

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

## Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Número do processo: 0000152/2024  
Solicitação: 485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Número do documento:  
Requerente: 45847 - ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS  
Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI  
Endereço: Rua FRANCISCO LOTUFO Nº 451 - 13863-006  
Complemento:  
Loteamento: Condomínio:  
Telefone: Celular: (19) 99669-3068  
E-mail:  
Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL  
Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL  
Org. de destino:  
Protocolado por: Clara Cristina Mourão  
Situação: Não analisado  
Protocolado em: 11/01/2024 10:16  
Súmula: Ofício nº 005/2024. Prestação Contas Conta nº 51.127-7. O Centro Comunitário BADI, vem encaminhar a Prestação de Contas financeira do 4º Trimestre ( outubro, novembro e dezembro 2023), referente ao Termo de Colaboração nº 03/2022 Casa Lar - Conta 51.127-7 Recurso Municipal.

Número único: 349.Q1L.33R-15  
Número do protocolo: 93169  
CPF/CNPJ do requerente: 129.138.096-50  
CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69  
Bairro: VILA BOM GOSTO  
Município: Aguai - SP  
Fax:  
Notificado por: E-mail

Atualmente com: Clara Cristina Mourão  
Em trâmite: Não  
Procedência: Interna  
Prioridade: Normal  
Previsto para:  
Concluído em:

Observação:



  
(Protocolado por)

Clara Cristina Mourão



ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS  
(Requerente)



# Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito  
Município de Aguaí CEP: 13860-450  
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: [casalarbadiaguai@gmail.com](mailto:casalarbadiaguai@gmail.com)

Mogi Mirim, 08 de janeiro de 2024.

**OFÍCIO: nº 005/2024**

À Prefeitura Municipal de Aguaí  
**Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento**

**Assunto: Prestação de Contas conta nº 51.127-7**

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2023), referente ao **Termo de Colaboração nº 03/2022 Casa Lar – Conta 51.127-7 Recurso Municipal.**

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

Atenciosamente

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RITA DE CASSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:22:41-0300  
Verifique em <https://validar.itbi.gov.br>

**Rita de Cássia Muniz**  
**Presidente do Centro Comunitário BADI**

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP  
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: [ccbadijadi@gmail.com](mailto:ccbadijadi@gmail.com) –CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



# Centro Comunitário BADI

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Agual  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI  
CNPJ: 05.686.828/0001-69  
ENDEREÇO E CEP: Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - Vl. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz  
CPF: 049.609.468-81  
OBJETO DA PARCERIA: 1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a Execução de Serviços de Acolhimentos Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade CASA LAR.  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal  
CONTA: 51.127-7

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração N° 03/2022	26/04/2022	01/07/2022 À 01/07/2023	R\$ 435.000,00
Termo Aditivo do Termo de Colaboração N° 03/2022	31/03/2023	31/03/2023 À 01/07/2023	R\$ 11.073,12

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/10/2023	R\$ 31.571,04	11/09/2023	550.275.000.001.934	R\$ 31.571,04
05/11/2023	R\$ 31.571,04	07/11/2023	550.275.000.001.934	R\$ 31.571,04
05/12/2023	R\$ 31.571,04	05/12/2023	550.275.000.001.934	R\$ 31.571,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 904,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 94.713,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.618,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 200,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.819,47

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Comunitário BADI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 4º trimestre - OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	4.448,32		R\$ 4.448,32	R\$ 4.448,32	
RECURSOS HUMANOS (6)	60.858,50		R\$ 60.858,50	R\$ 60.858,50	
MATERIAL DE CONSUMO	4.004,43		R\$ 4.004,43	R\$ 4.004,43	
MATERIAL DE TERCEIROS	-		R\$ -	R\$ -	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.180,00		R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	
UTILIDADE PÚBLICA	1.854,91		R\$ 1.854,91	R\$ 1.854,91	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.346,14		R\$ 15.346,14	R\$ 15.346,14	
OUTROS AJUSTES	7,38		R\$ 7,38	R\$ 7,38	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.699,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 95.699,68</b>	<b>R\$ 95.699,68</b>	<b>R\$ -</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 95.819,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.699,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 119,79
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 119,79

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

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:21:19-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Rita de Cássia Muniz  
Presidente



**Centro Comunitário BADI**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - CONTA Nº 51.127-7 - OUTUBRO/2023**

**RECURSOS HUMANOS (5)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>

**RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
10/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
10/10/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
11/10/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 2.444,00</b>

**RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NFS-e 17	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.760,00
10/10/2023	NFS-e 15	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.760,00
10/10/2023	NFS-e 4	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 3.700,00
10/10/2023	NFS-e 2	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
11/10/2023	NFS-e 1	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.880,00
11/10/2023	NFS-e 2	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.700,00
16/10/2023	NFS-e 3	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 01/10 A 06/10	R\$ 290,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 20.090,00</b>

**GENEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NF	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 801,61
10/10/2023	NF 15044	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 377,53
10/10/2023	NF 42284	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 144,35
10/10/2023	NF 23057	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL HIGIENE	R\$ 3.254,76
11/10/2023	NF 3	LANCHÃO DO EDER	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 170,00
19/10/2023	NF 5994	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 254,66
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 5.002,91</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/10/2023	NF 801	DROGARIA LADEIRA SÃO BENEDITO LTDA	MEDICAÇÃO	R\$ 155,00
10/10/2023	NF 310	SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 240,00
25/10/2023	NF 40253	COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 395,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 790,00</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NFS-e 708	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 1.000,00</b>

**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/10/2023	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ	TAXA LICENÇA	R\$ 7,38
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 7,38</b>

**UTILIDADES PÚBLICAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. SETEMBRO/2023	ENERGIA	R\$ 447,29
-	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. SETEMBRO/2023	ENERGIA	-
10/10/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$ 559,54
10/10/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$ 99,69
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 1.106,52</b>

**TOTAL****R\$ 32.440,81****DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 195,52
19/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO DE JUROS	R\$ 4,99
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 200,51</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 03 janeiro de 2023.



Documento assinado digitalmente  
 RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
 Data: 10/01/2024 16:22:41 -0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rita de Cássia Muniz  
 Presidente

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP  
 Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadibadi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



Centro Comunitário BADI  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - CONTA Nº 51.127-7 - OUTUBRO/2023

**RECURSOS HUMANOS (5)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>

**RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
10/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
10/10/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
11/10/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 2.444,00</b>

**RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NFS-e 17	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.760,00
10/10/2023	NFS-e 15	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.760,00
10/10/2023	NFS-e 4	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 3.700,00
10/10/2023	NFS-e 2	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
11/10/2023	NFS-e 1	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.880,00
11/10/2023	NFS-e 2	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.700,00
16/10/2023	NFS-e 3	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 01/10 A 06/10	R\$ 290,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 20.090,00</b>

**GENEROS ALIMENTÍCIOS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NF	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 801,61
10/10/2023	NF 15044	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 377,53
10/10/2023	NF 42284	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 144,35
10/10/2023	NF 23057	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL HIGIENE	R\$ 3.254,76
11/10/2023	NF 3	LANÇÃO DO EDER	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 170,00
19/10/2023	NF 5994	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 254,66
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 5.002,91</b>

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/10/2023	NF 801	DROGARIA LADEIRA SÃO BENEDITO LTDA	MEDICAÇÃO	R\$ 155,00
10/10/2023	NF 310	SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 240,00
25/10/2023	NF 40253	COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 395,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 790,00</b>

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NFS-e 708	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 1.000,00</b>

**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/10/2023	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ	TAXA LICENÇA	R\$ 7,38
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 7,38</b>

**UTILIDADES PÚBLICAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. SETEMBRO/2023	ENERGIA	R\$ 447,29
-	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. SETEMBRO/2023	ENERGIA	-
10/10/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$ 559,54
10/10/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$ 99,60
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 1.106,52</b>

**TOTAL****R\$ 32.440,81****DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 195,52
19/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO DE JUROS	R\$ 4,99
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 200,51</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 03 janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**rita** gov.br  
 RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
 Data: 10/01/2024 10:22:41 -0300  
 Verifique em <https://portal.tribal.gov.br>

**Rita de Cássia Muniz**  
 Presidente





Centro Comunitário BADI  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - CONTA Nº 51.127-7 - NOVEMBRO/2023

RECURSOS HUMANOS (5)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
07/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 220,00
07/11/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	ANA PAULA ADÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
08/11/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,50
Sub-Total				R\$ 2.318,66

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	NFS-e 16	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 880,00
07/11/2023	NFS-e 5	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 3	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 3.700,00
07/11/2023	NFS-e 3	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.500,00
07/11/2023	NFS-e 3	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.700,00
07/11/2023	NFS-e 18	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.760,00
07/11/2023	NFS-e 2	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.850,00
07/11/2023	NFS-e 1	ANA PAULA ADÃO	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.050,00
07/11/2023	NFS-e 3	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.500,00
07/11/2023	NFS-e 3	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.500,00
08/11/2023	NFS-e 3	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 10/2023	R\$ 750,00
Sub-Total				R\$ 17.690,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	NF 6047	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 441,86
07/11/2023	NF 15285	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 321,17
07/11/2023	NF 23251	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.944,10
Sub-Total				R\$ 5.707,13

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/11/2023	NF 1257	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - EPP	HIGIENE/MEDICAÇÃO	R\$ 1.993,83
Sub-Total				R\$ 1.993,83

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/11/2023	NFS-e 722	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
Sub-Total				R\$ 1.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
Sub-Total				R\$ 2.000,00



# Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito  
Município de Aguai CEP: 13860-450  
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: [casalarbadiaguai@gmail.com](mailto:casalarbadiaguai@gmail.com)

## ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):** Prefeitura Municipal de Aguai

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:** Centro Comunitário BADI

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº:** 03/2022

**TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:** 03/2022

**OBJETO:** O presente Termo de Colaboração tem por objeto a **Execução de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar**, para até 10 (dez) usuários, em 01 (uma) Casa Lar, cuja ocupação máxima não deve ultrapassar 10 (dez) crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009, CNAS), de ambos os sexos, com abrangência municipal, conforme condições fixadas neste instrumento e o Plano de Trabalho.

**VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1):** R\$ 466.073,12

**EXERCÍCIO:** 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;



# Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito  
Município de Aguaí CEP: 13860-450  
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: [casalarbadiaguai@gmail.com](mailto:casalarbadiaguai@gmail.com)

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

## 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:22:51-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

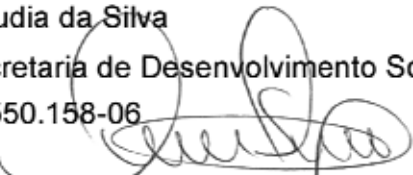
---

Rita de Cássia Muniz  
Presidente

### AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: José Alexandre Pereira de Araújo  
Cargo: Prefeito Municipal  
CPF: 102.435.868-25

### ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Claudia da Silva  
Cargo: Secretária de Desenvolvimento Social e Família  
CPF: 248.550.158-06  
Assinatura: 



# Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504    Bairro: Parque Miguelito  
Município de Aguaí    CEP: 13860-450  
Telefone: (19) 99747-4082    e-mail: [casalarbadiaguai@gmail.com](mailto:casalarbadiaguai@gmail.com)

## **AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:22:41-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

## **Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**

### **PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Claudia da Silva

Cargo: Secretária de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 248.550.158-06

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**

### **PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81

Assinatura: \_\_\_\_\_

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:22:41-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300-Mogi Mirim-SP  
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: [ccbadi@badi@gmail.com](mailto:ccbadi@badi@gmail.com) –CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



# Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito  
Município de Aguai CEP: 13860-450  
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: [casalarbadiaguai@gmail.com](mailto:casalarbadiaguai@gmail.com)

## ANEXO 13

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Aguai

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário Badi

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 03/2022

TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/2022

**OBJETO:** O presente Termo de Colaboração tem por objeto a **Execução de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar**, para até 10 (dez) usuários, em 01 (uma) Casa Lar, cuja ocupação máxima não deve ultrapassar 10 (dez) crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009, CNAS), de ambos os sexos, com abrangência municipal, conforme condições fixadas neste instrumento e o Plano de Trabalho.

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
CPF	049.609.468-81
Endereço (*)	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone	(19) 3804-4105
e-mail	<a href="mailto:ccbadibadi@gmail.com">ccbadibadi@gmail.com</a>

#### Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone/Fax	(19)3804-4105
E-mail	<a href="mailto:ccbadibadi@gmail.com">ccbadibadi@gmail.com</a>

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

**Rita de Cássia Muniz**  
**Presidente**

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:21:19-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



# Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito  
Município de Aguai CEP: 13860-450  
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: [casalarbadiaguaí@gmail.com](mailto:casalarbadiaguaí@gmail.com)

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

## **Declaração – Artigo 49 do Decreto Municipal**

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, através de sua presidente Rita de Cássia Muniz – CPF nº declara para os devidos fins e em conformidade ao inciso II do artigo 49 do DECRETO Municipal nº 3494/2017 que os recursos da conta nº 51.127-7 – (meses de outubro, novembro e dezembro de 2023) foram rigorosamente aplicados em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado para o Termo de Colaboração nº 03/2022.

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

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
Data: 10/01/2024 16:22:41 0300  
Verifique em <https://validar.it6.gov.br>

---

**Rita de Cássia Muniz**  
Presidente do Centro Comunitário BADI

Visualizar Pix agrupadosG334011025835348052  
01/11/2023 10:52:29

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			808,53 C
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	155,00 D	653,53 C
				02/10 18:10 DROGARIA LADEIRA SAO BENED			
03/10/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	195,52 C	849,05 C
				03/10 15:39 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/10/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	31.571,04 C	
				10/10 10:36 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
10/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.047.484	1.760,00 D	
				10/10 19:43 JESSICA DE SOUZA OLIVEIR			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
				10/10 11:47 OLINDA DA COSTA FERREIRA			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.500,00 D	
				10/10 11:47 JUSSARAA C BONARETTI			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,50 D	
				10/10 11:47 JUSSARAA C BONARETTI			
10/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
				10/10 13:07 SARA DOS SANTOS COELHO			
10/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
				10/10 11:47 NIVEA MARIA GRILO DE OLI			
10/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.500,00 D	
				10/10 11:47 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
10/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,50 D	
				10/10 11:47 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				10/10 13:07 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				10/10 13:07 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
				10/10 13:07 APOIOPUS C E S A LTDA			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	195,50 D	
				10/10 11:44 MARIA INES SIQUEIRA			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	1.500,00 D	
				10/10 11:44 MARIA INES SIQUEIRA			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	195,50 D	
				10/10 11:44 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	1.500,00 D	
				10/10 11:44 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			

10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:44 Julia de Almeida Jaqueira	101.005	195,50 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA	101.006	195,50 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA	101.007	1.500,00 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI	101.008	801,61 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI	101.009	377,53 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L	101.010	144,35 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L	101.011	3.254,76 D	
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	101.012	447,29 D	
10/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	101.013	559,54 D	
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 14:42 SGNORETTI COMERCIAL E TRAN	101.014	240,00 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT	101.015	1.700,00 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT	101.016	195,50 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 48675511809 JULIA DE ALMEIDA	101.017	1.500,00 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	101.018	99,69 D	5.026,82 C
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 07:16 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH	101.101	195,50 D	
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 07:17 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH	101.102	1.880,00 D	
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 07:22 RUTE RAMOS DE MATOS CAETAN	101.103	1.700,00 D	
11/10/2023	0000	13105	375 Impostos PREF. MUNICIPAL DE AGUAI	101.104	7,38 D	
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 10:13 ELAINE CRISTINA BUENO DE S	101.105	170,00 D	1.073,94 C
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 12:11 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C	101.601	290,00 D	783,94 C
19/10/2023	0578	99015	870 Transferência recebida 19/10 11:03 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	4,99 C	
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L	101.901	254,66 D	534,27 C
25/10/2023	0578	99015	870 Transferência recebida 25/10 12:26 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	395,00 C	
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 12:12 CENTRO COMUNITARIO BADI	102.501	395,00 D	
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 12:27 COMERCIAL ROBERTO BRAIDO L	102.502	395,00 D	139,27 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			139,27 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011025835348053  
01/11/2023 10:52:46

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 51127-7 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	96,08			8,875574		
31/10/2023	SALDO ATUAL	96,88			8,875574		8,875574

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	96,88

### 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

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010844330162026  
01/12/2023 08:52:48

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			139,27 C
07/11/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	31.571,04 C	
				07/11 09:40 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	880,00 D	
				07/11 15:46 OLINDA DA COSTA FERREIRA			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.500,00 D	
				07/11 15:46 JUSSARA A C BONARETTI			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				07/11 16:44 JUSSARA A C BONARETTI			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				07/11 16:44 JUSSARA A C BONARETTI			
07/11/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
				07/11 16:44 SARA DOS SANTOS COELHO			
07/11/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
				07/11 16:44 NIVEA MARIA GRILO DE OLI			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				07/11 15:46 CENTRO COMUNITARIO BADI			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	220,00 D	
				07/11 15:46 CENTRO COMUNITARIO BADI			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.500,00 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	195,52 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.700,00 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	195,52 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	441,86 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	321,17 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707	4.944,10 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
07/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.708	96,24 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
07/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.709	452,77 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.710	1.760,00 D	
				07/11 15:47 Jéssica de Souza Oliveira			

07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:48 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH	110.711	195,52 D	
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:48 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH	110.712	1.850,00 D	
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:49 ANA PAULA ADAO	110.713	1.050,00 D	
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:49 ANA PAULA ADAO	110.714	195,52 D	
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:49 MARIA INES SIQUEIRA	110.715	1.500,00 D	
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:50 MARIA INES SIQUEIRA	110.716	195,52 D	
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:50 Julia de Almeida Jaqueira	110.717	195,52 D	
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 15:50 Julia de Almeida Jaqueira	110.718	1.500,00 D	4.290,01 C
08/11/2023	0578	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:02 ANESIA CRISTINA LOPES MO	550.275.000.111.046	750,00 D	
08/11/2023	0578	99015	470 Transferência enviada 08/11 15:02 ANESIA CRISTINA LOPES MO	550.275.000.111.046	94,50 D	
08/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 19:39 DROGARIA E FARMACIA DE MAN	110.801	1.993,83 D	1.451,68 C
09/11/2023	0578	99015	470 Transferência enviada 09/11 07:14 APOIPLUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	1.000,00 D	451,68 C
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDEOMARREDENORDESTESA	111.601	99,69 D	351,99 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			351,99 C

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010844330162045  
01/12/2023 09:00:27

### Cliente

Agência 578-9  
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	96,88			8,875574		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,03		0,093645	10,998934150	8,781929
	Aplicação 17/05/2023		1,03		0,093645		
30/11/2023	SALDO ATUAL	96,59			8,781929		8,781929

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,29
SALDO ATUAL =	96,59

### Valor da Cota

31/10/2023	10,915618624
30/11/2023	10,998934150

### Rentabilidade

No mês	0,7632
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	11,1492

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021256342537047  
02/01/2024 13:28:57

## Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
 Conta corrente 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

DI. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			351,99 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	107,00 D	244,99 C
				01/12 07:34 ELAINE CRISTINA BUENO DE S			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	178,10 D	66,89 C
				04/12 09:31 Allpack Embalagens Ltda Me			
05/12/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	31.571,04 C	31.637,93 C
				05/12 10:43 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				06/12 07:10 JUSSARA A C BONARETTI			
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.500,00 D	
				06/12 07:10 JUSSARA A C BONARETTI			
06/12/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
				06/12 07:10 NIVEA MARIA GRILO DE OLI			
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				06/12 07:10 CENTRO COMUNITARIO BADI			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.760,00 D	
				06/12 06:53 Jéssica de Souza Oliveira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	1.500,00 D	
				06/12 06:53 ANA PAULA ADAO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	195,52 D	
				06/12 06:54 Julia de Almeida Jaqueira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	195,52 D	
				06/12 06:54 MARIA INES SIQUEIRA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	1.700,00 D	
				06/12 06:54 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.606	195,52 D	
				06/12 06:54 ANA PAULA ADAO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.607	195,52 D	
				06/12 06:55 Ludmila Aparecida Ferreira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.608	1.500,00 D	
				06/12 06:55 Julia de Almeida Jaqueira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.609	1.500,00 D	
				06/12 06:56 MARIA INES SIQUEIRA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	195,52 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.500,00 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	195,52 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.613	1.700,00 D	
			260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT				
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.614	1.275,73 D	
			SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI				
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.615	689,19 D	
			SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI				
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.616	1.800,00 D	9.704,37 C
			06/12 07:10 Ludmila Aparecida Ferreira				
07/12/2023	0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796		2.000,00 D	
			07/12 08:03 SARA DOS SANTOS COELHO				
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.701	195,52 D	
			07/12 08:02 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.702	99,69 D	7.409,16 C
			VIDEOMARREDENORDESTESA				
08/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		5.601.762.168	127,13 C	
			08/12 10:33 Erro ao enviar mensagem: A				
08/12/2023	0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928		1.000,00 D	
			08/12 09:37 APOIPLUS C E S A LTDA				
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.801	127,13 D	6.409,16 C
			08/12 10:33 DROGARIA E FARMACIA DE MAN				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.101	38,36 D	
			SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.102	180,99 D	
			SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.103	2.344,83 D	3.844,98 C
			SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.401	180,00 D	
			14/12 07:42 Auto Pecas E Auto Eletrica				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.402	379,50 D	3.285,48 C
			14/12 07:42 Auto Pecas E Auto Eletrica				
21/12/2023	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		220,00 D	
			21/12 16:37 CENTRO COMUNITARIO BADI				
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.101	880,00 D	
			21/12 16:36 Jéssica de Souza Oliveira				
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.102	1.500,00 D	685,48 C
			21/12 16:36 LEILA MARIA RAMOS				
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.901	663,00 D	22,48 C
			29/12 12:12 DROGARIA LADEIRA SAO BENED				
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				22,48 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G331021346505042028  
 02/01/2024 14:00:48

**Cliente**


---

Agência 578-9  
 Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96,59			8,781929		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97,31			8,781929		8,781929

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	96,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	97,31

**Valor da Cota**


---

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

**Rentabilidade**


---

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

---

 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



# **Centro Comunitário BADI**

**Conta nº 51.127-7**

**Recurso Municipal**

**Casa Lar**

## **Aguai**

**Termo de Colaboração nº 03/2022**

Referente ao mês de  
**outubro/2023**



Centro Comunitário BADI  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - CONTA Nº 51.127-7 - OUTUBRO/2023

RECURSOS HUMANOS (5)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
10/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
10/10/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
11/10/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,50
Sub-Total				R\$ 2.444,00

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NFS-e 17	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.760,00
10/10/2023	NFS-e 15	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.760,00
10/10/2023	NFS-e 4	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 3.700,00
10/10/2023	NFS-e 2	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
11/10/2023	NFS-e 1	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.880,00
11/10/2023	NFS-e 2	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.700,00
16/10/2023	NFS-e 3	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 01/10 A 06/10	R\$ 290,00
Sub-Total				R\$ 20.090,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NF	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 801,61
10/10/2023	NF 15044	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 377,53
10/10/2023	NF 42284	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 144,35
10/10/2023	NF 23057	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL HIGIENE	R\$ 3.254,76
11/10/2023	NF 3	LANCHÃO DO EDER	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 170,00
19/10/2023	NF 5994	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 254,66
Sub-Total				R\$ 5.002,91

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/10/2023	NF 801	DROGARIA LADEIRA SÃO BENEDITO LTDA	MEDICAÇÃO	R\$ 155,00
10/10/2023	NF 310	SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 240,00
25/10/2023	NF 40253	COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 395,00
Sub-Total				R\$ 790,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	NFS-e 708	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
Sub-Total				R\$ 1.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
Sub-Total				R\$ 2.000,00

OUTRAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/10/2023	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ	TAXA LICENÇA	R\$ 7,38
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 7,38</b>
UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. SETEMBRO/2023	ENERGIA	R\$ 447,29
-	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. SETEMBRO/2023	ENERGIA	-
10/10/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$ 559,54
10/10/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$ 99,69
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 1.106,52</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 32.440,81</b>

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 195,52
19/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO DE JUROS	R\$ 4,99
<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 200,51</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 03 janeiro de 2023.

