

# Centro Comunitário BADI

**Conta: 51.129-3**

Atendimento Idoso

Mogi Mirim

Referente ao mês de  
**julho/2023**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350112334373681  
01/08/2023 12:50:36

### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 51129-3CENTRO COMUNITARIO BADI  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.823,26 C
04/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.030.053.951	26.140,80 C	27.964,06 C
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
06/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	460,00 D	
				06/07 10:35 CENTRO COMUNITARIO BADI			
06/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.987	2.200,00 D	
				06/07 10:35 KAREN SCHWENCK POSI			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.430,30 D	
				104 4900 33023682836 FATIMA APARECIDA			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	195,52 D	
				104 4900 33023682836 FATIMA APARECIDA			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	3.500,00 D	
				341 8234 32329772866 FERNANDA BARBOSA			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	2.200,00 D	
				237 0402 43015179870 LORENA DE SOUZA R			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.199,67 D	
				237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	2.200,00 D	
				237 0517 44775418807 JAQUELINE YASMIN			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	1.840,00 D	
				336 0001 26275432888 MARIA JOSE MENDON			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.608	2.200,00 D	10.538,57 C
				06/07 10:35 Bruna Machado de Mira Silv			
07/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	460,00 D	
				07/07 10:34 CENTRO COMUNITARIO BADI			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.840,00 D	8.238,57 C
				104 0490 44945276889 LETICIA DA SILVA			
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	2.200,00 D	6.038,57 C
				10/07 09:46 DANIEL GUILHERME MEIRA			
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	1.750,00 D	4.288,57 C
				MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA			
12/07/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	434.659	1.199,67 C	5.488,24 C
				237 0402 53977773000199 AUTO POSTO EVO			
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	993,70 D	
				756 3207 000200046000154 BRUNO GAZOTTO			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	1.199,67 D	3.294,87 C
				AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM			
21/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	987,35 D	2.307,52 C
				756 3207 000200046000154 BRUNO GAZOTTO			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.307,52 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112334373681  
01/08/2023 12:50:53

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 51129-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.668,47			253,196602		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.692,68			253,196602		253,196602

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	2.692,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.129  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.07E.AAA.84B.DD1.236
-----------------	-----------------------

*Pagamento Parcial INSS  
Leticia da Silva Dragon*



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3373120010196401  
31/07/2023 20:41:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.41.52  
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000039-9 31240385232-6  
01071623195-3 62677160531-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23195.6267716-0  
Valor Total 3.931,24

-----

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

-----

DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.521.F36.3BB.B08.86E

-----

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

Pagamento Parcela INSS  
- Petúcia - R\$ 460,00  
- Maria José - R\$ 460,00



CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	Razão Social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23195.6267716-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000148241693</b>			Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>3.931,24</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	851,24			851,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.080,00			3.080,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.931,24</b>			<b>3.931,24</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9 31240385232 6 01071623195 3 62677160531 7



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Número: 07.16.23195.6267716-0  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 3.931,24

Pague com o PIX



Referencia jun/23  
 CNP/JCEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUIA	ASSITENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 675,62	R\$ 688,56					

**Termo de Colaboração nº 21/2022 - Atendimento domiciliar pessoa idosa**

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

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 175,56	R\$ 173,65	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

	NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35	0056-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
47	0013-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
37	0012-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
52	0008-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48	0011-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42	0018-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
43	0018-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.080,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.120,00</b>



### Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.987  
VALOR TOTAL 2.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREN SCHWENCK POSI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.987-3  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.129  
=====

NR.AUTENTICACAO E.C2E.AE9.E3A.146.4C3

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITADE CASSIA MUNIZ

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.987  
VALOR TOTAL 2.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREN SCHWENCK POSI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.987-3  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.129  
NR.AUTENTICACAO E.C2E.AE9.E3A.146.4C3

