 500	5405	FDO	1,0000	107,40000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR COM 4 UNID	68053090	0 500	5405	PCT	3,0000	5,50000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	PAPEL ALUMINO 45 X 7,5 MTS	76071110	0 102	5102	RL	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	ENSACA TUDO WYDA PEQUENO 2 KGS COM 50 UNID	39234000	0 102	5102	ROLO	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	ENSACA TUDO WYDA MEDIO 3 KGS COM 50 UNID	39234000	0 102	5102	ROLO	2,0000	11,90000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SACO LIXO ROLO 100 LTS COM 25 UNID AZUL	39232190	0 500	5405	ROLO	3,0000	19,90000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 14/11/2023, Valor: 247,00 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib a prox R\$: 35.75 Fed. 44.44 Est e 0.00 Mun Fonte:/IBPT//empreso MF1:NAO GERA DIRE ITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------