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
 Data: 10/01/2024 10:22:41 -0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br/>

Rita de Cássia Muniz  
 Presidente

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP  
 Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadijadi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.34  
0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231002205833162326384  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 155,00  
DATA: 02/10/2023 - 18:10:25  
DESCRICAO: Medicacao Luiz e Emily  
-----

PAGO PARA: Drogaria Ladeira Sao Benedito Ltda E  
CNPJ: 15.049.496/0001-65  
CHAVE PIX: 15049496000165  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0047 - CONTA: 0000000000130033575  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 18:10:26  
=====

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B04.407.48F.92E.85E  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 801
		SÉRIE: 1

<b>DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME</b>  RUA SETE DE SETEMBRO, 21 - ATERRADO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13801-350 - Fone/Fax: (19) 38053462	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 801 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35231015049496000165550010000008011692320041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	NATURIZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 456079343113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP. TR	CNPJ 15049496000165
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05686828000169	03/10/2023
ENDEREÇO Av Professor Adib Chaib, 1000	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13800010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2023
MUNICÍPIO Mogi Mirim	PHONE/FAX (19) 981008960	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:23

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	181,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	155,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
7896672202810	CLENIL HFA 50MCG SPRAY C/ 200 DOS DESCONTO: R\$ 4,99 (9,98%), TOTAL LÍQ. R\$ 45,00	30049099	0500 5929	LN	1,00	49,99	49,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896261017177	RITALINA LA 10mg c/30 10mg ex 30 cax DESCONTO: R\$ 21,06 (16,06%), TOTAL LÍQ. R\$ 110,00	30049069	0500 5929	LN	1,00	131,06	131,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35231015049496000165590012415170253544906690 Val Tributos Não Apurado R\$155,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343114537310461  
31/10/2023 14:58:32

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:58  
057800578 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.127
VALOR TOTAL	195,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.003.E6D.412.73A.2C2
-----------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



# Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 03 de outubro de 2023.

## Justificativa conta nº 51.127-7

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, justificar que no dia 12.07.2023 foi realizado duplamente o PIX no valor de **R\$ 195,52** para a colaboradora Maria Aparecida Doval da Silva, e que o valor da restituição foi realizado no dia 03.10.2023, conforme comprovante em anexo.

Atenciosamente

---

**Departamento Financeiro**  
Centro Comunitário BADI

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.13  
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0006-X - AGUAI SP  
CONTA: 9.163-1

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA  
CPF/CNPJ: 259.700.838-01  
VALOR: R\$ 195,52  
DEBITO EM: 12/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071208  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A24.187.0C7.5E7.424

devidido

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:43:11  
057800578 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.065.000.047.484
VALOR TOTAL	1.760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA  
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 47.484-3  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.578.763.9C0.84A.727
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
17

Data e Hora da Emissão	04/10/2023 15:50:14	Competência	Outubro/2023	Código de Verificação	ENO6EF28K
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Agui

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	410.122.308-48	Inscrição Municipal	11969	Município	Agui - SP
Endereço	R ANA SIMON ALONSO, 61, CIDADE NOVA				
Cep	13866-020	Telefone	(19) 99392-4084	Email	jesshey01@gmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO COMUNITÁRIO BADI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal	3954	Município	Mogi Mirim - SP
Endereço	Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000, Vila Pichatelli				
Cep	13801-300	Telefone	(19) 3804-4105	Email	casalarbadiagui@gmail.com
Complemento	ATERRADO			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0416	Serviço de acolhimento e orientação psicológica para crianças e adolescentes, em casa lar de acolhimento, de 01 a 30 de setembro de 2023 - termo de colaboração 03/2022.	2.200,0000	1,0000	2.200,0000	2.200,00x3,00	0,00

Código do serviço

04.16 - Psicologia.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 440,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.760,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.200,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.200,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	440,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	0,00
(=) Valor Líquido R\$	1.760,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Agui

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.  
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 295,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 60,28 (2,74%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui



Verificar autenticidade

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:30  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.275.000.019.852
VALOR TOTAL	1.760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OLINDA DA COSTA FERREIRA  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.852-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.ED7.66B.E23.10B.F2A
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
15

Data e Hora da Emissão	04/10/2023 15:46:07	Competência	Outubro/2023	Código de Verificação	7LFQRV8CH
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Aguiá

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	OLINDA DA COSTA FERREIRA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	253.700.758-16	Inscrição Municipal	11995	Município	Aguiá - SP
Endereço	R JOSE LEGASPE, 286, JARDIM PRIMAVERA				
Cep	13860-031	Telefone		Email	olinda129@hotmail.com
Complemento				http	

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	CENTRO COMUNITÁRIO BADI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal	3954	Município	Aguiá - SP
Endereço	AVENIDA PROFº ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI				
Cep	13801-300	Telefone	(19) 3653-7160	Email	casalarbadiaguai@gmail.com
Complemento	ATERRADO			http	

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
2701	Serviço de assistência social prestado em casa lar, de 01 a 30 de setembro de 2023 sob termo de colaboração 03/2022.	2.200,0000	1,0000	2.200,0000	2.200,00x3,00	66,00

**Código do serviço**

27.01 - Serviços de assistência social.

**Tributos Federais**

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 440,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.760,00								
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$			2.200,00	Natureza Operacional			Valor dos Serviços R\$				2.200,00
(-) Desconto Condicionado			0,00	1 - Tributação no município			(-) Dedução Permitida em Lei				0,00
(-) Retenções Federais			440,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Condicionado				0,00
Outras Retenções			0,00	Optante do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído				Não			ISS				66,00
(=) Valor Líquido R\$			1.760,00	Incentivo a Cultura							
				Não							

**Outras Informações**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Aguiá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 295,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 90,64 (4,12%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**Termo de Colaboração nº 03/2022**  
**Recurso Municipal**  
**Serviço de Acolhimento - CASA LAR**  
**Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá**



Verificar autenticidade

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:30  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.275.000.023.223
VALOR TOTAL	1.500,00

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

CLIENTE: JUSSARA A C BONARETTI  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 23.223-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A28.974.230.9A2.25A
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224741557900011700000000000423102836956510



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 13:30:31
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 13:30:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI 17382308804 Endereço CANDINHO ROCHA, 418 Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 47.415.579/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8820-3378
		E-mail JUSSARABONARETTI@GMAIL.COM	
		Município Aguaí - SP	CEP 13860-326
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
		E-mail -	
		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na casa lar badi Aguaí, como cuidadora social, no período de 01 de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2023. Termo de colaboração: 03/2023.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:30  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.023.223  
VALOR TOTAL 195,50

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

CLIENTE: JUSSARA A C BONARETTI  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 23.223-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127

NR.AUTENTICACAO B.0A9.B9A.6D1.0CF.4A1

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Nº 1000  
UF: SP

Eu, Jussara Ap. C. Bonaretti CPF: 173.823.088-04, 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, 10 de outubro de 2023.

  
Cuidadora

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:30  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	170.275.510.013.796
VALOR TOTAL	2.000,00

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

CLIENTE: SARA DOS SANTOS COELHO  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.013.796-3

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.578.000.051.127

=====

NR. AUTENTICACAO	8.EFD.25F.220.2A1.7CF
------------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí



## CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

### QUADRO RESUMO

**LOCADORA:** SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA, brasileira, maior, capaz, viúva, pensionista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.795.283 SSP/SP, inscrita no CPF (MF) sob nº 054.510.378-92, residente e domiciliada na Rua Armando Veraldi, nº 148, Jardim Santa Maria, nesta Cidade e Comarca de Aguaí, Estado de São Paulo.

**LOCATÁRIA:** CENTRO COMUNITARIO BADI, Serviços de assistência social sem alojamento, inscrita no CNPJ (MF) nº. 05.686.828/0001-69, com sede na Avenida Professor Adib Chaib, nº 1.000, VILA PICHATELLI na cidade de Mogi Mirim/SP, CEP: 13.801-300, neste ato representada pela presidente RITA DE CASSIA MUNIZ, brasileira, maior, capaz, advogada, portadora da Cédula de Identidade - RG nº. 14.845.332 SSP/SP, inscrita no CPF (MF) sob nº 049.609.468-81 residente e domiciliada na Rua Paissandu, nº 677, Centro na Cidade Mogi Mirim, estado de São Paulo.

O objeto deste contrato de locação é o **imóvel residencial**, situado na **Rua Candinho Rocha, nº 504, Vila Nova Aparecida, nesta cidade de Aguaí, Estado de São Paulo.**

O prazo da locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/06/2022 com término em 28/06/2023, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial.

O aluguel mensal, deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, por meio de transferência bancária, em conta corrente de titularidade da LOCADORA, qual seja: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0275-5 - CONTA POUPANÇA Nº 13.796-0, no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, servindo o comprovante de transferência bancária como recibo, reajustados anualmente, de conformidade com a variação do IGP-M apurada no ano anterior, e na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas, reajustamento este sempre incidente e calculado sobre o último aluguel pago no último mês do ano anterior.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

*Sara*  
*Rita*

Fernando H. de Souza  
Advogado  
OAB/SP 385.832

## DO CONTRATO

No presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**, que entre si fazem as partes LOCADORA e LOCATÁRIA, antes qualificadas, PACTUAM e OBRIGAM-SE às cláusulas e condições contratuais seguintes:

### CLÁUSULA 1 – PRAZO DE LOCAÇÃO

A presente locação terá o lapso temporal de validade estipulado no quadro resumo deste contrato, data a qual o imóvel deverá ser devolvido nas condições previstas no PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA 3, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

### CLÁUSULA 2 – VALOR DO ALUGUEL DESPESAS E TRIBUTOS

Como aluguel mensal, a LOCATÁRIA se obriga a pagar o valor estipulado no quadro resumo deste contrato, sob pena de multa e correções e despesas previstas nos PARÁGRAFOS QUINTO e SEXTO desta CLÁUSULA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO (RECIBO)** – Fica obrigada a LOCADORA, a emitir recibo da quantia paga. Caso a LOCATÁRIA vier a efetuar o pagamento do aluguel através de cheque, restará facultado à LOCADORA emitir os recibos de pagamento somente após compensação do mesmo. Caso o pagamento seja feito por depósito bancário ou PIX, servirá o respectivo comprovante como recibo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO (REAJUSTE)** – O valor será reajustado anualmente, tendo como base o IGPM-FGV, em caso da falta deste índice, o reajustamento do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. Ocorrendo alguma mudança no âmbito governamental, todos os valores agregados ao aluguel, bem como a próprio aluguel, serão revistos entre as partes.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

*Sanc.*

*tem*

Fernando H. Moschito Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 366.632

**PARÁGRAFO TERCEIRO (COBRANÇA)** – Faculta à LOCADORA, cobrar da LOCATÁRIA, o(s) aluguel(éis), tributo(s) e despesa(s) vencido(s), oriundo(s) deste contrato, utilizando-se para isso, de todos os meios legais admitidos. O(s) cheque(s) utilizado(s) em pagamento, se não compensado(s) ocasionará(ão) mora da LOCATÁRIA, facultando à LOCADORA a aplicação do disposto no PARÁGRAFO QUINTO desta CLÁUSULA.

**PARÁGRAFO QUARTO (DESPESAS E TRIBUTOS)** – Além do aluguel, obriga-se a LOCATÁRIA a providenciar imediatamente a transferência da titularidade das contas de energia elétrica e de água para seus nomes, responsabilizando-se ainda pela retirada de seus nomes das contas quando da desocupação do imóvel, bem como a efetuarem o pagamento dos seguintes encargos, que poderão ser exigidos juntamente com o aluguel:

- a) o consumo de água e energia elétrica;
- b) os demais encargos e tributos que normalmente incidem ou venham a incidir sobre o imóvel.

O não pagamento desses encargos nas épocas próprias, facultará à LOCADORA a justa recusa ao recebimento dos alugueres, sujeitando-se a LOCATÁRIA ao pagamento dos ônus decorrentes do inadimplemento, previstos para cada débito, independentemente de eventual ação de despejo.

**PARÁGRAFO QUINTO (MULTA)** – A LOCATÁRIA, não vindo a efetuar o pagamento do aluguel até a data estipulada no QUADRO RESUMO, ficam obrigados a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o aluguel estipulado neste contrato, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária.

**PARÁGRAFO SEXTO (DO ATRASO NO PAGAMENTO)** – Em caso de atraso no pagamento dos alugueis e não compensando o cheque destinado para tal fim, restará em mora a LOCATÁRIA, ficando responsabilizados por todos os pagamentos previstos neste atraso, sem prejuízo do pagamento da multa, juros de mora e correção monetária. Não configurando novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos.

Termo de Colaboração nº 031/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
em parceria com Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

Fernando H. Maciel Junqueira  
CPF: 038.632.632

**PARAGRAFO SÉTIMO (DAS DESPESAS JUDICIAIS)** - A LOCATÁRIA renuncia aos preceitos dos artigos 818 a 839 do Código Civil, obrigando-se, inclusive, às despesas judiciais, acessórias da dívida principal, e honorários de advogado, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, quer quanto à ação de despejo, quer quanto à execução de aluguéis, tributos e demais encargos.

### **CLÁUSULA 3 - UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL**

A presente locação destina-se restritamente ao uso da LOCATÁRIA para instalação do CENTRO COMUNITÁRIO BADI, ficando proibido sublocá-lo ou usá-lo de forma diferente do previsto, salvo autorização expressa e escrita da LOCADORA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO (DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL)** - O imóvel objeto deste contrato será entregue nas condições descritas no auto de vistoria, ou seja, com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo que as portas, portões e acessórios se encontram também em funcionamento correto, devendo a LOCATÁRIA mantê-lo desta forma. Fica também acordado, que o imóvel será devolvido nas mesmas condições previstas no termo de vistoria desse presente contrato, além de, no ato da entrega das chaves, com todos os tributos e despesas pagas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO (RESCISÃO)** - Caso o imóvel seja utilizado de forma diversa da locação, restará facultada à LOCADORA, rescindir o presente contrato de plano, sem gerar direito a indenização ou qualquer ônus por parte deste último.

**PARÁGRAFO TERCEIRO (BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES)** - Com exceção das obras que importam na segurança do imóvel, todas as demais, inclusive consertos, manutenção e reposição, ficarão a cargo e por conta da LOCATÁRIA que, por força deste contrato se obriga a conservar o imóvel objeto desta locação, seus acessórios e pertences, sempre em perfeitas condições de uso, higiene e limpeza, assim como recebe, não lhe cabendo, ao término desta locação, qualquer que seja o motivo, nenhum direito a indenização por benfeitorias de qualquer natureza, as quais ficarão incorporadas no imóvel.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
em parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Fernando H. Cassiano Junqueira  
Diretor Geral  
OAB/SP 338.632

**PARÁGRAFO QUARTO (DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO)** – A LOCATÁRIA restituirá o imóvel locado nas mesmas condições de funcionamento as quais receberam, sendo que as instalações elétricas, hidráulicas e acessórios deverão também, estar em perfeitas condições de funcionamento, salvo as deteriorações decorrentes do uso habitual do imóvel.

#### **CLÁUSULA 4 – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO**

Ultrapassando o contrato, a data prevista, ou seja, tornando-se contrato por tempo indeterminado, poderá a LOCADORA, rescindi-la a qualquer tempo, desde que ocorra notificação por escrito à LOCATÁRIA, que ficará compelida a sair do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação. Ocorrendo prorrogação, a LOCATÁRIA e a LOCADORA ficarão obrigadas por todo teor deste contrato.

#### **CLÁUSULA 5 – DIREITO DA PREFERÊNCIA E VISTORIAS ESPORÁDICAS**

Caso a LOCADORA manifeste vontade de vender o imóvel objeto do presente, deverá propor por escrito à LOCATÁRIA que se obrigara a emitir resposta em 30 (trinta) dias, a partir da comunicação inicial.

**PARÁGRAFO ÚNICO (VISTORIAS)** – A LOCATÁRIA permitirá a LOCADORA realizar vistorias no imóvel em dia e hora a serem combinados, podendo este último averiguar o funcionamento de todas as instalações e acessórios.

#### **CLÁUSULA 6 – DOS ATOS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES**

As partes integrantes deste contrato ficam desde já acordadas a se comunicarem somente por escrito, através de qualquer meio admitido em Direito. Na ausência de qualquer das partes, as mesmas se comprometem desde já a deixarem nomeados procuradores, responsáveis para tal fim.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
- Jaria com Prefeitura Municipal de Aguai

*Jaria*  
*fm*  
Fernando A. Maschio Jusqueira  
Advogado  
OAB/SP 212.122

## **CLÁUSULA 7 - DA MULTA POR INFRAÇÃO**

As partes estipulam o pagamento de multa no valor de 3 (três) aluguéis vigentes a época da ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato, exceto da ocorrência das hipóteses previstas na CLÁUSULA 8.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Caso venha a LOCATÁRIA a devolver o imóvel ou a LOCADORA pedir a restituição do mesmo antes do prazo mínimo de 06 meses, pagarão, a título de multa, o valor de 3(três) aluguéis vigentes a época na entrega das chaves, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Passado o tempo mínimo estipulado no parágrafo acima, será dispensada a cobrança da referida multa, tanto da parte da LOCATÁRIA quanto da parte da LOCADORA, desde que seja notificada as partes, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

## **CLÁUSULA 8 - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte da LOCADORA quando:

a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente de dolo ou culpa da LOCATÁRIA, bem como quaisquer outras hipóteses que maculem o imóvel de vício e impossibilite a posse;

b) Em desapropriação do imóvel alugado.

Na hipótese de desapropriação do imóvel, ficarão as partes, LOCADORA e LOCATÁRIA mutuamente desobrigadas em relação às cláusulas deste contrato, ressalvadas, no entanto, os direitos que dele já houverem adquiridos até o tempo da efetivação do ato expropriatório pelo Poder Público.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
em parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Fernando H. Assis Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 380332

de Protesto de  
Mogi Mirim - SP  
ASSUNÇÃO - Esci

### DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente contrato passa a vigorar a partir da assinatura do mesmo, os quais elegem o foro de AGUAÍ - SP, onde se situa o imóvel, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

Os herdeiros e sucessores ou cessionários das partes contratantes se obrigam desde já ao inteiro teor deste contrato.

E, por estarem justas e convencionadas as partes, assinam o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO**, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Aguaí, 28 de JUNHO de 2.022.

**SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA**

**LOCADORA**

*Sara dos Santos Coelho da Silva*

**RITA DE CASSIA MUNIZ**

**(por CENTRO COMUNITARIO BADI)**

**LOCATÁRIA**

*Rita de Cassia Muniz*  
de Trabalho de Notário  
e Provedor de Justiça

*Fernando H. Mascito Junqueira*  
**TESTEMUNHA 01**

Fernando H. Mascito Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 386.632

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

*[Signature]*  
CIC: 263.085.798-07  
**TESTEMUNHA 02**

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: RITA DE CASSIA MUNIZ(16633), Idm fe.  
Mogi Mirim - SP, 08 de julho de 2022.  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE.  
Valor Unitário R\$ 11,44 Total R\$ 11,44  
NOME BRANCO DE ASSUNÇÃO-ESCREVENTE  
MENDENTE: ALIÉ

de Protesto de  
Mogi Mirim - SP  
DE ASSUNÇÃO - Esci

128992  
VALOR ECONÓMICO 1  
C10608AA0144336



**OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
COMARCA DE AGUAÍ/SP**

Praça Getúlio Vargas, nº 270 - Centro - Fone: (19) 3652-6096  
E-mail: registroaguai@hotmail.com

**AUDILENE DA SILVA TATAGIBA - OFICIAL DESIGNADA**

LIVRO Nº 2 - REGISTRO  
GERAL

**REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
DA COMARCA DE AGUAÍ/SP**

matrícula **467** ficha **01**

**13 de julho de 2010.**

**IMÓVEL: TERRENO** consistente do **LOTE nº 61** (sessenta e um) da **VILA NOVA APARECIDA**, com frente para a **Rua B**, situado nesta cidade, município e comarca de Aguaí, SP.