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.987  
VALOR TOTAL 2.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREN SCHWENCK POSI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.987-3  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.129  
NR.AUTENTICACAO E.C2E.AE9.E3A.146.4C3

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.987  
VALOR TOTAL 2.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREN SCHWENCK POSI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.987-3  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.129  
NR.AUTENTICACAO E.C2E.AE9.E3A.146.4C3





**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000031 - E**

Autenticidade  
**FGEF-54OZ**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão ....: **03/07/2023 08:43:51**  
Competência (Serv.): **07/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **KAREN SCHWENCK 30869153848**  
Nome Fantasia: **KAREN SCHWENCK 30869153848**  
CPF/CNPJ.....: **35.981.531/0001-97** IM: **36398** IE: Fone:**19-99995-0526**  
Endereço.....: **RUA SANTOS DUMONT,246 - CEP:13801337**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **karensposi@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 educadora social do serviço de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiência, idosas e sua família no Município de Mogi-Mirim .  
Referente ao mês de Junho 2023  
Dados bancarios :  
Banco do Brasil  
AG:0578-9  
CC:44.987-3  
CPF:30869135848

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](http://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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	2.200,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511  
31/07/2023 10:08:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.54  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4900-X - PRACA FLORIANO PEIXOTO  
CONTA: 3.910-7

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO  
CPF/CNPJ: 330.236.828-36  
VALOR: R\$ 195,52  
DEBITO EM: 06/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.142.888.3CB.1E3.104

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

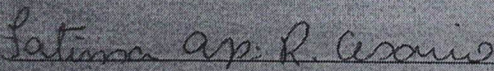
## VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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, FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 80245, série 00197, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Junho/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Julho de 2023.

  
FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511  
31/07/2023 10:08:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.26  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

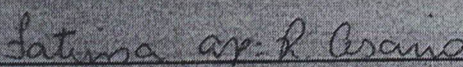
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4900-X - PRACA FLORIANO PEIXOTO  
CONTA: 3.910-7

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO  
CPF/CNPJ: 330.236.828-36  
VALOR: R\$ 1.430,30  
DEBITO EM: 06/07/2023

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: D.B6B.B4F.88D.9DA.CF4

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

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
100 FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514225		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.550,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,70	
			Total Vencimentos	1.550,00	Total Descontos
					119,70
			Total Liquido	1.430,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.550,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				06/10/2023 Data	



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511  
31/07/2023 10:09:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.16  
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8234-1 - MOGI GUACU PCA PE ARMANI

CONTA: 23.432-9

FAVORECIDO: FERNANDA BARBOSA GROENITZ

CPF/CNPJ: 323.297.728-66

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 06/07/2023

DOCUMENTO: 070603

AUTENTICACAO SISBB: 3.4C0.EC0.67E.467.54C

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



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000051 - E**

Autenticidade  
**G1RQ-70YF**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: **03/07/2023 06:55:27**  
Competência (Serv.): **07/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **FERNANDA BARBOSA GROENITZ 32329772866**  
Nome Fantasia: **GROENITZ**  
CPF/CNPJ.....: **39.395.285/0001-42** IM: **37339** IE: Fone: **19998360314**  
Endereço.....: **RUA ELVIRA PISSINATTI DAVOLI,501 - CEP:13800744**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **fernandagroenitz@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.....: **ccbadi@badi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA A domicílio REFERENCIA JUNHO  
CPF 32329772866  
BANCO ITAU AGENCIA 8234 CONTA 23432-9

**Informações Complementares**

CPF 32329772866

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](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação

**Tributação Especifica 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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
3.500,00	0,00	3.500,00	-	-	3.500,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511  
31/07/2023 10:09:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.38  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO  
CONTA: 16.897-1

FAVORECIDO: LORENA DE SOUZA ROMAN REGE  
CPF/CNPJ: 430.151.798-70  
VALOR: R\$ 2.200,00  
DEBITO EM: 06/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070604  
AUTENTICACAO SISBB: 9.24B.9F8.532.414.E07