**DESCRIÇÃO:** mede 12,00m (doze metros) de frente para a citada via pública; 12,00m (doze metros) no fundo; 30,00m (trinta metros), de cada um dos lados, encerrando a **área de 360,00m²** (trezentos e sessenta metros quadrados), confrontando no fundo com Alzira Horácio, de um lado com Silvio Chierogati e do outro lado com Moacir Aversi.

**CADASTRO: 01.03.086.0092.001.**

**PROPRIETÁRIOS: BERTOLINO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, motorista, RG nº 4.168.229-SSP/SP e CPF/MF nº 092.978.808-78 e sua mulher **SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA**, brasileira, do lar, RG nº 15.795.283-6-SSP/SP e CPF/MF nº 054.510.378-92, casados pelo regime da separação de bens na conformidade do artigo 258, § único, inciso I e II do Código Civil Brasileiro/1916, residentes e domiciliados nesta cidade na Rua Augusto Magalhães da Cunha, nº 156.

**REGISTRO ANTERIOR:** R.02, de 14/12/1998, da matrícula nº 39.387, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São João da Boa Vista/SP, da escritura pública de venda e compra de 06/03/1997, lavrada pelo Oficial de Registro Civil e Serviço Notarial de São João da Boa Vista, SP, no livro 213, folha 63.

Protocolo nº 1.725 de 18/06/2010

**ROTHER CRISTIANO BUCINELLI**  
Oficial Substituto

**MATHEUS TREVIZAN CARRIEL**  
Oficial

R.01 - 13 de julho de 2010.

**DOAÇÃO (NUA-PROPRIEDADE)**

Pela escritura datada de 15/07/2008, lavrada pelo Tabelião de Notas desta Cidade, no livro 275, na página 41, os proprietários BERTOLINO PEREIRA DA SILVA, e sua mulher SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA, já qualificados, **TRANSMITIRAM POR DOAÇÃO A NUA-PROPRIEDADE** do **IMÓVEL MATRICULADO** aos seus filhos na proporção de **25,00%** (vinte e cinco por cento) para cada um: **1) PAULO DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR**, brasileiro, mecânico, RG nº 25.515.313-2 SSP/SP e CPF/MF nº 156.775.378-70, casado com ROSANA APARECIDA SILVA CAVALCANTE, brasileira, do lar, RG nº 28.571.005-9 SSP/SP e CPF/MF nº 294.751.408-40, pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei Federal nº 6.515/1977, residentes e domiciliados nesta cidade na Rua Vereador José Costa Nogueira, nº 181; **2) MARCELO DE FREITAS CAVALCANTE**, brasileiro, bombeiro, RG nº 27.562.234-4 SSP/SP e CPF/MF nº 201.045.148-17, casado com JANAINA CLEMENTE CAVALCANTE, brasileira, costureira, RG nº 42.573.735-4 SSP/SP e CPF/MF nº 012.871.956-79, sob regime da Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei Federal nº 6.515/1977, residentes e

CONTINUA NO VERSO

OFICIAL DE REGISTRO DE  
IMÓVEIS E ANEXOS  
Comarca de Aguaí, SP  
MONTADO E DIGITALIZADO SOB Nº  
1350

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos

C O M A R C A

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal

Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.686.828/0001-69</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>02/06/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.92-9-01 - Ensino de dança (Dispensada *)</b> <b>85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança (Dispensada *)</b> <b>85.92-9-03 - Ensino de música (Dispensada *)</b> <b>85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (Dispensada *)</b> <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais (Dispensada *)</b> <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Dispensada *)</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>AV PROFESSOR ADIB CHAIB</b>	NÚMERO <b>1000</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>13.801-300</b>	BARRIO/DISTRITO <b>VILA PICHATELLI</b>	MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>
UF <b>SP</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/06/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2022 às 16:01:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Termo de Colaboração nº 03/2022**  
**Recurso Municipal**  
**Serviço de Acolhimento - CASA LAR**  
**Fazceria com Prefeitura Municipal de Aguai**

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 05.686.828/0001-69  
**NOME EMPRESARIAL:** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**CAPITAL SOCIAL:**

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** RITA DE CASSIA MUNIZ  
**Qualificação:** 16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on dia 28/06/2022 às 16:07 (data e hora de Brasília).

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:31  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	170.275.510.110.955
VALOR TOTAL	3.700,00

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

CLIENTE: NIVEA MARIA GRILLO DE OLIV  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.110.955-6

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.578.000.051.127

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E4F.A48.941.663.A88
------------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224739597100014100000000000223103695830452



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 13:42:57
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 13:42:57

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.395.971/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9282-3137
Nome / Nome Empresarial NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA 36220386833		E-mail NIVEA.AGUAI@HOTMAIL.COM	
Endereço MAJOR BRAGA, 955		Município Aguaí - SP	CEP 13860-039
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado como coordenadora da casa lar Badi Aguaí no Período de 01/09/2023 à 30/09/2023. termo de colaboração 03/2022.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.700,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:31  
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	170.275.510.111.046
VALOR TOTAL	1.500,00

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

CLIENTE: ANESIA CRISTINA LOPES MOI  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.111.046-5

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.578.000.051.127

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B6E.26B.52A.F98.580
-----------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224883915600019700000000000223101892341535



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 13:28:27
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 13:28:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.839.156/0001-97	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9249-0472
Nome / Nome Empresarial ANESIA CRISTINA LOPES 15038139833		E-mail ANESIACRISTINALOPES@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO SILVIO BARBOSA, 33		Município Agual - SP	CEP 13860-224
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Mojí Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Agual - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na casa lar badi Agual, como cuidadora social, no período de 01 de setembro de 2023 a 31 de setembro de 2023. Termo de colaboração: 03/2023.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Agual - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
ceria com Prefeitura Municipal de Agual

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:31  
 057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.275.510.111.046  
 VALOR TOTAL 195,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANESIA CRISTINA LOPES MOI  
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.111.046-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.578.000.051.127

NR.AUTENTICACAO 0.900.971.57F.D45.729  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

<b>Razão Social: Centro Comunitário BADI</b>	<b>CNPJ: 05.686.828/0001-69</b>
<b>Endereço: Avenida Professor Adib Chaib</b>	<b>Nº 1000</b>
<b>Cidade : Mogi Mirim</b>	<b>UF: SP</b>
<p>Eu, Anésia Cristina Lopes Moiseis CPF:150.381.398-33, 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).</p> <p>Mogi Mirim, 10 de outubro de 2023.</p> <p><i>Anesia Cristina Lopes</i>  <b>Cuidadora</b></p>	

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 parceria com Prefeitura Municipal de Agui

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:31  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	440,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.DE4.137.E2B.71A.125
------------------	-----------------------

*Pagamento Parcial INSS  
- Jessica de Souza Oliveira*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:31  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	440,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.E21.7BE.53D.3E3.06E
------------------	-----------------------

*Pagamento parcial INSS  
- Olinda da Costa Ferreira*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf



## 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 85810000040-4 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*  
*- Jessica*  
*- Olinda*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

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** Pagar este documento até: **20/10/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000166880500** 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				
	<b>Totais</b>	<b>4.053,28</b>			<b>4.053,28</b>

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

SENA (Versão:5.1.7)

Página 1 / 1

03/10/2023 20:32:54

85810000040 4 53280385232 0 93071623276 5 91560937958 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### 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



Referencia sel/23  
 CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

CENTRO COMUNITARIO BADI

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\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	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 nº 09.03.2020 - 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
53	BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
54	CAROLINE LOISE DE ASSIS BLEFARI LANDGRAF	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
47	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
52	MARIA JOSE MENDONÇA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48	OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42	RITA DE CASSIA BENEDITO	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.100,00</b>	<b>R\$ 2.610,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.490,00</b>

Termo de Colaboração nº 03/2  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA I  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:31  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA  
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.660.8B1.F4B.0E4.28E
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000708 - E**

Autenticidade  
**MG15-AUH7**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: 10/10/2023 10:50:53  
Competência (Serv.): 10/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@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.....: ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação do Serviço de Preparação de Prestação de Conta Mensal, anual e Final - lei nº 13.019/2014.  
Serviços realizados no mês de setembro de 2023 - em conformidade ao contrato de prestação de serviço  
Termo de Colaboração nº 003/2022  
Banco do Brasil  
Agência: 6542-0  
Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Açu

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

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

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
1.000,00	0,00	1.000,00	4,1900%	41,90	1.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.35  
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231010143640539001888  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,50  
 DATA: 10/10/2023 - 11:44:01  
 -----

PAGO PARA: Maria Ines Siqueira  
 CPF: \*\*\*.280.758-\*\*  
 CHAVE PIX: mariainessiqueira57@gmail.com  
 INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000115196481  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 11:44:05  
 =====

DOCUMENTO: 101001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.071.4B2.316.D70.21B  
 =====

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.

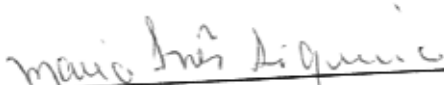
Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Maria Inês Siqueira CPF:341.280.758-33, 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, 10 de outubro de 2023.

  
 Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.36  
0578900578 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231010143600512131819  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 10/10/2023 - 11:44:12  
-----

PAGO PARA: Maria Ines Siqueira  
CPF: \*\*\*.280.758-\*\*  
CHAVE PIX: mariainessiqueira57@gmail.com  
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000115196481  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 11:44:15

=====

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 5.EE9.234.85C.C93.AFE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá





Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224976416500012900000000000223108727879415



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 13:33:21
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 13:33:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 49.764.165 MARIA INES SIQUEIRA Endereço JOSE LUIZ BALDIN, 170 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 49.764.165/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9485-4208
		E-mail MARIAINESSIQUEIRA57@GMAIL.COM	
		Município Aguai - SP	CEP 13866-496
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
		E-mail -	
		Município Mojí Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguai - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na casa lar badi Aguai, como cuidadora social, no periodo de 01 de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2023. Termo de colaboração: 03/2023.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguai - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.37  
 0578900578 0006

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 =====  
 ID: E0000000020231010143529135979184  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,50  
 DATA: 10/10/2023 - 11:44:25

=====  
 PAGO PARA: Camila C Souza Cunha  
 CPF: \*\*\*.687.158-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519995324337  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3427 - CONTA: 37010000005917772521  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 11:44:27

=====

DOCUMENTO: 101003  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.273.9C0.AFD.A1F.9E6  
 =====  
 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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf

<b>Razão Social: Centro Comunitário BADI</b>	<b>CNPJ: 05.686.828/0001-69</b>
<b>Endereço: Avenida Professor Adib Chaib</b>	<b>Nº 1000</b>
<b>Cidade : Mogi Mirim</b>	<b>UF: SP</b>

Eu, , Camila Cristina de Souza Cunha CPF:382.687.158-80,, 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, 10 de outubro de 2023.

*Camila C de S Cunha*  
 \_\_\_\_\_  
**Cuidadora**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.39  
 0578900578 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231010143443325749095  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 1.500,00  
 DATA: 10/10/2023 - 11:44:37  
 -----

PAGO PARA: Camila C Souza Cunha  
 CPF: \*\*\*.687.158-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519995324337  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3427 - CONTA: 37010000005917772521  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

-----  
 Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 11:44:39  
 =====  
 DOCUMENTO: 101004  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.933.DFA.849.2A5.4B1  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224832064800017100000000000223104788032429



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 13:57:07
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 13:57:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.320.648/0001-71	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9532-4337
Nome / Nome Empresarial CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA 38268715880		E-mail CAMILACRIS.SC@GMAIL.COM	
Endereço FIORAVANTE PERINE, 194		Município Aguaí - SP	CEP 13866-102
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na Casa Lar Badi Aguaí como cuidadora social no período de 01 /09/2023 à 30/09/2023 Termo de colaboração 03/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.40  
 0578900578 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231010143337623319530  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,50  
 DATA: 10/10/2023 - 11:44:50  
 -----

PAGO PARA: Julia A Jaqueira  
 CPF: \*\*\*.755.118-\*\*  
 CHAVE PIX: jhualmeida44@gmail.com  
 INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000646441501  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
 -----

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

-----  
 Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 11:44:52  
 =====

DOCUMENTO: 101005  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.779.9AC.2E8.B9B.AB4  
 =====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aгуаи

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Julia de Almeida Jaqueira CPF:486.755.118-09, 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, 10 de outubro de 2023.

*Julia de Almeida Jaqueira*  
 Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.40  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 933.290.737-0

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 356.212.428-74

VALOR: R\$ 195,50

DEBITO EM: 10/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101006

AUTENTICACAO SISBB: 9.DD3.C06.F9F.123.690

<b>Razão Social: Centro Comunitário BADI</b>	<b>CNPJ: 05.686.828/0001-69</b>
<b>Endereço: Avenida Professor Adib Chaib</b>	<b>Nº 1000</b>
<b>Cidade : Mogi Mirim</b>	<b>UF: SP</b>

Eu, Andréia Aparecida de Araujo Pereira CPF: 356.212.428-74, 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, 10 de outubro de 2023.

*Andréia Ap<sup>ca</sup> de Araujo*  
**Cuidadora**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.42  
0578900578 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
CONTA: 933.290.737-0

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 356.212.428-74  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 10/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 101007  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F37.599.DDB.90A.DAA

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303225148526000013500000000000223107591120952



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 13:36:47
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 13:36:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	51.485.260/0001-35	-	(19) 9513-0547
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
51.485.260 ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO		AANDREIAARAUJO302@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
VEREADOR ULICES RANGEL, 101		Aguiá - SP	13866-494
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
	05.686.828/0001-69	-	-
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
CENTRO COMUNITARIO BADI		-	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Moji Mirim - SP	13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>Pais da Prestação</b>
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Aguiá - SP	-

**Descrição do Serviço**  
Serviço realizado na casa lar badi Aguiá, como cuidadora social, no período de 01 de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2023.  
Termo de colaboração: 03/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	Aguiá - SP	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 1.500,00	-	-	-
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b>	<b>CP</b>	<b>CSLL</b>	
-	-	-	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 1.500,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:43  
057800578 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210387420718095016921009195060000080161

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 101.008  
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 801,61  
VALOR COBRADO 801,61

NR.AUTENTICACAO 4.8E9.138.411.2A8.8B0

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 02/10/2023	Número Documento 000796	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 23/203874-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 801,61	1. (=) Valor Documento 801,61
Instruções(Todas as Informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 16,03) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,53 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI VILA PACHATELLI, 1000 AGUAI/SP CEP 13801300					CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69 BAIRRO VILA PICHATELLI TELEFONE (19) 997474082
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12321 03874.207180 95016.921009 1 95060000080161

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 02/10/2023	Número Documento 000796	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 23/203874-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 801,61	1. (=) Valor Documento 801,61
Instruções(Todas as Informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 16,03) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,53 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI VILA PACHATELLI, 1000 AGUAI/SP CEP 13801300					CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69 BAIRRO VILA PICHATELLI TELEFONE (19) 997474082
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Paraiso Supermercados**  
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
AGUIA - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1  
Nº 15045  
SÉRIE 1  
FOLHA 3  
PAGINA 1 DE 3

**CONTROLE DO FISCO**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

CHAVE DE ACESSO  
35231004395910000171550010000150451000181711

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231653703520 - 02/10/2023 16:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152013266111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69 DATA EMISSÃO 02/10/2023

ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI CEP 13.801-300 DATA ENTRADA / SAIDA 02/10/2023

MUNICÍPIO MOGI MIRIM FONE / FAX (16) 36537238 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAIDA 16:14:00

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	801,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	801,61

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI FRETE POR CONTA Frete por conta CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69

ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 MUNICÍPIO MOGI MIRIM UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
123					

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000010	ACEM KG	02013000	040	5.929	KG0001	0,408	26,9651	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000024	COSTELINHA SUINA KG	02032900	040	5.929	KG0001	1,146	24,9913	0,00	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000033	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO KG RESFRIADO	02071300	040	5.929	KG0001	2,638	9,9924	0,00	26,36	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000102	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	040	5.929	KG0001	0,210	39,9048	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000109	PRESUNTO REZENDE KG	16024900	060	5.929	KG0001	0,210	26,9048	0,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000160	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG0001	3,095	7,8934	0,00	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000161	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG0001	1,765	3,5884	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000162	BATATA KG	07019000	040	5.929	KG0001	2,690	2,4461	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000180	RAÇON REZENDE PEÇA KG	02101200	040	5.929	KG0001	0,206	40,0000	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000306	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5.929	UN0001	2	4,2400	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000401	REPOLHO KG	07049000	040	5.929	KG0001	1,685	2,9911	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000442	ALHO KG	07032090	040	5.929	KG0001	0,755	27,9898	0,00	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000641	LING. SUINA SOFT PIG KG	16010000	060	5.929	KG0001	2,040	14,4559	0,00	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001357	SALSICHA REZENDE KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,784	11,9898	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002411	LING. CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,464	32,9095	0,00	15,27	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010002	VERDURAS COMUM UN	07069000	040	5.929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.62371 C/ CHAVE ACESSO:35230904395910000171590008621351333550749478  
CUPOM NR.4964 CHAVE ACESSO:35230904395910000171590008645701724812100379 CUPOM NR.61787 CHAVE ACESSO:35230904395910000171590008621351333550749478  
CUPOM NR.62374 CHAVE ACESSO:35230904395910000171590008621351333550749478 REF CUPOM: 62371 - 18-09-2023 - ECF: 109, 4964 - 11-09-2023 - ECF: 110, 61787 - 15-09-2023 - ECF: 109, 59588 - 01-09-2023 - ECF: 109, 62374 - 18-09-2023 - ECF: 109 - BASE ST. 0,00 - ICMS ST. 0,00 - VALOR FCP ST. 0,00 - VALOR ICMS DESONERADO: 29,48 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, Inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 196,73 (24,54%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY

AGUIA - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 15045  
SÉRIE 1  
FOLHA 3  
PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231004395910000171550010000150451000181711

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231653703520 - 02/10/2023 16:17:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
012264	SOPAO MAGGI CANJAO 200 GR	21041011	040	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013771	CHA LEAO MATE 10G CAMOMILA	12119090	060	5.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013958	REFRESCO MID TANGERINA	21069010	040	5.929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013959	REFRESCO MID MARACUJA	21069010	040	5.929	UN0001	3	0,9900	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013963	REFRESCO MID ABACAXI	21069010	040	5.929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013964	REFRESCO MID UVA	21069010	040	5.929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013967	REFRESCO MID MORANGO	21069010	040	5.929	UN0001	2	0,9900	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014097	REFR. SUKITA LARANJA PET 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015803	MARGARINA VEGETAL CREMOSA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016485	SUCO MAGUARY 500ML CAJU	21069010	040	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017861	CAFE ALMOFADA EVOLUTTO 500G TRADICIONAL	09012100	060	5.929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019510	CREME LEITE SHEFA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	2	3,5900	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020262	LEITE COND. FRIMESA 395G	04029900	060	5.929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020286	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	6	5,7300	0,00	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020290	FARINHA TRIGO COAMO ESPECIAL 1KG TRADICIONAL	11010010	040	5.929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020685	ARROZ MANA TP1 5KG	10063021	040	5.929	UN0001	1	22,9900	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021705	ACUCAR EXTRA FINO MAISDOCE 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	3	4,2900	0,00	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022153	BISC. POLVILHO MASSA BRANCA 100G	19059090	040	5.929	UN0001	2	5,2000	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023300	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5.929	UN0001	8	1,5900	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023335	ARROZ CASILU T1 5 KGS	10063021	040	5.929	UN0001	1	22,9900	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027972	ACUCAR CRISTAL 2KG TODOS	17019900	060	5.929	UN0001	1	7,8900	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028443	BISC. NINFA ROSCA 300G COCO	19053100	040	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028444	BISC. NINFA ROSCA 300G LEITE	19053100	040	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029039	BISC. NINFA ROSCA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029779	MIST BOLO OETKER COCO SACHE 400G	19012010	040	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031053	CAFE ALMOFADA EVOLUTTO 500GR EXTRA FORTE	09012100	060	5.929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031351	BISC. NINFA PAD DE MEL 300G	19053100	060	5.929	UN0001	1	6,6500	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035016	PAPEL TOALHA STYLUS C/ 2 UN BRANCO	48169090	060	5.929	UN0001	2	5,1200	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205	REFRESCO MID GROSELHA 25G	21069010	040	5.929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040352	PIPOCA AMERICANA KININO 500G	10059010	040	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040587	TEMPERO PRATICO SABOR CARNES KININO 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	4,2000	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040589	TEMPERO PRATICO SABOR LEGUMES KININO 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	4,2000	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041355	ALFACE UN	07051900	040	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043510	PAO QUELHO TATI MINAS F 400G	19012010	040	5.929	UN0001	2	7,8900	0,00	15,78	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047371	BEBIDA LACTEA MORANGO ARGENZIO 540G	04039000	040	5.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048971	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD 400GR	19059010	060	5.929	UN0001	2	6,5000	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049231	GELATINA OETKER 20 G TUTTI FRUTTI	21069029	040	5.929	UN0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049252	GELATINA OETKER 20G FRAMBOESA	21069029	040	5.929	UN0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY

AGUIA - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 15045  
SÉRIE 1  
FOLHA 3  
PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231004395910000171550010000150451000181711

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231653703520 - 02/10/2023 16:17:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
049238	GELATINA OETKER 20G AMORA	21069029	040	5.929	UN0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
052287	CHOCBALL KICEREAL 220GR CHOCOLATE	19041000	060	5.929	UN0001	2	8,5900	0,00	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
053275	SAL REFINADO FELGRAN 1KG	25010020	040	5.929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
054111	REFR. KUAT 2.0 2L	22021000	060	5.929	UN0001	4	4,2500	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
054786	SOPA0 MAGGI GALINHA C/LEG.150G MENOS SODIO	21041011	040	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
054867	OVOS ESTRELA BRANCO GRANDE C/20UN	04072100	040	5.929	UN0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
055486	MIST BOLO DR. OTKER 400G COCO CREMOSO	19012010	040	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
056112	FAROFA PANCO TRIFAROFA 250G ALHO/CEBOLA/SALSA	19019090	040	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
057979	QUEIJO RALADO KEJAO 40G	04062000	040	5.929	UN0001	1	4,5000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
058724	REFRESCO MID LARANJA DOCE 20G	21069010	040	5.929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
059928	MAIONESE SUAVIT 500G TRADICIONAL	21039011	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
060928	LEITE EM PO NINHO LATA 380G INTEGRAL	04022110	060	5.929	UN0001	1	20,9900	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
061286	MILHO VERDE FLIGINI SACHE 170G	20058000	060	5.929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
061607	REFR. SUKITA TUBAINA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
062042	ARROZ PICININ TP1 5KG	10063021	040	5.929	UN0001	1	21,9900	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
063586	FAROFA PRONTA JIMBELE 300GH PICANTE	19018090	040	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
063637	BATAIA PALITO MCCAIN 720G	20041000	060	5.929	UN0001	1	21,9900	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
064918	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PENNE	19021900	040	5.929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
065114	BISC. DALLAS 345G MAIZENA	19053100	040	5.929	UN0001	1	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
065392	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN0001	8	4,7500	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
065408	ACHOCOLATADO PO SHOWCAU SACHE 370G	18069000	060	5.929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
065409	ACHOCOLATADO PO SHOWCAU SACHE 1.010KG	18069000	040	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:46  
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210387260718395016921009395060000037753

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 101.009  
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 377,53  
VALOR COBRADO 377,53  
=====

NR.AUTENTICACAO A.B7F.1DE.A78.687.E6E  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 02/10/2023	Número Documento 000794	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 23/203872-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 377,53	1. (=) Valor Documento 377,53
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 7,55) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,25 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
VILA PACHATELLI, 1000  
AGUAI/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 997474082

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12321 03872.607183 95016.921009 3 95060000037753

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 17/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 02/10/2023	Número Documento 000794	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 23/203872-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 377,53	1. (=) Valor Documento 377,53
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 7,55) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,25 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
VILA PACHATELLI, 1000  
AGUAI/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 997474082

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Paraiso** Supermercados  
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
AGUIA - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 15044  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

**CONTROLE DO FISCO**  
CHAVE DE ACESSO  
35231004395910000171550010000150441000181692  
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152013266111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69 DATA EMISSÃO 02/10/2023  
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI CEP 13.801-300 DATA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2023  
MUNICÍPIO MOGI MIRIM FONE / FAX (16) 36537238 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 16:04:00

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				377,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI FRETE POR CONTA Frete por conta CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69  
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 MUNICÍPIO MOGI MIRIM UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
QUANTIDADE 40 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
065290	AGUA SANITARIA DA MAZA 2L	28289011	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036720	DESINF. BUFALO 2L LAVANDA	38089419	040	5.929	UN0001	1	4,8900	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064369	SABAO PO TIXAN SACHE 1,6KG PRIMAVERA	34025000	060	5.929	UN0001	1	21,9900	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065351	FRALDA PRIMEIRO BABY CONFORT XG C/ 60U	96190000	060	5.929	UN0001	1	49,9000	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014828	MULTIUSO UAU FLORAL INTENSE PINK 500ML	34023100	060	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065353	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT	28289011	060	5.929	UN0001	2	5,2900	0,00	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064380	LIMPADOR PERFUMADO DA MAZA 500ML EUCALIPTO	34025990	060	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065341	PAPEL HIG. PALOMA FIT NEUTRO 30M 12UN FOI HAS SIMPLES	48181000	060	5.929	UN0001	2	12,9900	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065352	FRALDA PRIMEIRO BABY CONFORT XXG C/ 50U	96190000	060	5.929	UN0001	1	49,9000	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062969	SABAO PEDRA YPE 160G FLORES E FRUTAS	34011900	040	5.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027689	LUSTRA MOVEIS PEROLA 200ML	34052000	040	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014829	MULTIUSO UAU 500ML LIMAO SICILIANO	34023100	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054840	MULTIUSO UAU 500ML ROSAS SEDUCAO	34023100	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019025	DETERGENTE YPE 500ML COCO	34025000	060	5.929	UN0001	3	1,9900	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029208	AGUA SANITARIA YPE 2LTS	28289011	060	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063899	DESINF. CANDURA 2L CAMPESTRE	38089419	040	5.929	UN0001	2	5,7900	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106 2015 - CUPOM NR.59587 CHAVE ACESSO.35230004395910000171550008621351306561199582 CUPOM NR.59588 CHAVE ACESSO.35230904395910000171590008621351306576599778 CUPOM NR.61788 CHAVE ACESSO.35230904395910000171590008621351327895900150 CUPOM NR.61789 CHAVE ACESSO.35230904395910000171590008621351327903497134 CUPOM NR.62372 CHAVE ACESSO.35230904395910000171590008621351333563054988 CUPOM NR.62373 CHAVE ACESSO.35230904395910000171590008621351333573899140 REF CUPOM.59587 - 01-09-2023 - FCF: 109, 59588 - 01-09-2023 - FCF: 109, 61788 - 15-09-2023 - FCF: 109, 61789 - 15-09-2023 - FCF: 109, 62372 - 18-09-2023 - FCF: 109, 62373 - 18-09-2023 - FCF: 109 - BASE ST 0,00 - ICMS ST 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - VALOR ICMS DESONERADO: 12,36 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX. 86,24 (23,39%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá





SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
AGUAI - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 15044  
SERIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231004395910000171550010000150441000181692

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
018532	AMAC BABY SOFT 2L SEDUTOR	38099190	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
028635	BOM AR AERO 360ML FLOR DE ALGODAO EMB ECONOMICA	33074900	040	5.929	UN0001	1	16,9000	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
055902	DESINF. BUFALO 2L PINHO TRADICIONAL	38089419	040	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
061758	GEL ADESIVO PATO PASTILHA 20% DES. CITRUS	34023100	060	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
057948	SABAO PO SANITIZANTE SURF 800G LAVANDA	34025000	060	5.929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
063150	SABAO PO SURF SACHE 800G CUIDADO DO COCO	38089419	060	5.929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
022379	DESINF. LYSOFORM BRUTO 500ML	38089419	040	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
055291	ALCOOL 70INPM FLOPS 1L	38089429	040	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
047107	SACO P/ LIXO GUACULIX 100L	39232190	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
048809	SACO P/ LIXO GUACULIX 50L	39232190	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
054038	ODORIZADOR MOGLANDIA 140ML ALGAS MARINHAS	33074900	040	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
039387	CREME CABELO SKALA 1KG MANTEIGA DE KARITE	33059000	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
054053	DES. ROLL ON SKALA 60ML MEN SPORT	33072010	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
063085	TOALHA UMEDECIDA MEU NENE C/140UN	34011190	060	5.929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:46  
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790303039000000023334000598101295040000014435

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 101.010  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 144,35  
VALOR COBRADO 144,35

NR.AUTENTICACAO 5.ECC.7EF.E03.E24.4C0  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar



237-2

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0001-22 - AVENIDA PRESIDENTE						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1
Data Emissão 02/10/2023		Número Documento 000873		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023
Carteira / Nosso Número 9/00000002334-8	CIP 000		Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 2,89) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						1. (=) Valor Documento 144,35
						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300  
CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica



237-2

23790.30303 90000.000233 34000.598101 2 95040000014435

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0001-22 - AVENIDA PRESIDENTE						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1
Data Emissão 02/10/2023		Número Documento 000873		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023
Carteira / Nosso Número 9/00000002334-8	CIP 000		Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 2,89) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						1. (=) Valor Documento 144,35
						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300  
CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA**  
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 169  
AGUIA - SP  
CEP: 13.860-045  
FONE: (19) 36531710

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 42284  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
CHAVE DE ACESSO  
35230973031353000122550010000422841000929596  
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231642341460 - 30/09/2023 11:55:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152013717110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ / CPF  
73.031.353/0001-22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO COMUNITARIO BADI**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCISCO MATTAR, 333**

MUNICÍPIO  
**MOGI MIRIM**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA REHDER**

CNPJ / CPF  
05.686.828/0001-69

CEP  
13.801-300

FONE / FAX  
(19) 981008960

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA EMISSÃO  
29/09/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA  
29/09/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA  
09:11:00

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,69	18,12	0,00	0,00	144,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				144,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO COMUNITARIO BADI**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCISCO MATTAR, 333**

MUNICÍPIO  
**MOGI MIRIM**

UF  
SP

FRETE POR CONTA  
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
SP

CNPJ / CPF  
05.686.828/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
002227	HORT MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG0001	0,784	8.9000	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002281	HORT BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG0001	0,714	6.8908	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002058	HORT MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5.929	KG0001	1,410	9.9007	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028179	REFRI COCA COLA 2L +250ML GRATIS	22021000	060	5.929	UN0001	2	8.9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003280	BOLO CREME DE MORANGO TRUFADO KG	19059090	000	5.929	KG0001	2,102	47.9020	0,00	100,69	100,69	100,69	0,00	18,12	0,00	0,00	18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR 78385 CHAVE ACESSO:35230973031353000122550002795872310158447797 CUPOM NR.43606 CHAVE ACESSO:35230973031353000122550001314799006/805158494 MOLETO BANCARIO, VENCIMENTO 15-10-2023 - REF CUPOM. 78385 - 01-09-2023 - ECF: 103, 43606 - 13-09-2023 - ECF: 123 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 41,07 (28,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:48  
057800578 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379030303900000023310000598101495040000325476

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO 101.011

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.254,76

VALOR COBRADO 3.254,76

-----

NR.AUTENTICACAO F.58E.485.BE3.227.327

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



237-2

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2023		
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0004-75 - RUA VALINS 925 CENTRO					Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1		
Data Emissão 02/10/2023		Número Documento 000849		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Carteira / Nosso Número 9/00000002310-0
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor		1. (=) Valor Documento 3.254,76
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 65,10) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO							2. (-) Desconto/Abatimento
							3. (-) Outras Deduções
							4. (+) Mora/Multas
							5. (+) Outros Acréscimo
							6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300  
CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica



237-2

23790.30303 90000.000233 10000.598101 4 95040000325476

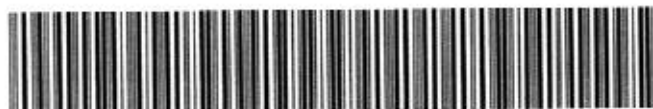
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2023		
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0004-75 - RUA VALINS 925 CENTRO					Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1		
Data Emissão 02/10/2023		Número Documento 000849		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Carteira/Nosso Número 9/00000002310-0
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor		1. (=) Valor Documento 3.254,76
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 65,10) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO							2. (-) Desconto/Abatimento
							3. (-) Outras Deduções
							4. (+) Mora/Multas
							5. (+) Outros Acréscimo
							6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300  
CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO MARINO DE AGUI LTDA**  
**RUA VALINS, 925 CENTRO**  
**AGUI - SP**  
**CEP: 13.860-000**  
**FONE: (19) 36521927**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 23057  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 6  
 PAGINA 1 DE 6

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
**35230973031353000475550010000230571000929623**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231642274328 - 30/09/2023 11:41:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **152091578115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF **73.031.353/0004-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO COMUNITARIO BADI** CNPJ / CPF **05.686.828/0001-69** DATA EMISSÃO **29/09/2023**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCISCO MATTAR, 333** BAIRRO / DISTRITO **VILA REHDER** CEP **13.801-300** DATA ENTRADA / SAÍDA **29/09/2023**

MUNICÍPIO **MOGI MIRIM** FONE / FAX **(19) 981008960** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA ENTRADA / SAÍDA **09:19:00**

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.371,86	187,44	0,00	0,00	3.340,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	85,72	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.254,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO COMUNITARIO BADI** FRETE POR CONTA **Frete por conta** CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF **05.686.828/0001-69**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCISCO MATTAR, 333** MUNICÍPIO **MOGI MIRIM** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

QUANTIDADE **399** ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
071642	ESC DT JADEPRO POPMAX MACIA C/ SUN	96032100	060	5.929	CX0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069368	GEL DT DENTALCLEAN DOCTOR DUCK S/ FLUOR 60G	33061000	060	5.929	UN0001	1	8,8000	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072655	COND SEDA JUNTINHOS BRILHO ENCANTADO 300ML	33059000	060	5.929	CX0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067581	GEL DT CONDOR BAMBINOS LILICA RIPLICA 60G	33061000	060	5.928	CX0001	6	6,8900	4,20	41,94	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072654	SH SFDA JUNTINHOS BRILHO ENCANTADO 300ML	33051000	060	5.928	CX0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032381	PAPEL HIG FORINHO BR	48181000	060	5.929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065180	SAB LUX SUAVE BUQUE DE JASMIN 85G	34011190	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065182	SAB LUX SUAVE BOTANICALS LAVANDA 85G	34011190	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065078	SAB LUX SUAVE ROSAS FRANCESAS 85G	34011190	060	5.929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065080	SAB LUX SUAVE ORQUIDEA NEGRA 85G	34011190	060	5.929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303	SAB TURMA DA MONICA SUAVE 75G HUGGIES	34011190	060	5.929	UN0001	8	4,4300	0,00	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074466	TOALHA UMED MEU CARINHO L140UN P100UN	34011190	060	5.929	UN0001	4	8,9900	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019299	CR DT CLOSE UP TRIPLE MENTA AMERICANA 70G	33061000	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063168	CR DT CLOSE UP TRIPLE HORTELA 70G	33061000	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034062	AGUA SANITARIA YPE 2L	28280011	060	5.929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075701	PFORA SANITARIA AROMASIL 25G	38089999	000	5.929	UN0001	3	1,8900	0,00	5,67	5,67	5,67	0,00	1,02	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS \_\_\_\_\_ BASE DE CALCULO DO ISSQN \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.76880 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590006635481656716286390 CUPOM NR.76882 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590006635481656727580672 CUPOM NR.76884 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590006635481656740840510 CUPOM NR.78248 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590011883250525976512138 CUPOM NR.117313 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590005060542403970971405 CUPOM NR.117314 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590005060542403988379036 CUPOM NR.117315 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590006054240398982051 CUPOM NR.77454 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590013147310003479840892 CUPOM NR.77853 CHAVE ACESSO:3523097303135300047559001805341945069962388 CUPOM NR.77851 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590013147310003460657772 CUPOM NR.77852 CHAVE ACESSO:35230973031353000475590013147310003484259019 CUPOM NR.117610 CHAVE ACESSO:3523097303135300047559005060542406894137728 CUPOM NR.121844 CHAVE ACESSO:352309730313530004755900180534194988263069 CUPOM NR.121645 CHAVE ACESSO:3523097303135300047559001805341949890075401 CUPOM NR.8107 CHAVE ACESSO:3523097303135300047559001805341952375651224 CUPOM NR.95171 CHAVE ACESSO:352309730313530004755900050605323703104068767 CUPOM NR.122975 CHAVE ACESSO:3523097303135300047559001805341966014061440 CUPOM NR.79374 CHAVE ACESSO:352309730313530004755900050605323703104068767 CUPOM NR.122975 CHAVE ACESSO:3523097303135300047559001805341966014061440

RESERVADO AO FISCO

**Termo de Colaboração nº 03/2022**  
**Recurso Municipal**  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agui







SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
RUA VALINS, 925 CENTRO  
AGUAI - SP  
CEP: 13.860-000  
FONE: (19) 36521927

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 23057  
SÉRIE 1  
FOLHA 6  
PAGINA 4 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230973031353000475550010000230571000929623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231642274328 - 30/09/2023 11:41:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
040304	ESPECIARIA JIMBELE ACAFFRAO 30G	09102000	000	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,0
039573	ESPECIARIA KININO COLORIFICO KININO 70G	21039021	060	5.929	UN0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050094	TEMPERO KININO PRATICO CARNES 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032168	CAFE PACAEMBU 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	11,8900	0,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
064709	REFRI MOGI GUARANA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	2	5,1500	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003086	FRIOS BALSICHA SADIÁ KG	16010000	060	5.929	KG0001	1,066	10,9006	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
072121	REFRI ITI COLA 2L	22021000	060	5.929	FD0001	2	3,8000	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022204	REFRI SUKITA LARANJA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	2	4,8000	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
075656	AGUA SANITARIA DA MAZA 2L	28289019	060	5.929	CX0001	3	4,5900	0,00	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
064939	ODORIZANTE GLADE LEMBRANÇAS DE INFANCIA 360ML	33074900	000	5.929	UN0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00	2,86	0,00	0,00	18,00	0,0
024458	LUSTRA MOVEIS BRY JASMIM 200ML	34052000	000	5.929	UN0001	1	7,6900	0,00	7,69	7,69	7,69	0,00	1,38	0,00	0,00	18,00	0,0
064955	DESINFETANTE SUPREMA OCEANIC 2L	38083419	000	5.929	UN0001	3	5,2900	0,00	15,87	15,87	15,87	0,00	2,86	0,00	0,00	18,00	0,0
069960	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SH 1,3KG	34012090	060	5.929	CX0001	3	17,5967	0,00	52,79	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
042154	ESSENCIA NOGUEIRA CAMPESTRE 125ML	33012990	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
065735	SAB FRANCIS SUAVE AMARELO 85G	34011190	060	5.929	CX0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
065798	SAB FRANCIS EQUILIBRIO ALFAZEMA 85G	34011190	060	5.929	CX0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
065801	SAB FRANCIS SUAVE AZUL 85G	34011190	060	5.929	CX0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
038149	PLDIA SANITARIA LIPEX 25G	38085910	000	5.929	UN0001	11	1,9900	0,00	21,89	21,89	21,89	0,00	3,94	0,00	0,00	18,00	0,0
010976	VEJA MULTI USO FLORAL 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033993	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	4	2,4500	2,88	9,80	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
066136	TOALHINHAS UMED MLI LOVE & CARE 100UN	34011190	060	5.929	CX0001	1	14,2900	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
073475	FRAI DA DESC TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS JUMBO EG 50UN	95190000	060	5.929	FD0001	1	42,9000	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003248	BOLO CREME DE MORANGO C/ GOTAS KG	19059090	000	5.929	KG0001	1,366	47,8990	0,00	65,43	65,43	65,43	0,00	11,78	0,00	0,00	18,00	0,0
001272	PAO FRANCIS KG	19059090	000	5.929	KG0001	1,312	12,8963	0,00	16,92	16,92	16,92	0,00	1,18	0,00	0,00	7,00	0,0
001015	CARNE BOVINA COSTELA KG	02012090	000	5.929	KG0001	1,020	22,9020	0,00	23,35	23,35	23,35	0,00	1,05	0,00	0,00	4,50	0,0
002345	HORT MANDIOCA A VACUO KG	07141000	040	5.929	KG0001	1,045	6,9856	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002083	HORT COUVE UN	07049000	040	5.929	UN0001	2	4,2900	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001986	HORT COUVE DH PROCESSADA BDJ 200G	07049000	040	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002032	HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG0001	2,825	3,2920	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
065194	HORT MACA LILI 1KG	06061000	040	5.929	UN0001	2	9,9000	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
039247	BISC MASSA BRANCA POLV 100G	19059090	000	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,0
075529	MIST BOLO APTI FLORESTA NEGRA 400G	19012000	000	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,77	0,00	0,00	18,00	0,0
020302	MARG DELICIA CREMOSA C/BAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
055754	REFRESCO WINDY LIMAO 250G	21069010	000	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,0
055751	REFRESCO WINDY UVA 250G	21069010	000	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,0
035994	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5.929	CX0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019669	FERMENTO QUIMICO DE1KER 100G	21023000	000	5.929	UN0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	3,39	0,00	0,61	0,00	0,00	18,00	0,0
062392	CREME DE CEBOLA KININO 55G	21041011	000	5.929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
 RUA VALINS, 925 CENTRO  
 AGUAI - SP  
 CEP: 13.860-000  
 FONE: (19) 36521927