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



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000008 - E**

Autenticidade  
**4XL7-L7KM**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS<sub>e</sub>**

Data de Emissão ....: **03/07/2023 08:37:02**  
Competência (Serv.): **07/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: LORENA DE SOUZA ROMAN REGE 43015179870  
Nome Fantasia: LORENA DE SOUZA ROMAN REGE 43015179870  
CPF/CNPJ.....: **48.840.764/0001-11** IM: **40677** IE: Fone:**19 98248-5160.**  
Endereço.....: RUA ANTONIO ALBEJANTE FILHO INTERACT,118 - CEP:13801089  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **lorena.rege@outlook.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 Educadora Social do Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias no município de Mogi Mirim.

Referente ao mês de Junho de 2023.

Dados Bancários:

Bradesco  
Agência 402  
Conta 16897-1  
Banco 237  
CPF: 430.151.798-70

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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>2.200,00</b>	0,00	2.200,00	-	-	2.200,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511  
31/07/2023 10:10:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.26  
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0517-7 - ITAPIRA

CONTA: 53.017-4

FAVORECIDO: JAQUELINE YASMIN OLIVEIRA DE JESUS

CPF/CNPJ: 447.754.188-07

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 06/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070606

AUTENTICACAO SISBB: 2.1F3.BE0.1C0.BC6.0F9

---

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



# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

<b>JAQUELINE YASMIN OLIVEIRA DE JESUS-44775418807</b> R: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 271 CEP: 13857-000 - Bairro: PARQUE SAO JOSE Município: Estiva Gerbi - SP E-mail: j.oliveirapessoal@gmail.com Fone: (19) 99514-5944		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000041</h2>
<b>CNPJ / CPF</b> 33.488.488/0001-05	<b>Inscrição Estadual</b> ****	<b>Inscrição Municipal</b> 2375
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/07/2023</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">6fe5cf085</h2>

<b>Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP</b> Tributação, Fiscalização e Controle Fone: (19) 3868-1111 - 54.232.136.135/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 04/07/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Estiva Gerbi/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>Centro Comunitário Badi</b>				<h2 style="font-size: 1.2em;">Estiva Gerbi/SP</h2>			
Endereço Av. Prof. Adibe Chaib, 1000							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Moji Mirim	SP	(19) 3804-4337	13801-300				
Bairro Jardim Sbeghen							
CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail ccbadibadi@gmail.com							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail	Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	2.200,00	3,00	66,00	Não

Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.200,00	Valor do ISSQN Próprio 66,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 66,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>2.200,00</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>2.200,00</b>
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$45,76; Est: R\$0,00; Fed: R\$295,90; Total Aprox: R\$341,66. Fonte: IBPT.			



Consulta realizada em 04/07/2023 às 09:40:50.

Para consultar a autenticidade acesse: [54.232.136.135/NFSe.Portal](http://54.232.136.135/NFSe.Portal)



2023000000000416fe5cf08533488488000105

Recebi(emos) de JAQUELINE YASMIN OLIVEIRA DE JESUS-44775418807  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Número da NFS-e 202300000000041  Competência 04/07/2023  NFS-e 6fe5cf085	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/07/2023 às 09:40:50.

Para consultar a autenticidade acesse: [54.232.136.135/NFSe.Portal](http://54.232.136.135/NFSe.Portal)



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511  
31/07/2023 10:10:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.59  
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 26.645.811-4

FAVORECIDO: MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 262.754.328-88  
VALOR: R\$ 1.840,00

DEBITO EM: 06/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070607  
AUTENTICACAO SISBB: 3.40E.0BF.B66.131.580

-----

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

**000000000009 - E**

Autenticidade

**G0NY-NJCJ**

Data de Emissão

**03/07/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES

**CPF/CNPJ:** 262.754.328-88

**IM:** 327012

**IE:**

**Fone:** 19 9.8893-6627

**Endereço:** RUA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA,72,JARDIM HERMÍNIO BUENO - CEP : 13841190

**Município:** Mogi Guaçu

**UF:** SP

**E-mail:** janer.rodrigues@hotmail.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 Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Referente à Junho de 2023.