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 23057  
 SERIE 1  
 FOLHA 6  
 PAGINA 5 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230973031353000475550010000230571000929623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231642274328 - 30/09/2023 11:41:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
066499	TEMPERO SIAMAR TOQUE DE SABOR MASSAS 50G	21039021	060	5.929	CX0001	2	3,5900	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066349	ESPECIARIA SIAMAR ACAFAAO 40G	09102000	000	5.929	CX0001	1	3,6000	0,00	3,60	3,60	3,60	0,00	0,65	0,00	0,00	18,00	0,00
066367	ESPECIARIA SIAMAR COLORIFICO 50G	21039021	060	5.929	CX0001	2	2,7500	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053140	FARINHA DE TRIGO COAMO PAPEL ESP 1KG	11010010	000	5.929	FD0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,31	0,00	0,00	7,00	0,00
072116	ARROZ PICININ 5KG	10063029	040	5.929	FD0001	2	21,9900	0,00	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059037	LEITE HID MONANGE EXT OLIVA PELE EXT S/LCA 200ML	33072090	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075633	DETERGENTE DA MAZA NEUTRO 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	5	1,9900	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061747	AMAC SUPREMA TOQUE D AMOR 2L ROSA	38099190	060	5.929	UN0001	2	6,2900	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064232	AGUA SANITARIA YPE 2L GRATIS 200ML	28289011	060	5.929	UN0001	4	6,7400	0,00	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061745	LIMPADOR PERFUMADO SUPREMA MANHA DE SOL 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076339	ESSENCIA AROMASIL MARLSIA 140ML	34029019	000	5.929	CX0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
069598	REMOVEDOR SUPREMA VERBENA 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074698	LIMPADOR UAU MULTIUSO PERFUMES 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024417	LIMPADOR UAU MULTIUSO FLORES & FRESCOR 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072647	COND SELA JUNTINHOS CACHOS ENCANTADOS 300ML	33059000	060	5.929	CX0001	2	13,9000	5,56	27,80	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072646	SH SEDA JUNTINHOS CACHOS ENCANTADOS 300ML	33051000	060	5.929	CX0001	2	10,9000	4,36	21,80	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017368	SAB JOHNSONS OLEO DE AMENDOAS 80G	34011190	060	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065079	SAB LUX SUAVE FLOR DE VERBENA 85G	34011190	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060067	CR DT SORRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA 70G	33061000	060	5.929	UN0001	2	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061753	DESINFETANTE SUPREMA FLORES DO CAMPO 2L	38099429	000	5.929	UN0001	2	4,6900	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	1,59	0,00	0,00	18,00	0,00
072576	ESPONJA BANHO MUNDIAL BELEZA XPOM ESFOLIANTE	68053090	000	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
072577	ESPONJA BANHO MUNDIAL BELEZA XPOM MASSAGEADORA	68053090	000	5.929	UN0001	1	9,8900	0,00	9,89	9,89	9,89	0,00	1,78	0,00	0,00	18,00	0,00
032365	PAPEL HIG FOFINHO BEBE 8R	48181000	060	5.929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061445	REFRI FANTA LARANJA 2L GTS 250ML	22021000	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028179	REFRI COCA COLA 2L +250ML GRATIS	22021000	060	5.929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076234	VELA UTIL FESTAS SKIN BRANCA N3	34060000	000	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
076235	VELA UTIL FESTAS SKIN BRANCA N5	34060000	000	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
076773	GARFO SOBREMESA MULTI FESTA CRISTAL 50UN	39241000	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047209	PRATO DESC FESTA FACIL BRANCO 10UN 15CM	39241000	060	5.929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004591	BOLO DE DOCE DE LEITE KG	19059090	000	5.929	KG0001	1,936	44,9019	0,00	86,93	86,93	86,93	0,00	15,65	0,00	0,00	18,00	0,00
028294	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML	22011000	060	5.929	UN0001	10	1,5900	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005435	BISCOITINHO KG	19053100	060	5.929	KG0001	0,400	39,9250	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021297	SAND HAVAIANAS TOP CORES AD 33 AO 44	64022000	000	5.929	UN0001	1	29,9000	0,00	29,90	29,90	29,90	0,00	5,38	0,00	0,00	18,00	0,00
052014	TEMPERO KININO PRATICO LEGUMES 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001046	CARNE AVE COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071400	000	5.929	KG0001	0,910	15,9011	0,00	14,47	14,47	14,47	0,00	0,65	0,00	0,00	4,50	0,00
002033	HORT RUCULA UN	07049000	040	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002101	HORT ABOBORA ITALIA KG	07099300	040	5.929	KG0001	0,775	4,9935	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001077	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,432	23,8889	0,00	10,32	10,32	10,32	0,00	0,48	0,00	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>Termo de Colaboração nº 03/2022          Recurso Municipal          Serviço de Acolhimento - CASA LAR          Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai</p>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.48  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
 Codigo de Barras 8367000004-2 47290022093-1  
 00101020237-0 95014615478-2  
 Data do pagamento 10/10/2023  
 Valor em Dinheiro 447,29  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 447,29

DOCUMENTO: 101012  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.064.BBE.53E.6C6.B28

**Seu Código**  
**16455177**  
USAR PROCEDO AUTOMATICO

www.neoenergiaelektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 191755232

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
25/10/2023	SETEMBRO/2023	28/10/2023	447,29

**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 R CANDILHO ROCHA, 504 - VL NOVA - AGUAI - SP  
 Loc/Etapa/iv: 0018,17,006095 CEP 13860000

Reservado ao Fisco: 0523.5516.BASC.4038.2DC9.0798.A498.2047 Período Fiscal 09/2023  
 CPF / CNPJ: 0568628000169 Controle 01-2023/950146154-78  
 Data de Emissão: 26/09/2023 Data de Apresentação: 26/09/2023

**Dados de Cadastro**

Medidor/Constante 005316090 / 1,00	Classificação RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL BIFASICO
Tensão nominal ou controlada (v) 127 / 220	Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 211

**Composição do Fornecimento**

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	Valor
CONSUMO	58652	59100	24/08/23	33	447,29
			Atual	F. Potência Média	
			26/09/23		

**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Alíq.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (fornec+Imp)	
0601	CONSUMO TE	448	0,307250	137,64	175,93	18,00%	31,66	169,30
0601	CONSUMO TUSD	448	0,442833	198,38	253,59	18,00%	45,64	244,02
0699	VALOR DO COFINS			352,21	3,78%			13,31
0699	VALOR DO PIS			352,21	0,82%			2,89
0699	COBRANCA ILM* PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%			17,77
	<b>Total da fatura</b>			336,02			77,30	447,29

\*CCI - Código Classificação do Item

**Historico de Consumo**

SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET
448	573	393	394	435	352	433	496	432	403	430	436	401

**ATENÇÃO**  
 Bandeira tarifária Verde: 25/08-26/09  
 A partir de 27/08, revisão tarifária média de 9,53% para Baixa Tensão e 3,15% para Alta Tensão-RFH3.253/23. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1000/22.

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

Espaço de Atendimento ao Cliente

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Mais próxima, sustentável e digital.  
 inovação até você.



Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
25/10/2023	SETEMBRO/2023	*****	*****

**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
R CANDIHO ROCHA, 504 - CASA FUNDOS - VL NOVA - AGUAI - SP  
CNPJ: 06.686.878/000169 - CEP: 13860000

Reservado ao Fisco: 11.7071.8508.2134.7807.7891.6980.0F18 Período Fiscal 09/2023  
CPF / CNPJ: 06.686.878/000169 Controle: 01-20217950146157-66  
Data de Emissão: 26/09/2023 Data de Apresentação: 26/09/2023

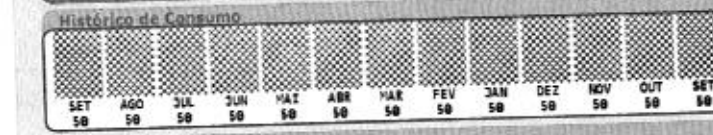
Dados de Cadastro		Classificação	
Medidor/Constante	B18767749 / 1,00	RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL BIFASICO	
Tensão nominal ou contratada (v)	127 / 220	Limite adequado de tensão (v)	116 A 133 / 201 A 231
		Débito Aut.	

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				
CONSUMO	3675	3675	24/08/23	33	Energia	10,09
			Atual	F. Potência Médio	Distribuição	8,37
			26/09/23		Transmissão	4,92
					Perdas	2,35
					Encargos	11,77
					Tributos	10,43

Detalhamento da Conta							AS [1.6.19.0]	
CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec+Imp)	Valor Total	
0601 C. DISPON.TE		0,307250	15,36	19,63	18,00%	3,53	18,89	
0601 C. DISPON.TU		0,442833	22,14	28,30	18,00%	5,09	27,23	
0699 VALOR DO COFINS				39,30	3,78%		1,49	
0699 VALOR DO PIS				39,30	0,82%		0,32	
Total da fatura			37,50			8,62	47,93	

\*CCI - Código Classificação do Item

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recursos Municipais  
Serviço de Abastecimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



**ATENÇÃO**  
Bandeira tarifária Verde: 25/08 - 26/09  
CONTA DE R\$ 47,93 NÃO ATINGIU R\$ 70,00. VALOR SERÁ ACUMULADO, SEM ENCARGOS, COM COBRANÇA NAS PRÓXIMAS CONTAS.  
A partir de 27/08, revisão tarifária média de 9,53% para Baixa Tensão e 3,15% para Alta Tensão-REH3.253/23. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

Espaço de Atendimento ao Cliente

**NÃO RECEBER** VALOR SERÁ COBRADO NA PRÓXIMA CONTA

PAGADOR | CPF | ENDEREÇO  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
R CANDIHO ROCHA, 504 - CASA FUNDOS - VL NOVA - AGUAI - SP - CEP: 13860000

UNIDADE CONSUMIDORA DATA DE VENCIMENTO VALOR DO DOCUMENTO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.50  
0578900578 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231010173056940731092  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 240,00  
DATA: 10/10/2023 - 14:42:14  
DESCRICAO: pagamento nf n 5  
-----

PAGO PARA: Sgnoretti Comercial e Transportadora  
CNPJ: 22.678.773/0001-64  
CHAVE PIX: 22678773000164  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000017044512  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 14:42:17  
=====

DOCUMENTO: 101014  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FDE.207.6E2.70F.010  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



RECEBEMOS DE SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 5  
SÉRIE: 310

**SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA**

**Victoria** AGUA MINERAL

RUA AUGUSTO REHDER, 20 - VILA REHDER  
AGUAI - SP  
CEP: 13860-146 551999999-9999

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 5  
SÉRIE: 310 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
NFe 3523 1022 6787 7300 0164 5531 0000 0000 0512 2370 2036 06/10/2023 15.45:31

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231689249854

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152034529111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 22.678.773/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI  
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MUNICÍPIO MOGI MIRIM FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA EMISSÃO 06/10/2023  
DATA ENTRADA / SAÍDA 06/10/2023  
HORA ENTRADA / SAÍDA 15:41:54

FATURA / DUPLICATA  
- Num. Fatura: 001 - Val. Original: R\$ 240,00 - Val. Líquido: R\$ 240,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL 20 LITROS - ENTREGA	22011000	102	5102	UN	15,000	9,00	135,00	0	0	0	0,00	0,00	
16	GÁS P13 - ENTREGA	27111910	500	5405	UN	1,000	105,00	105,00	0	0	0	0,00	0,00	

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 06/11/2023, Valor: R\$ 240,00

I2TEC  
Sistemas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 25.181.620-7  
 FAVORECIDO: RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIV  
 CPF/CNPJ: 356.160.068-90  
 VALOR: R\$ 195,50  
 DEBITO EM: 10/10/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 101016  
 AUTENTICACAO SISBB: F.CFB.0F7.C65.B10.7BF

**Razão Social: Centro Comunitário BADI**  
**Endereço: Avenida Professor Adib Chalb**  
**Cidade : Mogi Mirim**

**CNPJ: 05.686.828/0001-69**  
**Nº 1000**  
**UF: SP**

Eu, Rute M. Caetano de Oliveira CPF:356.160.068-90,, 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, 10 de outubro de 2023.

  
 Cuidadora

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.51  
0578900578 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
CONTA: 841.689.082-8

FAVORECIDO: JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA  
CPF/CNPJ: 486.755.118-09  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 10/10/2023  
=====

DOCUMENTO: 101017  
AUTENTICACAO SISBB: 1.061.658.F6D.33F.530

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224693344100014700000000000223107112690436



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 13:21:45
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 13:21:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.933.441/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9368-7004
Nome / Nome Empresarial JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA 48675511809		E-mail JHUALMEIDA44@GMAIL.COM	
Endereço VERA VERALDI CAMARGO, 119		Município Aguiá - SP	CEP 13864-522
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na casa lar badi Aguiá, como cuidadora social, no período de 01 de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2023. Termo de colaboração: 03/2023.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:52  
057800578 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399005326070000021307158601018195040000009969

BENEFICIARIO:

VIDEOMAR REDE NORDESTE SA

NOME FANTASIA:

VIDEOMAR REDE NORDESTE SA

CNPJ: 63.356.042/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

VIDEOMAR REDE NORDESTE SA

CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO 101.018

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 99,69

VALOR COBRADO 99,69

=====

NR. AUTENTICACAO 5.563.512.438.B6D.0F0

=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

**CLIENTE**

994002 - CENTRO COMUNITARIO BADI  
R CANDINHO ROCHA 504  
VILA NOVA APARECIDA -  
CEP:13860326  
AGUAI SP

**CONTRATO**

1.672.613

**VENCIMENTO**

15/10/2023

**VALOR**

99,69

**Atendimento**

Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

**Dados Endereço Conexão**

CANDINHO ROCHA - 504  
VILA NOVA APARECIDA - CEP: 13860326 - AGUAI

**Número Documento**

149822231-1/1-23

**Data Processamento**

22/09/2023

**Itens da Fatura**

80M PME-[01/09/2023-30/09/2023]

99,69



**TOTAL DA FATURA**  
99,69

**Últimos protocolos de atendimento:**

20230319063290 20230317934294 20230315366722 20230313506322 20230312591586

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



|033-7| 03399.00532 60700.000213 07158.601018 1 95040000009969

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander</b>				Vencimento <b>15/10/2023</b>	
Beneficiário <b>VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3132/13001183-0</b>	
Data Documento <b>22/09/2023</b>	Número do Documento <b>149822231-1/1-23</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/09/2023</b>	Nosso Número <b>21071586</b>
	Carteira <b>5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,69</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO Serviços reajustados proporcionais a data de aniversário do contrato				QR Code Pix	(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>994002 - CENTRO COMUNITARIO BADI R CANDINHO ROCHA 504 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP 13860326</b>				CNPJ: 05.686.828/0001-6 Ficha de Compensação	



**VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A****Comunicação**

RUA GABRIEL PINHEIRO, nº 1059 - CEP: 13730-090 - MOCOCA - SP  
 CNPJ: 63.356.042/0014-02  
 inscrição Estadual: 453170553112

Modelo 21 Série U CFOP 5949  
 Nº 772304 21/09/2023

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 R CANDINHO ROCHA, nº 504  
 13860-326 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP

Nº Referência: 994002  
 CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Inscrição Estadual: isento

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
47,62	8,57	47,62	0,00	<b>47,62</b>

Chave de Codificação Digital: **426A.2271.E06E.F115.2D05.129F.8E16.1320**

Situação do Documento Fiscal  
**Normal**

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	47,62	47,62	18,0

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

**VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A****Demonstrativo Financeiro**

RUA GABRIEL PINHEIRO, nº 1059 - CEP: 13730-090 - MOCOCA - SP  
 CNPJ: 63.356.042/0014-02  
 inscrição Estadual: 453170553112

Nº 523292 21/09/2023

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 R CANDINHO ROCHA, nº 504  
 13860-326 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP

Nº Referencia: 994002  
 CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Inscrição Estadual: isento

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
0,00	0,00	52,07	0,00	<b>52,07</b>

Outras Informações:

Situação do Documento Fiscal  
**Normal**

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
001	SERVIÇO DE VALOR AGREGADO	52,07	0,00	0,0

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
 0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231011101445548191952  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,50  
 DATA: 11/10/2023 - 07:16:59  
 -----

PAGO PARA: Gabriela A Carvalho  
 CPF: \*\*\*.742.938-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519995294566  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0303 - CONTA: 000000000000023507  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

-----  
 Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 07:17:00  
 =====

DOCUMENTO: 101101  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BED.616.E22.825.FBE  
 =====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Gabriela Araújo de Carvalho CPF:440.742.938-03, 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, 10 de outubro de 2023.

GABRIELA ARAÚJO DE CARVALHO  
 Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020231011101358508128701  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.880,00  
DATA: 11/10/2023 - 07:17:13

-----

PAGO PARA: Gabriela A Carvalho  
CPF: \*\*\*.742.938-\*\*  
CHAVE PIX: +5519995294566  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0303 - CONTA: 0000000000000023507  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 07:17:14

=====

DOCUMENTO: 101102  
AUTENTICACAO SISBB: F.7D3.D5C.4EB.371.850

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303225209951600013900000000000123100379645665



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 04/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/10/2023 10:42:49
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/10/2023 10:42:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.099.516/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9529-4566
Nome / Nome Empresarial 52.099.516 GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO		E-mail GABRIELACARVALHO4506@GMAIL.COM	
Endereço JOSE LUIZ BALDIN, 171		Município Aguai - SP	CEP 13866-496
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguai - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como cuidadora social na Casa Lar Badi Aguiá, no período de 01 de setembro à 30 de setembro de 2023. termo de colaboração 03/2023.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguai - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.880,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.880,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.880,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020231011101953004008352  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.700,00  
DATA: 11/10/2023 - 07:22:33  
-----

PAGO PARA: Rute R M C Oliveira  
CPF: \*\*\*.160.068-\*\*  
CHAVE PIX: 35616006890  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000372089433  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 07:22:34  
=====

DOCUMENTO: 101103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6CC.4E9.4A0.9C2.D79  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí



Chave de Acesso da NFS-e  
35003032246162912000160000000000000000223100070772134



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 13:26:24
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2023 13:26:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.162.912/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9459-0487
Nome / Nome Empresarial RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA 35616006890		E-mail RUTE.MAVI.COM@HOTMAIL.COM	
Endereço GERALDO ARAUJO, 36		Município Aguiá - SP	CEP 13864-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como cuidadora social na Casa Lar Badi Aguiá, no período de 01 de setembro à 30 de setembro de 2023. Termo de colaboração 03/2023.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Faz parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

-----  
 Convenio PREF. MUNICIPAL DE AGUAI  
 Codigo de Barras 81680000000-1 07380057202-3  
 31016002063-5 00800000021-9  
 Data do pagamento 11/10/2023  
 Valor em Dinheiro 7,38  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 7,38  
 -----

DOCUMENTO: 101104  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.AA6.67B.E69.718.A58

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI</b> IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS/2023 IMÓVEL VENCIMENTO 16/10/2023 Nº PARCELA VALOR A PAGAR Parc02 7,38 TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE TX LICENÇA P/LOCAL E FUNC. 7,38 PARCELAS PAGAS APÓS OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS DENTRO DO EXERCÍCIO, SERÃO ACRESCIDAS DE 2% DE MULTA E 1% DE JUROS DE MORA AO MÊS. SACADO CENTRO COMUNITARIO BADI Rua CANDINHO ROCHA, 504 PARQUE MIGUELITO-13860-450 - Aguai- SP AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	LOCAL DE PAGAMENTO Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas e Banco do Brasil	VENCIMENTO	16/10/2023
	CEDENTE	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI</b>	NOSSO NÚMERO 2063008
	PARCELA DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO CADASTRO ESP. MOEDA Parc02 21/08/2023 012420 REAL	CÓDIGO CEDENTE 0057	VALOR 7,38
	TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE FINALIDADE: <b>PARCELAS PAGAS APÓS OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS DENTRO DO EXERCÍCIO, SERÃO ACRESCIDAS DE 2% DE MULTA E 1% DE JUROS DE MORA AO MÊS.</b> Inscrição: 12420	(-) DESCONTO CORREÇÃO (+) MULTA 0,00 (+) JUROS 0,00 (-) VALOR COBRADO 7,38	
81680000000-1 07380057202-3 31016002063-5 00800000021-9 			

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341611089647501  
16/10/2023 11:11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.26  
0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231011131151760399338  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 170,00  
DATA: 11/10/2023 - 10:13:57

-----

PAGO PARA: Elaine Cristina Bueno de Souza Ribei  
CNPJ: 10.260.050/0001-61  
CHAVE PIX: 10260050000161  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000711551  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 10:13:58

=====

DOCUMENTO: 101105  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BA6.B91.9C2.84E.DB3

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

REFEREMOS DE ELAINE CRISTINA BUENO DE SOUZA RIBEIRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000003 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/10/2023 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000003 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1010 2600 5000 0161 5500 1000 0000 0310 0305 9023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>*** LANCHAO DO EDER ***</b>  AVENIDA MIGUEL BIAZZO, 467 - PARQUE MIGUELITO - CEP:13860-464 - AGUAL - SP TEL: (19)3652-3759			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135231722614714 11/10/2023 09:34:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
152091197119		10.260.050/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		05.686.828/0001-69	11/10/2023
CENTRO COMUNITARIO BADI			
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		VILA PICHATELLI	13801-300
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOJI MIRIM		SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:34:01

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NFE3	170,00	0,00	170,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2023	170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. ICMS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CTE
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37	BATATA FRITA	20041000	0102	5929	KG	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	GUARANA ANT. 2LT	22021000	0500	5929	UN	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	PIZZA MUSSARELA	19022000	0102	5929	G	2,0000	33,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	PIZZA FRANGO CATUPIRY   PIZZA CALABRESA	19022000	0102	5929	G	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.:(3523 1010 2600 5000 0161 5900 1060 9210 3037 8341 7343) I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.23  
0578900578 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231016150843765475087  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 290,00  
DATA: 16/10/2023 - 12:11:39  
DESCRICAO: pagamento dias referente a nota fiscal  
n 003

-----  
PAGO PARA: Camila C Souza Cunha  
CPF: \*\*\*.687.158-\*\*  
CHAVE PIX: +5519995324337  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3427 - CONTA: 37010000005917772521  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 12:11:41  
=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.183.492.005.729.DF9  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar



Chave de Acesso da NFS-e  
350030322483206480001710000000000000323104313962956



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 11/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/10/2023 11:32:56
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/10/2023 11:32:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.320.648/0001-71	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9532-4337
Nome / Nome Empresarial CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	38268715880	E-mail CAMILACRIS.SC@GMAIL.COM	
Endereço FIORAVANTE PERINE, 194		Município Aguai - SP	CEP 13866-102
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguai - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na Casa Lar Badi Aguai como cuidadora social no período de 01 de Outubro à 06 de Outubro de 2023. Termo de colaboração 03/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguai - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 290,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 290,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 290,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



## Emissão de comprovantes - 3o nível

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:27  
057800578 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

BCO BRADESCO S.A.

2379030303900000023306000598109195040000024967

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	101.901
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	249,67
JUROS/MULTA	4,99
VALOR COBRADO	254,66

NR.AUTENTICACAO F.E0E.884.84E.780.F1A

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



## Emissão de comprovantes - 3o nível

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:47  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.127
VALOR TOTAL	4,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.971.A8B.DCE.395.913
-----------------	-----------------------

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

*Dedução de juros*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar



237-2

51122

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0003-94 - RUA SALDANHA DA GAMA 273						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1
Data Emissão 02/10/2023		Número Documento 000845		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023
Carteira / Nosso Numero 9/00000002306-2		Uso do Banco		CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$
1. (=) Valor Documento 249,67		Quantidade		Valor		
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 4,99) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica



237-2

23790.30303 90000.000233 06000.598109 1 95040000024967

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0003-94 - RUA SALDANHA DA GAMA 273						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1
Data Emissão 02/10/2023		Número Documento 000845		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023
Carteira / Nosso Numero 9/00000002306-2		Uso do Banco		CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$
1. (=) Valor Documento 249,67		Quantidade		Valor		
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 4,99) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA  
RUA SALDANHA DA GAMA, 273 VILA BOM GOSTO

AGUIA - SP  
CEP: 01.386-312  
FONE: (19) 36524468

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 5994  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230973031353000394550010000059941000929609

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231642246287 - 30/09/2023 11:36:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152087669110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0003-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPT

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

29/09/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MATTAR, 333

BAIRRO / DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13.801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/09/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19) 981008960

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:14:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,16	3,34	0,00	0,00	249,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				249,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO COMUNITARIO BADI	Frete por conta				05.686.828/0001-69
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO MATTAR, 333	MOGI MIRIM			SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
52					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA IPI
015838	WAF NESTLE BONO CHOCOLATE 110G	19053200	060	5.929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064168	REFRI FANTA LARANJA LT 220ML	22021000	060	5.929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076355	SALG PANCO BISNACK BACON 80G	19059090	060	5.929	UN0001	3	2,5900	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059605	SHI TOK ROTHANICO QUIABO C/ ABACATE S/ISAL 400ML	33061000	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025231	ESC DT SORRISO STANDARD MACIA	56032100	060	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063168	CR DT CLOSE UP TRIPLE HORTELA 70G	33061000	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072009	DESOD ABOVE AERO MEN URRAN 150ML	33072010	060	5.929	CX0001	1	9,9000	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033594	SAB FRANCIS LIXO VERMELHO 90G	34011190	060	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028295	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 1.5ML	22011000	060	5.929	UN0001	1	3,0900	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005140	PAO DOCE SIMPLES KG	19052090	000	8.929	KG0001	0,148	19,9324	0,00	2,95	2,95	2,95	0,00	0,35	0,00	0,00	12,00
049032	BOLINHO ANA MARIA PUI I MAN CENOURA C/ CHOCOLATE 35G	19059090	060	5.929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069716	BOLINHO ANA MARIA PULLMAN GOTAS CHOC 35G	19059090	060	5.929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026314	IOG VIGOR MORANGO 170G	04032000	060	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069015	BEB MISTA DEL VALLE FRESH LIMAD 200ML	22021000	060	5.929	UN0001	1	1,5900	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068951	BEB MISTA DEL VALLE FRESH UVA 200ML	22021000	060	5.929	UN0001	1	1,5900	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064244	REFRI COCA ZERO LT 220ML	22021000	060	5.929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.65795 CHAVE ACESSO:35230973031353000394550002795892826103410800  
 CUPOM NR.9282 CHAVE ACESSO:352309730313530003945500011885110348347267069 CUPOM NR.9327 CHAVE ACESSO:352309730313530003945500011885110348764526452 CUPOM NR.7948 CHAVE ACESSO:3523097303135300039455000310510128614738854  
 CUPOM NR.6822 CHAVE ACESSO:35230973031353000394550002795892826103410800 CUPOM NR.68523 CHAVE ACESSO:35230973031353000394550002795892826103410800  
 CUPOM NR.68524 CHAVE ACESSO:35230973031353000394550002795892826103410800 CUPOM NR.68524 CHAVE ACESSO:35230973031353000394550002795892826103410800  
 BOLETO BANCARIO, VENCIMENTO 15-10-2023 - REF CUPOM: 65795 - 31-08-2023 - FCF: 201, 9282 - 31-08-2023 - LCF: 203, 9327 - 01-09-2023 - ECF: 203, 7948 - 20-09-2023 - ECF: 202, 68522 - 21-09-2023 - ECF: 201, 68523 - 21-09-2023 - FCF: 201, 68524 - 21-09-2023 - ECF: 201 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 75,56 (30,27%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
 Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 em parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
RUA SALDANHA DA GAMA, 273 VILA BOM GOSTO

AGUAI - SP  
CEP: 01.386-312  
FONE: (19) 36524468

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 5994  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230973031353000394550010000059941000929609

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231642246287 - 30/09/2023 11:36:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152087669110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0003-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
075349	SALG PANCO BSNACK PAO DE ALHO 80G	19059090	060	5.929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074763	BATATA RICKS FRITAS SALSA E CEBOLA 30G	20052000	060	5.929	CX0001	1	1,5900	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075556	AGUA SANITARIA DA MAZA 2L	28289019	080	5.929	CX0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034062	AGUA SANITARIA YPC 2L	28289011	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037297	ACUCAR ALTO ALLGRIE REFINADO 1KG	17011400	060	5.929	FD0001	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032180	CAFE GRAO DA TERRA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	11,8900	0,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029314	COCO RALADO MAIS COCO ADOCADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
026343	QUEIJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
038088	FEIJAO CARIOCA GENIAL 2KG	07133590	040	5.929	FD0001	1	12,6900	0,00	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002006	HORT ALI ACL UN	07051100	040	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002034	HORT TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG0001	0,575	7,8657	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066780	REFRESCO FRISCO MARACUJA 25G	21069010	000	5.929	CX0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,00
066784	REFRESCO FRISCO LARANJA 25G	21069010	000	5.929	CX0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,00
074145	ACHOC EM PO APTI SH 300G	18069000	060	5.929	CX0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035140	MOLHO TOM PREDILECTA TRAD SH 300G	21032010	060	5.929	CX0001	3	1,3900	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066791	REFRESCO FRISCO ABACAXI 25G	21069010	000	5.929	CX0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,00
066779	REFRESCO FRISCO MORANGO 25G	21069010	000	5.929	CX0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,00
052014	TEMPERO KININO PRATICO LEGUMES 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	HORT BATATA KG	07019000	040	5.929	KG0001	0,975	3,4972	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003086	FRIOS SALSICHA SADIÁ KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,810	13,9012	0,00	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002238	HORT ALHO KG	07032090	000	5.929	KG0001	0,310	29,9032	0,00	9,27	0,27	9,27	0,00	0,65	0,00	0,00	7,00	0,00
059804	MARG VIGOR 80% C/SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	8,6900	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035994	CLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5.929	CX0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026320	REFRI KUAT GUARANA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	4	4,2900	0,00	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074460	FRALDA DESC HIPOPO BABY PCT ECONOMICO EG 14UN	96190000	060	5.929	FD0001	1	42,9000	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 08/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
0578900578 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020231025150702163571285  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 395,00  
DATA: 25/10/2023 - 12:12:18  
-----

PAGO PARA: Centro Comunitario Badi  
CNPJ: 5.686.828/0001-69  
CHAVE PIX: 05686828000169  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0578 - CONTA: 000000000000445738  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 25/10/2023 - 12:12:18  
=====

DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.755.C82.C95.616.A59  
=====

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.

*Valor desobido*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
0578900578 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020231025152015792815267  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 395,00  
DATA: 25/10/2023 - 12:27:56  
-----

PAGO PARA: Comercial Roberto Braido Ltda  
CNPJ: 1.989.509/0001-71  
CHAVE PIX: 01989509000171  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0303 - CONTA: 000000000000049107  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 25/10/2023 - 12:27:57  
=====

DOCUMENTO: 102502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BB0.D21.38E.ADD.DF0  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP</b>  Av. Pres. Castelo Branco, 621 - Centro - CEP:13860-045 - AGUAI - SP TEL: (19)3652-2507		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000040253</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 9895 0900 0171 5500 1000 0402 5310 0034 5022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231805241321 24/10/2023 08:11:01		CNPJ / CPF 01.989.509/0001-71										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152016140114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI*</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA PICHATELLI</b>		DATA DA EMISSÃO 24/10/2023										
ENDEREÇO <b>AV PROF ADIB CHAIB, 1000</b>		CEP 13801-300		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2023										
MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>		FONE / FAX (19)3653-7160		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:11:15										
<b>DUPLICATAS</b>														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	19/11/2023	395,00												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 395,00		VALOR DO ICMS 71,10		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA 395,00										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CNPJ / CPF										
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO										
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPECIF. <b>VOLUMES</b>		PESO BRUTO										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35846	TENDA GAZEBO 3X3M MOR RAFIA BRANCA	63062200	000	5102	PC	1,0000	395,00	395,00	0,00	395,00	71,10	0,00	18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 272911 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI* VENDEDOR: 38-DANIELI CRISTINA DA SILVA Trib Aprox R\$: 58, 10 Fed e 71, 10 Est Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVAÇÃO AO FISCO
--	--	---------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/10/2023 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 395,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000040253</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Conta: 51.127-7

Casa LAR

Referente mês de novembro/2023



Centro Comunitário BADI  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - CONTA Nº 51.127-7 - NOVEMBRO/2023

RECURSOS HUMANOS (5)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				R\$ -

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
07/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 220,00
07/11/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	ANA PAULA ADÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
08/11/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,50
Sub-Total				R\$ 2.318,66

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	NFS-e 16	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 880,00
07/11/2023	NFS-e 5	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.500,00
10/10/2023	NFS-e 3	NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 3.700,00
07/11/2023	NFS-e 3	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.500,00
07/11/2023	NFS-e 3	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.700,00
07/11/2023	NFS-e 18	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.760,00
07/11/2023	NFS-e 2	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.850,00
07/11/2023	NFS-e 1	ANA PAULA ADÃO	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.050,00
07/11/2023	NFS-e 3	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.500,00
07/11/2023	NFS-e 3	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.500,00
08/11/2023	NFS-e 3	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 10/2023	R\$ 750,00
Sub-Total				R\$ 17.690,00

GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	NF 6047	SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 441,86
07/11/2023	NF 15285	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUIA LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 321,17
07/11/2023	NF 23251	SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.944,10
Sub-Total				R\$ 5.707,13

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/11/2023	NF 1257	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - EPP	HIGIENE/MEDICAÇÃO	R\$ 1.993,83
Sub-Total				R\$ 1.993,83

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/11/2023	NFS-e 722	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
Sub-Total				R\$ 1.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
Sub-Total				R\$ 2.000,00

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

**UTILIDADES PÚBLICAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. OUTUBRO/2023	ENERGIA	R\$ 96,24
07/11/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. OUTUBRO/2023	ENERGIA	R\$ 452,77
16/11/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$ 99,69
<b>Sub-Total</b>				R\$ 648,70

**TOTAL**

R\$ 31.358,32

**DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 03 janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
 RITA DE CÁSSIA MUNIZ  
 Data: 10/01/2024 10:22:41-0300  
 Verifique em <https://portal.ic.gov.br>

**Rita de Cássia Muniz**  
 Presidente

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:29  
057800578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.275.000.019.852
VALOR TOTAL	880,00

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

CLIENTE: OLINDA DA COSTA FERREIRA	
AGENCIA: 0275-5	CONTA: 19.852-8
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.127

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6BF.1AA.56E.A2A.D8C
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
16

Data e Hora da Emissão	06/11/2023 10:22:19	Competência	Novembro/2023	Código de Verificação	RJY39BAWP
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Agui

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	OLINDA DA COSTA FERREIRA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	253.700.758-16	Inscrição Municipal	11995	Município	Agui - SP
Endereço	R JOSE LEGASPE, 286, JARDIM PRIMAVERA				
Cep	13860-031	Telefone		Email	olinda129@hotmail.com
Complemento				http	

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	CENTRO COMUNITÁRIO BADI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal	3954	Município	Mogi Mirim - SP
Endereço					
Cep	13801-300	Telefone		Email	casalarbadiaguai@gmail.com
Complemento				http	

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
2701	Serviço de assistência social prestado em Casa Lar - realizados por 15 dias a partir de 01 de outubro de 2023 sob termo de colaboração 03/2022.	1.100,0000	1,0000	1.100,0000	1.100,00 x 3,00	33,00

**Código do serviço**

27.01 - Serviços de assistência social.

**Tributos Federais**

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 220,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	880,00								
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$			1.100,00	Natureza Operacional			Valor dos Serviços R\$				1.100,00
(-) Desconto Condicionado			0,00	1 - Tributação no município			(-) Dedução Permitida em Lei				0,00
(-) Retenções Federais			220,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Condicionado				0,00
Outras Retenções			0,00	Optante do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído				Não			ISS				33,00
(=) Valor Líquido R\$			880,00	Incentivo a Cultura							
				Não							

**Outras Informações**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Agui

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 147,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 45,32 (4,12%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agui

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30  
057800578 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.275.000.023.223
VALOR TOTAL	1.500,00

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

CLIENTE: JUSSARA A C BONARETTI	
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 23.223-8	
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.127

=====

NR. AUTENTICACAO	E.851.385.1B4.F2F.472
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai





Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224741557900011700000000000523110441695335



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 13:18:07
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 13:18:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 47.415.579/0001-17	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 8820-3378
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI 17382308804		<b>E-mail</b> JUSSARABONARETTI@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CANDINHO ROCHA, 418		<b>Município</b> Aguai - SP	<b>CEP</b> 13860-326
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 05.686.828/0001-69	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CENTRO COMUNITARIO BADI		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		<b>Município</b> Mojí Mirim - SP	<b>CEP</b> 13801-300

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Aguai - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço realizado na casa Lar Badi Aguai, como Cuidadora Social, no período de 01 de Outubro de 2023 a 31 de Outubro de 2023. Termo de colaboração: 03/2022.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Aguai - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



## Emissão de comprovantes - 3o nível

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:57  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.127
VALOR TOTAL	195,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.6B8.88C.456.77F.8B5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Devolução de valor pago  
em duplicidade no dia  
07/11/2023*

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:11  
 057800578 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.023.223  
 VALOR TOTAL 195,52  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JUSSARA A C BONARETTI  
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 23.223-8  
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.F21.B86.1F5.E79.90D

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Jussara Ap. C. Bonaretti CPF: 173.823.088-04, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2023.

  
 Cuidadora

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:11  
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.275.510.013.796
VALOR TOTAL	2.000,00

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

CLIENTE: SARA DOS SANTOS COELHO  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.013.796-3

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.578.000.051.127

=====

NR. AUTENTICACAO	7.B0C.EA0.0EE.21F.CED
------------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui

## CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

### QUADRO RESUMO

**LOCADORA:** SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA, brasileira, maior, capaz, viúva, pensionista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.795.283 SSP/SP, inscrita no CPF (MF) sob nº 054.510.378-92, residente e domiciliada na Rua Armando Veraldi, nº 148, Jardim Santa Maria, nesta Cidade e Comarca de Aguaí, Estado de São Paulo.

**LOCATÁRIA:** CENTRO COMUNITARIO BADI, Serviços de assistência social sem alojamento, inscrita no CNPJ (MF) nº. 05.686.828/0001-69, com sede na Avenida Professor Adib Chaib, nº 1.000, VILA PICHATELLI na cidade de Mogi Mirim/SP, CEP: 13.801-300, neste ato representada pela presidente RITA DE CASSIA MUNIZ, brasileira, maior, capaz, advogada, portadora da Cédula de Identidade - RG nº. 14.845.332 SSP/SP, inscrita no CPF (MF) sob nº 049.609.468-81 residente e domiciliada na Rua Paissandu, nº 677, Centro na Cidade Mogi Mirim, estado de São Paulo.

O objeto deste contrato de locação é o **imóvel residencial**, situado na **Rua Candinho Rocha, nº 504, Vila Nova Aparecida, nesta cidade de Aguaí, Estado de São Paulo.**

O prazo da locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/06/2022 com término em 28/06/2023, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial.

O aluguel mensal, deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, por meio de transferência bancária, em conta corrente de titularidade da LOCADORA, qual seja: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0275-5 - CONTA POUPANÇA Nº 13.796-0, no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, servindo o comprovante de transferência bancária como recibo, reajustados anualmente, de conformidade com a variação do IGP-M apurada no ano anterior, e na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas, reajustamento este sempre incidente e calculado sobre o último aluguel pago no último mês do ano anterior.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

Sara

Rita

Fernando H. Meschle Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 386.832

## DO CONTRATO

No presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**, que entre si fazem as partes LOCADORA e LOCATÁRIA, antes qualificadas, PACTUAM e OBRIGAM-SE às cláusulas e condições contratuais seguintes:

### CLÁUSULA 1 – PRAZO DE LOCAÇÃO

A presente locação terá o lapso temporal de validade estipulado no quadro resumo deste contrato, data a qual o imóvel deverá ser devolvido nas condições previstas no PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA 3, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

### CLÁUSULA 2 – VALOR DO ALUGUEL DESPESAS E TRIBUTOS

Como aluguel mensal, a LOCATÁRIA se obriga a pagar o valor estipulado no quadro resumo deste contrato, sob pena de multa e correções e despesas previstas nos PARÁGRAFOS QUINTO e SEXTO desta CLÁUSULA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO (RECIBO)** – Fica obrigada a LOCADORA, a emitir recibo da quantia paga. Caso a LOCATÁRIA vier a efetuar o pagamento do aluguel através de cheque, restará facultado à LOCADORA emitir os recibos de pagamento somente após compensação do mesmo. Caso o pagamento seja feito por depósito bancário ou PIX, servirá o respectivo comprovante como recibo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO (REAJUSTE)** – O valor será reajustado anualmente, tendo como base o IGPM-FGV, em caso da falta deste índice, o reajustamento do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. Ocorrendo alguma mudança no âmbito governamental, todos os valores agregados ao aluguel, bem como a próprio aluguel, serão revistos entre as partes.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

*Luc*

*tim*

*[Handwritten Signature]*  
Fernando H. Maschio Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 386.632

**PARÁGRAFO TERCEIRO (COBRANÇA)** - Faculta à LOCADORA, cobrar da LOCATÁRIA, o(s) aluguel(éis), tributo(s) e despesa(s) vencido(s), oriundo(s) deste contrato, utilizando-se para isso, de todos os meios legais admitidos. O(s) cheque(s) utilizado(s) em pagamento, se não compensado(s) ocasionará(ão) mora da LOCATÁRIA, facultando à LOCADORA a aplicação do disposto no PARÁGRAFO QUINTO desta CLÁUSULA.

**PARÁGRAFO QUARTO (DESPESAS E TRIBUTOS)** - Além do aluguel, obriga-se a LOCATÁRIA a providenciar imediatamente a transferência da titularidade das contas de energia elétrica e de água para seus nomes, responsabilizando-se ainda pela retirada de seus nomes das contas quando da desocupação do imóvel, bem como a efetuarem o pagamento dos seguintes encargos, que poderão ser exigidos juntamente com o aluguel:

- a) o consumo de água e energia elétrica;
- b) os demais encargos e tributos que normalmente incidem ou venham a incidir sobre o imóvel.

O não pagamento desses encargos nas épocas próprias, facultará à LOCADORA a justa recusa ao recebimento dos alugueres, sujeitando-se a LOCATÁRIA ao pagamento dos ônus decorrentes do inadimplemento, previstos para cada débito, independentemente de eventual ação de despejo.

**PARÁGRAFO QUINTO (MULTA)** - A LOCATÁRIA, não vindo a efetuar o pagamento do aluguel até a data estipulada no QUADRO RESUMO, ficam obrigados a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o aluguel estipulado neste contrato, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária.

**PARÁGRAFO SEXTO (DO ATRASO NO PAGAMENTO)** - Em caso de atraso no pagamento dos aluguéis e não compensando o cheque destinado para tal fim, restará em mora a LOCATÁRIA, ficando responsabilizados por todos os pagamentos previstos neste atraso, sem prejuízo do pagamento da multa, juros de mora e correção monetária. Não configurando novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Avul

Fernando H. Machado Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 384.632

**PARAGRAFO SÉTIMO (DAS DESPESAS JUDICIAIS)** - A LOCATÁRIA renuncia aos preceitos dos artigos 818 a 839 do Código Civil, obrigando-se, inclusive, às despesas judiciais, acessórias da dívida principal, e honorários de advogado, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, quer quanto à ação de despejo, quer quanto à execução de aluguéis, tributos e demais encargos.

### **CLÁUSULA 3 - UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL**

A presente locação destina-se restritamente ao uso da LOCATÁRIA para instalação do CENTRO COMUNITÁRIO BADI, ficando proibido sublocá-lo ou usá-lo de forma diferente do previsto, salvo autorização expressa e escrita da LOCADORA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO (DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL)** - O imóvel objeto deste contrato será entregue nas condições descritas no auto de vistoria, ou seja, com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo que as portas, portões e acessórios se encontram também em funcionamento correto, devendo a LOCATÁRIA mantê-lo desta forma. Fica também acordado, que o imóvel será devolvido nas mesmas condições previstas no termo de vistoria desse presente contrato, além de, no ato da entrega das chaves, com todos os tributos e despesas pagas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO (RESCISÃO)** - Caso o imóvel seja utilizado de forma diversa da locação, restará facultada à LOCADORA, rescindir o presente contrato de plano, sem gerar direito a indenização ou qualquer ônus por parte deste último.

**PARÁGRAFO TERCEIRO (BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES)** - Com exceção das obras que importam na segurança do imóvel, todas as demais, inclusive consertos, manutenção e reposição, ficarão a cargo e por conta da LOCATÁRIA que, por força deste contrato se obriga a conservar o imóvel objeto desta locação, seus acessórios e pertences, sempre em perfeitas condições de uso, higiene e limpeza, assim como recebe, não lhe cabendo, ao término desta locação, qualquer que seja o motivo, nenhum direito a indenização por benfeitorias de qualquer natureza, as quais ficarão incorporadas no imóvel.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguas

Fernando N. Reschio Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 388.632



**PARÁGRAFO QUARTO (DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO)** – A LOCATÁRIA restituirá o imóvel locado nas mesmas condições de funcionamento as quais receberam, sendo que as instalações elétricas, hidráulicas e acessórios deverão também, estar em perfeitas condições de funcionamento, salvo as deteriorações decorrentes do uso habitual do imóvel.