Base de Cálculo INSS R\$ 2.300,00 x 20 %

Retenção INSS R\$ 460,00

Valor Líquido a Receber... R\$ 1.840,00

Dados Bancários

C6BANK - 336

Ag: 0001

Conta Corrente: 26645811-4

Número de Inscrição NIT - 125.49571.70-5

Serviço realizado em : Avenida: Profº Adib Chaib, Nº 1000 Aterrado

Serviço realizado em : avenida PROFESSOR adib chaib, 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\$)

**2.300,00**

Alíquota (%)

**-**

Vr do ISS (R\$)

**-**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00**



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.30  
0578900578 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230706131424941146880  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 2.200,00  
DATA: 06/07/2023 - 10:35:58  
DESCRICAO: 16 - E  
-----

PAGO PARA: Bruna M Mira Silva  
CPF: \*\*\*.418.238-\*\*  
CHAVE PIX: +5519994321039  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000746747694  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 10:35:59

=====

DOCUMENTO: 070608

AUTENTICACAO SISBB: 4.AFE.FE3.F65.8D2.DC4

-----

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.



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000016 - E**

Autenticidade  
**20WM-XR2Q**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **03/07/2023 08:52:47**  
Competência (Serv.): **07/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA 39441823830**  
Nome Fantasia: **39441823830**  
CPF/CNPJ.....: **45.826.116/0001-12** IM: **39514** IE: Fone:**1994321039**  
Endereço.....: **RUA FORTUNATO BADAN,182 - CEP:13806679**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **brunamachadom@outlook.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 Educadora Social do Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias no município de Mogi Mirim  
Referente ao mês de junho de 2023.

Dados Bancários:  
Nubank  
Agência 0001  
Conta 74674769-4  
Banco 0260  
CPF: 394.418.238-30  
Chave pix: (19) 99432-1039

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](http://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
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	2.200,00

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:20  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.129

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C82.55D.00C.95F.B56
------------------	-----------------------

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

*Pagamento Parcial INSS  
M<sup>a</sup> José Mendonça Rodrigues*



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3373120010196401  
31/07/2023 20:41:52

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.41.52  
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000039-9 31240385232-6  
01071623195-3 62677160531-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23195.6267716-0  
Valor Total 3.931,24  
-----

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

DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.521.F36.3BB.B08.86E  
-----

---

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

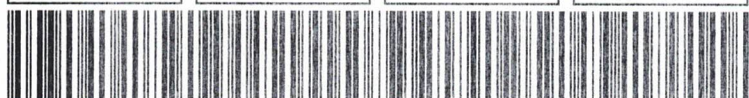


CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	Razão Social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23195.6267716-0</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000148241693</b>			Valor Total do Documento <b>3.931,24</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	851,24			851,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.080,00			3.080,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.931,24</b>			<b>3.931,24</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9 31240385232 6 01071623195 3 62677160531 7



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Número: 07.16.23195.6267716-0  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 3.931,24

Pague com o PIX





EMPRESA

CENTRO COMUNITARIO BADI

Referencia jun/23

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 675,62	R\$ 688,56					

## Termo de Colaboração nº 21/2022 - Atendimento domiciliar pessoa idosa

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

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 175,56	R\$ 173,65	R\$ -	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
							MOGI MIRIM	

	NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO	
35	0056-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00	AUTÔNOMA
47	0013-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00	AUTÔNOMA
37	0012-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00	AUTÔNOMA
52	0008-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00	AUTÔNOMA
48	0011-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00	AUTÔNOMA
42	0018-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00	AUTÔNOMA
43	0018-E	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.920,00	AUTÔNOMA
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.080,00</b>	<b>R\$ 3.080,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.120,00</b>	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.41  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0490-1 - NOVO HAMBURGO

CONTA: 820.796.944-8

FAVORECIDO: LETICIA DA SILVA DRAGONI

CPF/CNPJ: 449.452.768-89

VALOR: R\$ 1.840,00

DEBITO EM: 07/07/2023

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 4.0E0.8CA.18A.884.4DB

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**0000000015 - E**

Autenticidade  
**J5O4-0BZM**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: **03/07/2023 13:55:19**  
Competência (Serv.): **07/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **LETICIA DA SILVA DRAGONI**  
Nome Fantasia: **LETICIA DA SILVA DRAGONI**  
CPF/CNPJ.....: **449.452.768-89** IM: **41182** IE: Fone: **19 99992 4722**  
Endereço.....: **RUA JOSÉ POLETINI,1146 - CEP:13802046**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **leticia.silvadragoni@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 mês de JUNHO - Serviço de proteção básica a domicílio.

Base de calculo INSS R\$ 2300,00 x 20%  
Retenção de INSS R\$ 460,00  
Valor líquido a receber .... R\$ 1840,00.

Leticia da Silva Dragoni  
CPF 44945276889  
CONTA BANCARIA CAIXA  
AG: 04900 OP 1288 C/P 8207969448

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\$)
<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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
<b>2.300,00</b>	0,00	2.300,00	-	-	1.840,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.01  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230710123822611071290  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 2.200,00  
DATA: 10/07/2023 - 09:46:36  
-----

PAGO PARA: Daniel G Meira  
CPF: \*\*\*.504.408-\*\*  
CHAVE PIX: danielgmeira@gmail.com  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000322381  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/07/2023 - 09:46:37

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 0.D4C.2D5.06F.4D4.B14

=====

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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000006 - E**

Autenticidade  
**54R7-68Q2**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: **07/07/2023 11:02:43**  
Competência (Serv.): **07/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **DANIEL GUILHERME MEIRA 42450440801**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: **47.495.634/0001-26** IM: **41362** IE: Fone:(19) **8891-4523**  
Endereço.....: **RUA BENEDITO DA CUNHA CAMPOS,535 BLOCO 2B;APT 103 - CEP:13806610**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **daniellgmeira@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 Educador Social do Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias no município de Mogi Mirim.

Referente ao mês de junho de 2023.

Dados Bancários:

Itaú

Agência: 0031

Conta: 32238-1

CPF: 424.504.408-01

Chave pix: daniellgmeira@gmail.com

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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>2.200,00</b>	0,00	2.200,00	-	-	2.200,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320211179455461  
02/08/2023 11:27:2802/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:27:28  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109305005464000371532500006194140000175000

## BENEFICIARIO:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

## NOME FANTASIA:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

## BENEFICIARIO FINAL:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

## PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	71.101
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.750,00
VALOR COBRADO	1.750,00

NR.AUTENTICACAO 8.276.A8E.B17.E0C.28A

## 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

Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>	Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>	Nosso Número <b>109/30005464-0</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Endereço <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGIGUACU SP 13844115</b>				<input type="checkbox"/> Ausente
				<input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>	Vencimento <b>17/07/2023</b>	Valor do Documento <b>RS 1.750,00</b>		<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/Titulo com as Características Acima				<input type="checkbox"/> Não Procurado
				<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Data	Assinatura			<input type="checkbox"/> Desconhecido
CPF/ RG	Nome Legível			<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Instruções <b>Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 10810</b>	Data Emissão... <b>07/07/2023</b>	Nr do Doc.: <b>FA-10810-01/1</b>		