**CLÁUSULA 4 – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO**

Ultrapassando o contrato, a data prevista, ou seja, tornando-se contrato por tempo indeterminado, poderá a LOCADORA, rescindi-la a qualquer tempo, desde que ocorra notificação por escrito à LOCATÁRIA, que ficará compelida a sair do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação. Ocorrendo prorrogação, a LOCATÁRIA e a LOCADORA ficarão obrigadas por todo teor deste contrato.

**CLÁUSULA 5 – DIREITO DA PREFERÊNCIA E VISTORIAS ESPORÁDICAS**

Caso a LOCADORA manifeste vontade de vender o imóvel objeto do presente, deverá propor por escrito à LOCATÁRIA que se obrigara a emitir resposta em 30 (trinta) dias, a partir da comunicação inicial.

**PARÁGRAFO ÚNICO (VISTORIAS)** – A LOCATÁRIA permitirá a LOCADORA realizar vistorias no imóvel em dia e hora a serem combinados, podendo este último averiguar o funcionamento de todas as instalações e acessórios.

**CLÁUSULA 6 – DOS ATOS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES**

As partes integrantes deste contrato ficam desde já acordadas a se comunicarem somente por escrito, através de qualquer meio admitido em Direito. Na ausência de qualquer das partes, as mesmas se comprometem desde já a deixarem nomeados procuradores, responsáveis para tal fim.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

*[Handwritten signature]*  
Fernando A. Mascotto Jufquei  
Advogado  
OAB/SP 381.532

## **CLÁUSULA 7 - DA MULTA POR INFRAÇÃO**

As partes estipulam o pagamento de multa no valor de 3 (três) aluguéis vigentes a época da ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato, exceto da ocorrência das hipóteses previstas na CLÁUSULA 8.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Caso venha a LOCATÁRIA a devolver o imóvel ou a LOCADORA pedir a restituição do mesmo antes do prazo mínimo de 06 meses, pagarão, a título de multa, o valor de 3(três) aluguéis vigentes a época na entrega das chaves, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Passado o tempo mínimo estipulado no parágrafo acima, será dispensada a cobrança da referida multa, tanto da parte da LOCATÁRIA quanto da parte da LOCADORA, desde que seja notificada as partes, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

## **CLÁUSULA 8 - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte da LOCADORA quando:

a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente de dolo ou culpa da LOCATÁRIA, bem como quaisquer outras hipóteses que maculem o imóvel de vício e impossibilite a posse;

b) Em desapropriação do imóvel alugado.

Na hipótese de desapropriação do imóvel, ficarão as partes, LOCADORA e LOCATÁRIA mutuamente desobrigadas em relação às cláusulas deste contrato, ressalvadas, no entanto, os direitos que dele já houverem adquiridos até o tempo da efetivação do ato expropriatório pelo Poder Público.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Água

X  
Fernando H. Maschio Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 388.632

de Protesto de  
Mogi-Mirim-S.P.  
ASSUNÇÃO - Escr

## DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente contrato passa a vigorar a partir da assinatura do mesmo, os quais elegem o foro de AGUAÍ - SP, onde se situa o imóvel, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

Os herdeiros e sucessores ou cessionários das partes contratantes se obrigam desde já ao inteiro teor deste contrato.

E, por estarem justas e convencionadas as partes, assinam o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO**, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

**Aguai, 28 de JUNHO de 2.022.**

**SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA**

**LOCADORA**

*Sara dos Santos Coelho da Silva*

**RITA DE CASSIA MUNIZ**

**(por CENTRO COMUNITARIO BADI)**

**LOCATÁRIA**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

*Fernando H. Maschio Junqueira*

Fernando H. Maschio Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 398.632

**TESTEMUNHA 01**

*[Signature]*

CIC: 263.085.798-07

**TESTEMUNHA 02**

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS DE MOGI MIRIM - SP  
PCA: SAO JOSE 294 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - CEP: 13080-000 - FONE: (19) 2306-5000

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **RITA DE CASSIA MUNIZ(14633)**. Dou fe,  
Mogi Mirim - SP, 08 de julho de 2022.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.  
Valor Unitário R\$ 11,44 TOTAL R\$ 11,44

ANDRE BRAGA DE ASSUNÇÃO-ESCREVENTE  
ATENDENTE: ALINE

de Notas e de Protesto de  
de Mogi-Mirim-S.P.  
DE ASSUNÇÃO - Escr

128992-VALOR  
VALOR ECONOMICO 1  
C10608AA0144336



**OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
COMARCA DE AGUAÍ/SP**

Praça Getúlio Vargas, nº 270 - Centro - Fone: (19) 3652-6096  
E-mail: registroaguaí@hotmail.com

**AUDILENE DA SILVA TATAGIBA - OFICIAL DESIGNADA**

LIVRO Nº 2 - REGISTRO  
GERAL

matrícula

467

ficha

01

**REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
DA COMARCA DE AGUAÍ/SP**

13 de julho de 2010.

**IMÓVEL: TERRENO** consistente do **LOTE nº 61** (sessenta e um) da **VILA NOVA APARECIDA**, com frente para a **Rua B**, situado nesta cidade, município e comarca de Aguaí, SP.

**DESCRIÇÃO:** mede 12,00m (doze metros) de frente para a citada via pública; 12,00m (doze metros) no fundo; 30,00m (trinta metros), de cada um dos lados, encerrando a **área de 360,00m²** (trezentos e sessenta metros quadrados), confrontando no fundo com Alziro Horácio, de um lado com Sílvio Chieregati e do outro lado com Moacir Aversí.

**CADASTRO: 01.03.086.0092.001.**

**PROPRIETÁRIOS: BERTOLINO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, motorista, RG nº 4.168.229-SSP/SP e CPF/MF nº 092.978.808-78 e sua mulher **SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA**, brasileira, do lar, RG nº 15.795.283-6-SSP/SP e CPF/MF nº 054.510.378-92, casados pelo regime da separação de bens na conformidade do artigo 258, § único, inciso I e II do Código Civil Brasileiro/1916, residentes e domiciliados nesta cidade na Rua Augusto Magalhães da Cunha, nº 156.

**REGISTRO ANTERIOR:** R.02, de 14/12/1998, da matrícula nº 39.387, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São João da Boa Vista/SP, da escritura pública de venda e compra de 06/03/1997, lavrada pelo Oficial de Registro Civil e Serviço Notarial de São João da Boa Vista, SP, no livro 213, folha 63.

Protocolo nº 1.725 de 18/06/2010

 <b>ROTHER CRISTIANO BUCHELLI</b> Oficial Substituto	 <b>MATEUS TREVIZAN CARRIEL</b> Oficial
--	---

R.01 - 13 de julho de 2010.

**DOAÇÃO (NUA-PROPRIEDADE)**

Pela escritura datada de 15/07/2008, lavrada pelo Tabelião de Notas desta Cidade, no livro 275, na página 41, os proprietários BERTOLINO PEREIRA DA SILVA, e sua mulher SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA, já qualificados, **TRANSMITIRAM POR DOAÇÃO A NUA-PROPRIEDADE** do **IMÓVEL MATRICULADO** aos seus filhos na proporção de **25,00%** (vinte e cinco por cento) para cada um: 1) **PAULO DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR**, brasileiro, mecânico, RG nº 25.515.313-2 SSP/SP e CPF/MF nº 156.775.378-70, casado com ROSANA APARECIDA SILVA CAVALCANTE, brasileira, do lar, RG nº 28.571.005-9 SSP/SP e CPF/MF nº 294.751.408-40, pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei Federal nº 6.515/1977, residentes e domiciliados nesta cidade na Rua Vereador José Costa Nogueira, nº 181; 2) **MARCELO DE FREITAS CAVALCANTE**, brasileiro, bombeiro, RG nº 27.562.234-4 SSP/SP e CPF/MF nº 201.045.148-17, casado com JANAINA CLEMENTE CAVALCANTE, brasileira, costureira, RG nº 42.573.735-4 SSP/SP e CPF/MF nº 012.871.956-79, sob regime da Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei Federal nº 6.515/1977, residentes e

- CONTINUA NO VERSO -

OFICIAL DE REGISTRO DE  
IMÓVEIS E ANEXOS  
Comarca de Aguaí, SP  
PROTÓTIPO DIGITALIZADO SOB Nº  
1303

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.686.828/0001-69</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>02/06/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.92-9-01 - Ensino de dança (Dispensada *)</b> <b>85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança (Dispensada *)</b> <b>85.92-9-03 - Ensino de música (Dispensada *)</b> <b>85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (Dispensada *)</b> <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais (Dispensada *)</b> <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Dispensada *)</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>AV PROFESSOR ADIB CHAIB</b>	NÚMERO <b>1000</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>13.801-300</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA PICHATELLI</b>	MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>
UF <b>SP</b>	TELEFONE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/06/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/06/2022** às **16:01:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguié

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 05.686.828/0001-69  
**NOME EMPRESARIAL:** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**CAPITAL SOCIAL:**

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** RITA DE CASSIA MUNIZ  
**Qualificação:** 16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 28/06/2022 às 16:07 (data e hora de Brasília).

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:11  
057800578 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023  
NR. DOCUMENTO 170.275.510.110.955  
VALOR TOTAL 3.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NIVEA MARIA GRILO DE OLIV  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.110.955-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.578.000.051.127  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.76B.1B9.A60.CC2.61B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224739597100014100000000000323110991188553



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 07/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/11/2023 15:46:54
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/11/2023 15:46:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.395.971/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9282-3137
Nome / Nome Empresarial NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA 36220386833		E-mail NIVEA.AGUAI@HOTMAIL.COM	
Endereço MAJOR BRAGA, 955		Município Aguiá - SP	CEP 13860-039
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Muji Mirim - SP	CEP 13801-300

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado como Coordenadora da Casa Lar Badi Aguiá no Período de 01/10/2023 à 31/10/2023. Termo de colaboração 03/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.700,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30  
057800578 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	440,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.EBF.99C.5F9.C59.A97
------------------	-----------------------

*Pagamento Parcial INSS  
Jéssica de Souza Oliveira*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui



## Emissão de comprovantes - 3o nível

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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**

Pagar este documento até  
**20/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000166880500**

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				
<b>Totais</b>		<b>4.053,28</b>			<b>4.053,28</b>

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

03/10/2023 20:32:54

85810000040 4 53280385232 0 93071623276 5 91560937958 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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



Referencia set/23  
 CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

CENTRO COMUNITARIO BADI

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\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
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	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\$ 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 nº 09.03.2020 - 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
0060-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0003-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
0001-E	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
0016-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0011-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0014-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0024-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.100,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.560,00</b>

Termo de Colaboração nº 03/2  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA  
 Parceria com Prefeitura Municipal d

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30  
057800578 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	220,00

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR. AUTENTICACAO B.63A.5C0.3A7.0EE.DD2

*Pagamento Parcial INSS  
Olinda da Costa Ferreira*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar



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 85810000040-4	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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 03/10/2023 20:32:54

85810000040 4 53280385232 0 93071623276 5 91560937958 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### 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



Referencia set/23  
 CNPJCEI: 05.886.828/0001-89

CENTRO COMUNITARIO BADI

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\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373562203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.084,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962

**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	LIQUIDO
0060-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0003-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
0001-E	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
0018-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0011-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0014-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0024-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
				R\$ 7.560,00

Termo de Colaboração nº 03.  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CAS;  
 ceria com Prefeitura Municipal





### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
CONTA: 933.290.737-0

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 356.212.428-74  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E7.FF1.5FF.E85.52A

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
35003032251485260000135000000000000323117157528255



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 13:24:55
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 13:24:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.485.260/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9513-0547
Nome / Nome Empresarial 51.485.260 ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO		E-mail AANDREIAARAUJO302@GMAIL.COM	
Endereço VEREADOR ULICES RANGEL, 101		Município Aguaí - SP	CEP 13866-494
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na casa Lar Badi Aguaí, como Cuidadora Social, no período de 01 de Outubro de 2023 a 31 de Outubro de 2023. Termo de colaboração: 03/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
CONTA: 933.290.737-0

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 356.212.428-74  
VALOR: R\$ 195,52  
DEBITO EM: 07/11/2023

=====


DOCUMENTO: 110702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B6.971.35B.A4F.CC5

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Nº 1000  
UF: SP

Eu, Andréia Aparecida de Araújo Pereira CPF: 356.212.428-74, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2023.

  
Cuidadora

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 25.181.620-7

FAVORECIDO: RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIV  
CPF/CNPJ: 356.160.068-90  
VALOR: R\$ 1.700,00  
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110703  
AUTENTICACAO SISBB: B.123.FF9.AC7.08D.D22

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224616291200016000000000000323110987712676



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 13:30:16
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 13:30:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.162.912/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9459-0487
Nome / Nome Empresarial RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA 35616006890		E-mail RUTE.MAVI.COM@HOTMAIL.COM	
Endereço GERALDO ARAUJO, 36		Município Aguaí - SP	CEP 13864-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Mojí Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como Cuidadora Social na Casa Lar Badi Aguaí, no período de 01 de Outubro à 31 de Outubro de 2023. Termo de colaboração 03/2022.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 25.181.620-7

FAVORECIDO: RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIV  
 CPF/CNPJ: 356.160.068-90  
 VALOR: R\$ 195,52  
 DEBITO EM: 07/11/2023

=====

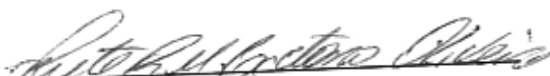
DOCUMENTO: 110704  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.859.CC4.E53.16C.808

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Rute M. Caetano de Oliveira CPF:356.160.068-90,, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 ( cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2023.

  
 Cuidadora

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agui

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:51  
057800578 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379030303900000024162000598102795350000044186

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO	110.705
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	441,86
VALOR COBRADO	441,86

=====

NR.AUTENTICACAO 7.646.B3E.F06.D55.F3D

=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



237-2

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0003-94 - RUA SALDANHA DA GAMA 273						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1	
Data Emissão 01/11/2023		Número Documento 000899		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Carteira / Nosso Numero 9/00000002462-P
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor		1. (=) Valor Documento 441,86
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 8,84) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento	
						3. (-) Outras Deduções	
						4. (+) Mora/Multas	
						5. (+) Outros Acréscimo	
						6. (=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 MOGI MIRIM/SP CEP 13801300			CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69 BAIRRO VILA PICHATELLI TELEFONE (19) 981008960			<b>Recibo do Sacado</b> Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista							



237-2

23790.30303 90000.000241 62000.598102 7 95350000044186

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0003-94 - RUA SALDANHA DA GAMA 273						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1	
Data Emissão 01/11/2023		Número Documento 000899		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Carteira/Nosso Numero 9/00000002462-P
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor		1. (=) Valor Documento 441,86
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 8,84) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento	
						3. (-) Outras Deduções	
						4. (+) Mora/Multas	
						5. (+) Outros Acréscimo	
						6. (=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 MOGI MIRIM/SP CEP 13801300			CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69 BAIRRO VILA PICHATELLI TELEFONE (19) 981008960			<b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista							



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA  
RUA SALDANHA DA GAMA, 273 VILA BOM GOSTO  
AGUIA - SP  
CEP: 01.386-312  
FONE: (19) 36524468

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 6047  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35231073031353000394550010000060471000939545

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231863231112 - 31/10/2023 16:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152087669110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ / CPF: 73.031.353/0003-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI  
CNPJ / CPF: 05.686.828/0001-69  
DATA EMISSÃO: 30/10/2023

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MATTAR, 333  
BAIRRO / DISTRITO: VILA REHDER  
CEP: 13.801-300  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/10/2023

MUNICÍPIO: MOGI MIRIM  
FONE / FAX: (19) 981008960  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:31:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 113,13	VALOR DO ICMS: 15,02
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 441,86	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA: 441,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI  
FRETE POR CONTA: Frete por conta  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF:  
CNPJ / CPF: 05.686.828/0001-69  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MATTAR, 333  
MUNICÍPIO: MOGI MIRIM  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
QUANTIDADE: 58  
ESPECIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
033163	PAPEL TOALHA DONNA FOI HA DUPLA 2UN	48188090	060	5.929	UN0001	2	5,990	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047016	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CMX4M	78071190	000	5.929	UN0001	2	5,990	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
016478	LEITE COND NESTLE MOCA SEMIDESNATADO TP 395G	04029900	090	5.929	UN0001	4	7,990	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060048	CR DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.925	UN0001	4	3,800	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056581	BISC OREO RECI BAUNILHA 90G	19053100	060	5.929	UN0001	3	4,290	0,00	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075337	REFRI PEPSI BLACK 1.5L	22021000	060	5.929	UN0001	2	4,790	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028320	REFRI KUAT GUARANA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	2	4,290	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003402	LINGUICA TOSCANA PRDIGAO NA BRASA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,756	24,8942	0,00	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074766	BATATA PALHA RICKS FRITAS TRADICIONAL 500G	20052000	060	5.929	CX0001	1	15,900	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064232	AGUA SANITARIA YPE 2L GRATIS 200ML	28289011	060	5.929	UN0001	1	7,490	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074505	LIMPADOR PERFUMADO SENHORA CASA FLORES DE CAMPO 1L	34025000	060	5.929	CX0001	1	7,890	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075632	DELTERGENTE DA MAZA COCO 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	2	1,900	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042151	ESSENCIA NOGUEIRA AI FAZEMA 125ML	33012921	060	5.929	UN0001	1	6,990	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032361	PAPEL HIG FORINHO BR	48181000	060	5.929	UN0001	1	10,900	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071232	LOCAD HIDRATANTE SKALA PROT LITE VEGETAL 400ML	33072090	060	5.929	UN0001	1	7,690	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075259	GEL DT SORRISO FRESH MENTHOL IMPACT 90G	33061000	060	5.929	UN0001	1	5,590	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.70904 CHAVE: ACFSSO.352310730313530003945500027958928775902423012 CUPOM NR.71016 CHAVE: ACFSSO.35231073031353000394550002795892877591896003 CUPOM NR.71132 CHAVE: ACFSSO.352310730313530003945500027958928775908802611 CUPOM NR.71133 CHAVE: ACFSSO.35231073031353000394550002795892877590276030 CUPOM NR.71134 CHAVE: ACFSSO.35231073031353000394550002795892877590759405 CUPOM NR.5676 CHAVE: ACFSSO.352310730313530003945500027958928775907020189820 ROI FTO BANCARIO, VENCIMENTO 15-11-2023 - REF CUPOM: 70904 - 09-10-2023 - ECF: 201, 71016 - 10-10-2023 - ECF: 201, 71132 - 11-10-2023 - ECF: 201, 71133 - 11-10-2023 - ECF: 201, 71134 - 11-10-2023 - ECF: 201, 5676 - 13-10-2023 - ECF: 200 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 122,85 (27,80%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA  
RUA SALDANHA DA GAMA, 273 VILA BOM GOSTO

AGUIA - SP  
CEP: 01.386-312  
FONE: (19) 36524468

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 6047  
SERIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231073031353000394550010000060471000939545

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231863231112 - 31/10/2023 16:44:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152087669110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0003-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
053716	SAB POM POM GLICERINADO 70G	34011190	060	5.929	CX0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033600	SAB FRANCIS LUXO AZUL 90G	34011190	060	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064207	DESOD REXONIA ROLL ON ANTIBAC INVISIBLE WOMEN 50ML	33072010	060	5.929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062961	DESOD SKALA ROLL ON CRISTAL 60ML	33072010	060	5.929	UN0001	1	5,5900	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074461	FRALDA DESC HIPOPO BABY PCT ECONOMICO SEG 38UN	96190000	060	5.929	FD0001	1	42,9000	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	HORT BAIATA KG	07019000	040	5.929	KG0001	0,875	1,9888	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002034	HORT TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG0001	0,575	7,8957	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002101	HORT ABOBOIRA ITALIA KG	07099300	040	5.929	KG0001	0,820	4,8878	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071103	REFRESCO MID LIMONADA SUICA 20G	21069010	000	5.929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,00
039627	ESPECIARIA KININO OREGANO CHILENO 10G	12119010	000	5.929	UN0001	1	2,3900	0,00	2,39	2,39	2,39	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,00
060445	BATATA REM BRASIL CARINHAS 400G	20041000	060	5.929	UN0001	1	8,9000	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002033	HORT RUCULA UN	07049000	040	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046302	CARVAO VEGETAL JACARE 4KG	44029000	000	5.929	UN0001	1	22,8900	0,00	22,89	22,89	22,89	0,00	4,12	0,00	0,00	18,00	0,00
031450	MAIONESE LIZA 450G	21039011	060	5.929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041290	MILHO VERDE FUGINI SH 170G	20059000	060	5.929	UN0001	3	2,8900	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002238	HORT ALHO KG	07032090	000	5.929	KG0001	0,320	29,9062	0,00	9,57	9,57	9,57	0,00	0,67	0,00	0,00	7,00	0,00
001036	CARNE SUINA PANCETA KG	16024900	000	5.929	KG0001	1,032	23,8253	0,00	24,66	24,66	24,66	0,00	4,44	0,00	0,00	18,00	0,00
036919	BEB LACTEA ARGENZIO MORANGO 6UN 540G	04039000	000	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,00
001011	CARNE BOVINA PALETA KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,776	24,8969	0,00	19,32	19,32	19,32	0,00	0,87	0,00	0,00	4,50	0,00
002321	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5.929	KG0001	0,980	3,6909	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001328	LINGUICA TOSCANA SADIA 8DJ KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,766	25,9033	0,00	20,38	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013596	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	1	1,3900	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00	0,25	0,00	0,00	18,00	0,00
013504	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	1	1,3900	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00	0,25	0,00	0,00	18,00	0,00
013588	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	1	1,3900	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00	0,25	0,00	0,00	18,00	0,00
071873	OVO ESTRELA TIPO GRANDE BRANCO 20UN	04072100	040	5.929	CX0001	1	13,4900	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059804	MARG VIGOR 80% CICAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	8,6900	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001419	CARNE AVE COXINHA DA ASA CONGELADA KG	02071400	000	5.929	KG0001	1,048	11,8989	0,00	12,47	12,47	12,47	0,00	0,56	0,00	0,00	4,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:51  
057800578 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891123210396500718495016921025195380000032117