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					Vencimento <b>17/07/2023</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>					Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>
CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>					Nosso Número <b>109/30005464-0</b>
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGIGUACU SP 13844115</b>					(=) Valor do Documento <b>1.750,00</b>
Data Documento <b>07/07/2023</b>	Nr. do Documento <b>FA-10810-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/07/2023</b>	(-) Desconto/Abatimentos
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO Cobrar Mora Diária de RS 2,27 Nf. 10810</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>AV ADIB CHAIB Nr.:10000</b> <b>13801300</b> <b>MOGI MIRIM SP</b>					CPF/CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b> <b>VILA PICHATELLI</b>
Sacador / Avalista:					Autenticação

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					Vencimento <b>17/07/2023</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>					Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>
CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>					Nosso Número <b>109/30005464-0</b>
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGIGUACU SP 13844115</b>					(=) Valor do Documento <b>1.750,00</b>
Data Documento <b>07/07/2023</b>	Nr. do Documento <b>FA-10810-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/07/2023</b>	(-) Desconto/Abatimentos
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO TITULO SUJEITO A PROTESTO Cobrar Mora Diária de RS 2,27 Nf. 10810</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>AV ADIB CHAIB Nr.:10000</b> <b>13801300</b> <b>MOGI MIRIM SP</b>					CPF/CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b> <b>VILA PICHATELLI</b>
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação









## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320211179455461  
02/08/2023 11:27:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.55  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI  
CONTA: 72.500-5

FAVORECIDO: BRUNO GAZOTTO LTDA  
CPF/CNPJ: 00.200.046/0001-54  
VALOR: R\$ 993,70  
DEBITO EM: 13/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.192.4CA.A72.8C2.DD3

=====

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

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 0006317
		SÉRIE: 0

 <p><b>E. GAZOTTO &amp; CIA LTDA - ME</b></p> <p>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164 CENTRO MOGI MIRIM-SP CEP: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806 bethgazotto@hotmail.com</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>1 - Saída</p> <p>SÉRIE: 0</p> <p>Nº.: 0006317 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3523 0600 2000 4600 0154 5500 0000 0063 1710 0006 3275</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	135230935774320 2023-06-15 09:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
456000357114	00200046000154

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
CENTRO COMUNITARIO BADI	CENTRO COMUNITARIO BADI	05.686.828/0001-69
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000	ATERRADO	13801-300
MUNICÍPIO	FONE / FAX	DATA DA EMISSÃO
MOGI MIRIM	19-3862-3341	15/06/2023
	UF	DATA DA SAÍDA
	SP	15/06/2023

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	993,70	
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	993,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - EMITENTE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>
	1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
	CNPJ/CPF
ESPÉCIE	MUNICÍPIO
MARCA	UF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
0,00	
PESO LÍQUIDO	
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
7897975044473	GRAMPEADOR	48202000	500	5102	UND	2,000	28,60	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6941	CAIXA SULFITE CHAMEX C/ 10 PACOTES	48202000	500	5102	UND	2,000	310,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70330129665	CAIXA DE CANETA BIC C/50	48202000	500	5102	UND	2,000	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200007448	COLA CASCOREZ EXTRA 1KG	48202000	500	5102	UND	1,000	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15455454	PAPEL COLORSET (CORES SORTIDAS)	48202000	500	5102	UND	40,000	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78956165126518	CARTOLINA (CORES SORTIDAS)	48202000	500	5102	UND	50,000	0,90	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PAPEL CARTAO (CORES SORTIDAS)	48202000	500	5102	UND	60,000	1,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PERMITIDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 25,42</p> <p>CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,95% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123</p> <p>CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 128/08</p> <p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 483,84 = 48,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12</p>	



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3383109475061511  
31/07/2023 10:09:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 76.053-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 53.977.773/0001-99

VALOR: R\$ 1.199,67

DEBITO EM: 06/07/2023

DOCUMENTO: 070605

AUTENTICACAO SISBB: 9.57C.F83.524.51B.E16

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

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b>					Vencimento <b>31/07/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/286752190</b>
Data do Documento <b>03/07/2023</b>	Nº do Documento <b>2278</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>03/07/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0103084643-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.199,67</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Data Limite para pagamento: 30/08/2023</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>05.686.828/0001-69</b>
Beneficiário Final <b>AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>07.590.777/0001-00</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>31/07/2023</b>
Beneficiário <b>07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/286752190</b>
Endereço do Beneficiário <b>AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0103084643-0</b>
Data do Documento <b>03/07/2023</b>	Nº do Documento <b>2278</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>03/07/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>1.199,67</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Data Limite para pagamento: 30/08/2023</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>05.686.828/0001-69</b>
Beneficiário Final <b>AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>07.590.777/0001-00</b>

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 03/07/2023 Valor total: R\$ 1.199,67 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.278</b> <b>Série 002</b>
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

<b>AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b> AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 JARDIM SCOMPARIM 13806-635 MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 Chave de acesso <b>3523 0707 5907 7700 0100 5500 2000 0022 7819 2812 6526</b>
	<b>Nº 000.002.278</b> <b>Série 002</b> Folha 1/1	
Natureza da operação <b>VENDA ECF</b>		Protocolo de autorização de uso <b>135231044665323 - 03/07/2023 11:16:43</b>
Inscrição estadual <b>456128060110</b>	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ <b>07.590.777/0001-00</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>		Data da emissão <b>03/07/2023</b>
Nome / Razão social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		Bairro / Distrito <b>VILA PICHATELLI</b>		CEP <b>13801-300</b>
Endereço <b>AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000</b>		Município <b>MOGI MIRIM</b>		Data da saída <b>03/07/2023</b>
UF <b>SP</b>		Fone / Fax		Inscrição estadual
				Hora da saída <b>11:16:43</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Nº duplicata	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,67</b>
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,67</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	9,824	5,09	50,00	0,00	0,00		0,00	
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	24,971	5,29	132,09	0,00	0,00		0,00	
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	257,718	3,69	950,98	0,00	0,00		0,00	
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	12	5,55	66,60	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		Reservado ao fisco
Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 465986, 469571, 470235, 476646, 476648, 478458, 480997, 486370, 486500, 000119, 000545, 002118, 002189		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.55  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 72.500-5

FAVORECIDO: BRUNO GAZOTTO LTDA

CPF/CNPJ: 00.200.046/0001-54

VALOR: R\$ 987,35

DEBITO EM: 21/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: E.F3A.E64.D3B.486.762

---

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 <b>0006344</b>
		SÉRIE: 0

 <p><b>E. GAZOTTO &amp; CIA LTDA - ME</b></p> <p>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164 CENTRO MOGI MIRIM-SP CEP: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806 bethgazotto@hotmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>SÉRIE: 0 Nº.: 0006344 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3523 0700 2000 4600 0154 5500 0000 0063 4410 0006 3543</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA MERCADORIA</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456000357114		00200046000154

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME FANTASIA		CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69
CENTRO COMUNITARIO BADI				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000		ATERRADO	13801-300	19/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	19-3862-3341	SP		19/07/2023
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	987,35	
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	987,35

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
6941	CAIXA SULFITE CHAMEX C/ 10 PACOTES	48202000	500	5102	UND	2,000	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15455454	PAPEL COLORSET (CORES SORTIDAS)	48202000	500	5102	UND	70,000	1,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70330129685	CAIXA DE CANETA BIC C/50	48202000	500	5102	UND	2,000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200007448	COLA CASCOREZ EXTRA 1KG	48202000	500	5102	UND	4,000	43,50	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	EVA LISO (PACOTE)	48202000	500	5102	UND	1,000	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58205	TESOURA ESCOLAR	48202000	500	5102	UND	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PERMITIDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 25,27</p> <p>CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,95% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123</p> <p>CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 128/08</p> <p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 480,74 = 48,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12</p>	