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO	110.706
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	321,17
VALOR COBRADO	321,17

=====

NR.AUTENTICACAO 7.005.3FD.BB7.ADD.C56

=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/11/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 03/11/2023	Número Documento 000822	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 23/203965-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 321,17	1. (=) Valor Documento 321,17
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 6,42) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,21 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
VILA PACHATELLI, 1000  
AGUAI/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 997474082

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12321 03965.007184 95016.921025 1 95380000032117

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/11/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 03/11/2023	Número Documento 000822	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 23/203965-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 321,17	1. (=) Valor Documento 321,17
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 6,42) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,21 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
VILA PACHATELLI, 1000  
AGUAI/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 997474082

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
AGUIA - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 15285  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35231104395910000171550010000152851000184400  
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231881051552 - 03/11/2023 09:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152013266111  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ / CPF: 04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI  
CNPJ / CPF: 05.686.828/0001-69  
DATA EMISSÃO: 03/11/2023

ENDEREÇO: AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
BAIRRO / DISTRITO: VILA PICHATELLI  
CEP: 13.801-300  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 03/11/2023

MUNICÍPIO: MOGI MIRIM  
FONE / FAX: (16) 36537238  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:00:00

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	321,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI  
FRETE POR CONTA: Frete por conta  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 05.686.828/0001-69  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000115	MORTADELA PERDIGAO DEFUMADA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,332	26,8976	0,00	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000160	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG0001	1,260	7,9921	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013864	HAWAIANAS TOP	64022000	040	5.929	UN0001	1	29,9000	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019027	DETERGFNTE YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5.929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020296	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	1	5,9500	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020737	BERIDA LACTEA AQUILA 1L	04039000	040	5.929	UN0001	12	3,6500	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022670	PIRULITO TOFFANO POP BRINCO MINI FRUTAS 300GR	17049020	040	5.929	UN0001	1	6,5900	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027972	ACUCAR CRISTAL 2KG TODOS	17019900	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031031	DESFINF. SANOL 2L OCEAN	38089429	040	5.929	UN0001	1	6,7900	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035494	CAFE PRIMAVERA 500G TRADICIONAL	09012100	060	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036111	BALA TOFFANO FORTGURT 250G	17049020	040	5.929	UN0001	1	4,8500	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037221	SAB. FARNESF 180G AVEIA	34011190	060	5.929	UN0001	1	3,7500	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037498	IPANEMA MASCULINO AVULSO	64022000	040	5.929	UN0001	1	18,9000	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041355	ALFACF UN	07051900	040	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047219	PAO ALHO ZINHO 300G TRADICIONAL	19059090	060	5.929	UN0001	5	9,9900	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057098	SAB. FARNFSE 180GRS LAVANDA	34011190	060	5.929	UN0001	1	3,7500	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.2472 CHAVE ACESSO:35231104395910000171550008366432827497233437  
CUPOM NR.125121 CHAVE ACESSO:352311043959100001715500071258967646 CUPOM NR.110319 CHAVE ACESSO:35231104395910000171590009585631777239717480  
ACESSO:35231104395910000171550009995831777231533882 CUPOM NR.110319 CHAVE ACESSO:35231104395910000171590009585631777239717480  
REF CUPOM: 2472 - 15-10-2023 - ECF: 107, 125121 - 03-11-2023 - ECF: 106, 110318 - 27-10-2023 - ECF: 101, 110319 - 27-10-2023 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - VALOR ICMS DESONERADO: 20,10 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 65,65 (20,44%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

**Termo de Colaboração nº 03/2022**  
**Recurso Municipal**  
**Serviço de Acolhimento - CASA LAR**  
**Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá**



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA  
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
 AGUAI - SP  
 CEP: 13.863-066  
 FONE: (19) 36525698

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 15285  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231104395910000171550010000152851000184400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231881051552 - 03/11/2023 09:06:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
053276	SAL REFINADO FELGRAN 1KG	25010020	040	5.929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054111	REFR. KUAT 2.0 2L	22021000	060	5.929	UN0001	3	3,6900	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062283	LLNCO UMDECIDO 100UN TURMA DO SONINHO	34011190	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063101	ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5.929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063122	SABAO PO BRILHANTE SACHE 600G LIMPEZA TOTAL	34025000	060	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065352	FRALDA PRIMIDIRO BABY CONFORT XXG C/ 50U	96190000	060	5.929	UN0001	1	53,9000	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065409	ACHOCOLATADO PO SHOWCAU SACHE 1,010KG	18069000	060	5.929	UN0001	1	13,2900	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:51  
057800578 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379030303900000025801000598100995350000049441  
BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
CNPJ: 73.031.353/0001-22  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
CNPJ: 73.031.353/0001-22  
PAGADOR:  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO	110.707
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.944,10
VALOR COBRADO	4.944,10

-----

NR.AUTENTICACAO	9.7A6.204.953.1EA.593
-----------------	-----------------------

=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



237-2

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/11/2023
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0004-75 - RUA VALINS 925 CENTRO						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1
Data Emissão 01/11/2023	Número Documento 000934		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Carteira / Nosso Numero 9/00000002501-4
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento 4.944,10
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 98,88) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Recibo do Sacado  
Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



237-2

23790.30303 90000.000258 01000.598100 9 95350000494410

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/11/2023
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0004-75 - RUA VALINS 925 CENTRO						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1
Data Emissão 01/11/2023	Número Documento 000934		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Carteira/Nosso Numero 9/00000002501-4
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento 4.944,10
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 98,88) PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA  
RUA VALINS, 925 CENTRO  
AGUIA - SP  
CEP: 13.860-000  
FONE: (19) 36521927

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 23251  
SÉRIE 1  
FOLHA 8  
PAGINA 1 DE 8



CHAVE DE ACESSO  
35231073031353000475550010000232511000939553

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231872756439 - 01/11/2023 17:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152091578115  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
CNPJ / CPF: 73.031.353/0004-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI  
CNPJ / CPF: 05.686.828/0001-69  
DATA EMISSÃO: 30/10/2023

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MATTAR, 333  
BAIRRO / DISTRITO: VILA REHDER  
CEP: 13.801-300  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/10/2023

MUNICÍPIO: MOGI MIRIM  
FONE / FAX: (19) 981008960  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:37:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	1.935,69	VALOR DO ICMS	245,29	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.975,31		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	31,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
										4.944,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO COMUNITARIO BADI  
FRETE POR CONTA: Frete por conta  
CÓDIGO ANTT:  
FLACA DO VEICULO:  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 05.686.828/0001-69  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MATTAR, 333  
MUNICÍPIO: MOGI MIRIM  
UF: SP  
QUANTIDADE: 584  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													VALOR		ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001035	CARNE SUINA BISTECA KG	02032900	000	5.929	KG0001	3,270	16,5321	0,00	54,06	54,06	54,06	0,00	2,43	0,00	0,00	4,50	
001028	CARNE SUINA COSTELA DE PORCO KG	02032900	000	5.928	KG0001	4,358	23,3316	0,00	101,68	101,68	101,68	0,00	4,58	0,00	0,00	4,50	
001036	CARNE SUINA PANCETA KG	16024900	000	5.929	KG0001	3,848	22,2999	0,00	85,81	85,81	85,81	0,00	16,45	0,00	0,00	18,00	
001541	FRIOS LINGUIÇA CALABRESA SOFT PIG KG	16010000	060	5.929	KG0001	2,250	24,8978	0,00	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001011	CARNE BOVINA PALETA KG	02013000	000	5.929	KG0001	1,512	23,2677	0,00	35,18	35,18	35,18	0,00	1,58	0,00	0,00	4,50	
003579	FRIOS SALBICHA SEARA KG	16010000	060	5.929	KG0001	1,216	11,8997	0,00	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001054	CARNE AVE COXA SOBRE COXA RESFRIADA KG	02071500	000	5.929	KG0001	3,262	9,3950	0,00	30,64	30,64	30,64	0,00	1,38	0,00	0,00	4,50	
003250	LINGUIÇA DE FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5.929	KG0001	4,208	13,8997	0,00	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003023	FRIOS BACON SOF T PIG KG	02101900	000	5.929	KG0001	1,704	34,8044	0,00	59,48	59,48	59,48	0,00	10,70	0,00	0,00	18,00	
073004	ROSQUINHA NEWBREAD COCO 300G	19053100	000	5.929	CX0001	3	4,7900	0,00	14,37	14,37	14,37	0,00	1,01	0,00	0,00	7,00	
073001	ROSQUINHA NEWBREAD CHOCOLATE 300G	19059020	060	5.929	CX0001	9	4,7900	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023493	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADINHOS 600G	19053100	000	5.929	UN0001	4	8,9000	0,00	35,60	35,60	35,60	0,00	2,40	0,00	0,00	7,00	
073529	PAO DE QUEJO TATI MINAS TRADICIONAL 400G	19059090	000	5.929	CX0001	8	7,7900	0,00	62,32	62,32	62,32	0,00	11,22	0,00	0,00	18,00	
055753	REFRESCO WINDY MORANGO 250G	21069010	000	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	
055749	REFRESCO WINDY MARACUJA 250G	21069010	000	5.929	UN0001	5	6,9900	0,00	34,95	34,95	34,95	0,00	6,29	0,00	0,00	18,00	
075505	MIST EM PO APTI MORANGO SH 400G	21069010	000	5.929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	20,97	0,00	3,77	0,00	0,00	18,00	

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.9292 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805341981766776729  
CUPOM NR.9293 CHAVE ACESSO:3523107303135300047559000180534198177685781 CUPOM NR.9294 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805341981786366858 CUPOM NR.9295 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805341981790005019  
CUPOM NR.119462 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590005060542424705429951 CUPOM NR.119896 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590005060542426998099157 CUPOM NR.119897 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590005060542426977547799 CUPOM NR.9660 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805341993866249557 CUPOM NR.11351 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805341993866249557 CUPOM NR.11352 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805341993866249557 CUPOM NR.11353 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805341993866249557 CUPOM NR.10117 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342005770109440 CUPOM NR.10118 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342005770109440 CUPOM NR.10119 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342005790574796 CUPOM NR.81931 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342005790574796 CUPOM NR.81932 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342005790574796 CUPOM NR.81933 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342005790574796 CUPOM NR.81934 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342005790574796 CUPOM NR.81935 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342005790574796

RESERVADO AO FISCO  
Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SUPERMERCADO MARINO DE AGUI LTDA  
RUA VALINS, 925 CENTRO  
AGUI - SP  
CEP: 13.860-000  
FONE: (19) 36521927

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 23251  
SÉRIE 1  
FOLHA 8  
PÁGINA 2 DE 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231073031353000475550010000232511000939553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523182756439 - 01/11/2023 17:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CSI	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPQ
075526	MIST BOLO APTI FESTA 400G	19011090	000	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,77	0,00	0,00	18,00	0,1
075529	MIST BOLO APTI FLORESTA NEGRA 400G	19012000	000	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,77	0,00	0,00	18,00	0,1
075504	ACHOC EM PO APTI POWER 1,01KG	18069000	000	5.929	UN0001	6	15,4000	0,00	92,40	92,40	92,40	0,00	16,63	0,00	0,00	18,00	0,1
029237	BISC MARILAN MAIZENA 300G	19053100	000	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00	0,1
035994	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5.929	CX0001	9	5,9900	0,00	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
049088	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	2	2,2900	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,32	0,00	0,00	7,00	0,1
041058	KIT CEREAL ALCA FOODS CORN+CHOCO 500G GTS TIGELA	19041000	060	5.929	CX0001	2	18,9000	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
016885	CALDO MAGGI GALINHA 57G	21041011	000	5.929	UN0001	2	2,2900	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,02	0,00	0,00	18,00	0,1
050096	TEMPERO KININO PRACTICO MASSAS 50G	21039021	060	5.929	UN0001	2	3,4400	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
071626	MISTURA DE CRIME MOCCOA TP 200G	19019090	000	5.929	CX0001	13	2,6900	0,00	34,97	34,97	34,97	0,00	6,23	0,00	0,00	18,00	0,1
071627	MIST LACTEA CONDENSADA MOCCOA TP 395G	19019090	000	5.929	CX0001	9	4,9900	0,00	44,91	44,91	44,91	0,00	8,08	0,00	0,00	18,00	0,1
028954	MARG SADIA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	3	8,3233	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
016931	CANJAO MAGGI GALINHA ARROZ LEGUMES 200G	21041011	000	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,1
019799	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20G	21069029	000	5.929	UN0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	3,18	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00	0,1
019793	GELATINA DR.OETKER ABACAXI 20G	21069029	000	5.929	UN0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	3,18	0,00	0,57	0,00	0,00	18,00	0,1
041243	MOLHO TOM FUGINI TRAD SH 300G	21032010	060	5.929	UN0001	20	1,7140	0,00	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
072118	ARRIÓZ PICININ 50G	10063029	040	5.929	FD0001	3	25,6567	0,00	76,97	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
002238	HORT ALHO KG	07032090	000	5.929	KG0001	2,695	27,7848	0,00	74,88	74,88	74,88	0,00	5,24	0,00	0,00	7,00	0,1
002034	HORT TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG0001	6,080	7,4788	0,00	45,47	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
002032	HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG0001	1,295	3,2898	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
003330	HORT CENDURA BÚJ 400G	07061000	040	5.929	UN0001	5	1,8900	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
004892	HORT BATAIA BÚJ 500G	07019000	040	5.929	UN0001	4	1,6900	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
077075	PANETTONE DONATELLO GOTAS DL CHOCOLATE 400G	19052010	000	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,20	0,00	0,00	12,00	0,1
002083	HORT COUVE UN	07049000	040	5.929	UN0001	6	3,6300	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
002345	HORT MANDIOCA A VACUO KG	07141000	040	5.929	KG0001	0,995	6,9950	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
002006	HORT ALFACE UN	07051100	040	5.929	UN0001	6	3,9300	0,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
065194	HORT MACA LILU 1KG	08081000	040	5.929	UN0001	3	8,9000	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
035673	LEITE TIROI INTEGRAL TL	04012010	060	5.929	UN0001	30	4,9800	7,80	149,70	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
073476	FRAL DA DESC 10QUINHO DE GENTE BABIC PLUS JUMBO BEG 40UN	96190000	060	5.929	FD0001	3	42,9000	0,00	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
072663	ESPONJA BANHO MUNDIAL BELEZA SUAVE	68053090	000	5.929	UN0001	1	6,6900	0,00	6,69	6,69	6,69	0,00	1,29	0,00	0,00	18,00	0,1
070626	SH TRA LA LA KIDS HIDRAXIDS 480ML	33051000	060	5.929	UN0001	2	15,9000	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
072655	COND SEDA JUNTINHOS BRILHO ENCANTADO 300ML	33069000	060	5.929	CX0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
072654	SH SEDA JUNTINHOS BRILHO ENCANTADO 300ML	33051000	060	5.929	CX0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
033117	LEITE HID MONANGE LEITE DE AMENDOAS PELE BECA 200ML	33072090	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
061556	SAB REXONA MEN ANTIBACTERIAL ENERGY SPORTS 84G	34011190	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
060458	SAB REXONA ANTIBACTERIANO 84G	34011190	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
072929	SAB REXONA MEN ANTIBACTERIANO LIMPEZA PROFUNDA 84G	34011190	060	5.929	CX0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
032365	PAPEL HIG FOFINHO BEBE 8R	48181000	060	5.929	UN0001	6	10,9000	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

310044772642133 CUPOM NR.98835 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590005060532405707850874 CUPOM NR.98836 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590005060532405707850874 CUPOM NR.98839 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590005060532405707850874 CUPOM NR.10637 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10638 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10639 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10640 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10641 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10642 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10643 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10644 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10645 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10646 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10647 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10648 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10649 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10650 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10651 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10652 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10653 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10654 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10655 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10656 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10657 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10658 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10659 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10660 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10661 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10662 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10663 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10664 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10665 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10666 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10667 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10668 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10669 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10670 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10671 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10672 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10673 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10674 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10675 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10676 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10677 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10678 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10679 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10680 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10681 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10682 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10683 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10684 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10685 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10686 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10687 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10688 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10689 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10690 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10691 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10692 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10693 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10694 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10695 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10696 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10697 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342019926673618 CUPOM NR.10698 CHAVE ACESSO:35231073031353000475590001805342

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
 RUA VALINS, 925 CENTRO  
 AGUAI - SP  
 CEP: 13.860-000  
 FONE: (19) 36521927

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 23251  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 8  
 PAGINA 3 DE 8



CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO  
 35231073031353000475550010000232511000939553

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231872756439 - 01/11/2023 17:17:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**152091578115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
**73.031.353/0004-75**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
034062	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	060	5.929	UN0001	3	7,9900	0,00	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064232	AGUA SANITARIA YPE 2L GRATIS 200ML	28289011	060	5.929	UN0001	8	7,2275	0,00	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061747	AMAC SUPREMA TOQUE D AMOK 2L ROSA	38099190	060	5.929	UN0001	2	5,2900	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067571	ESPONJA CONDOR MULTIUSO PESADA L4 P3	68053090	060	5.929	CX0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045453	SACO DE LIXO FORTAO PRETO SUN 100L	39232110	060	5.929	UN0001	10	5,7900	0,00	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061753	DESINFETANTE SUPREMA FLORES DO CAMPO 2L	38089429	000	5.929	UN0001	2	5,2900	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	1,90	0,00	0,00	18,00	0,00
075632	DETLRGENTE DA MAZA COCO 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	8	1,9900	0,00	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075727	LUSTRA MOVEIS UAU ROSAS E SEDUCAO 200ML	34052000	000	5.929	UN0001	3	7,9900	0,00	23,97	23,97	23,97	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00	0,00
074698	LIMPADOR UAU MULTIUSO PERFUMES 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024417	LIMPADOR UAU MULTIUSO FLORES & FRESCOR 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068353	REMÓVEDOR SUPREMA 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	1	6,6900	0,00	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070281	LIMP PERFUMADO CIF ENVOLVENTE 450ML	34025000	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074525	ESSENCIA AROMASIL EUCALIPTO 140ML	33029091	000	5.929	CX0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
069846	LAVA ROUPAS SURF SANITIZANTE ROSAS E FLOR LIS 800G	38089419	060	5.929	CX0001	2	10,9000	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074466	TOALHA UMED MLI CARINHO L140UN P100UN	34011190	060	5.929	UN0001	11	8,9900	2,00	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002015	HORT CHEIRO VERDE UN	07009990	040	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002299	ESP OREGANO KG	12119010	040	5.929	KG0001	0,002	63,8462	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068308	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA LV 1,8KG PG 1,450KG	34012090	060	5.929	CX0001	1	26,9000	8,91	28,90	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021960	TEMPERO BAZON CARVES 80G	21038021	060	5.929	UN0001	2	4,6900	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066367	ESPECIARIA SIAMAR COLORIFICO 50G	21038021	060	5.929	CX0001	3	2,7900	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030793	QUEIJO RALADO RENATA 50G	04062000	000	5.929	UN0001	1	6,6900	0,00	6,69	6,69	6,69	0,00	1,20	0,00	0,00	18,00	0,00
002020	HORT BAIATA KG	07019000	040	5.929	KG0001	11,040	4,0598	0,00	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064713	REFRI MOGI COLA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	5,1500	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072122	REFRI ITI LARANJA 2L	22021000	060	5.929	FD0001	2	4,8900	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064709	REFRI MOGI GUARANA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	2	4,9700	0,00	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072121	REFRI ITI COLA 2L	22021000	060	5.929	FD0001	3	4,8900	0,90	14,67	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019534	MARG DORIANA CIBAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072198	TOALHINHAS UMED MILI BABY 100UN	34011190	060	5.929	CX0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073485	FRALDA DESC TOM AND JURKY MEGA SEG LLVE 28UN PAGUE 24UN	96190000	060	5.929	FD0001	4	36,6475	0,00	146,59	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075638	AMAC DA MAZA TOQUE DE ACONCHEGO 2L	38099190	060	5.929	CX0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075656	AGUA SANITARIA DA MAZA 2L	28289019	060	5.929	CX0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064950	DESINFETANTE SUPREMA OCEANIC 2L	38089419	000	5.929	UN0001	1	5,2900	0,00	5,29	5,29	5,29	0,00	0,95	0,00	0,00	18,00	0,00
036071	BISC DIMEL 350G	19059020	060	5.929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075785	SEQUILHO NEWBREAD COCO 240G	19053100	060	5.929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073002	ROSQUINHA NEWBREAD LEITE 300G	19053100	000	5.929	CX0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,34	0,00	0,00	7,00	0,00
029236	BISC MARILAN LEITE 350G	19053100	000	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00
030610	MAC SANTA AMALIA SEMOLA PARA USO 500G	19021900	000	5.929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	1,40	0,00	0,00	7,00	0,00
030616	MAC SANTA AMALIA SEMOLA PENA 500G	19021900	000	5.929	UN0001	8	3,9900	0,00	31,92	31,92	31,92	0,00	2,23	0,00	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>114, 11535 - 11-10-2023 - ECF: 114, 10117 - 16-10-2023 - FCF: 109, 10119 - 16-10-2023 - ECF: 109, 10119 - 16-10-2023 - ECF: 109, 81931 - 19-10-2023 - ECF: 102, 81932 - 19-10-2023 - ECF: 102, 81933 - 19-10-2023 - ECF: 102, 98835 - 20-10-2023 - ECF: 110, 98836 - 20-10-2023 - ECF: 110, 98899 - 20-10-2023 - ECF: 110, 10637 - 25-10-2023 - ECF: 109, 10639 - 23-10-2023 - ECF: 109, 10639 - 23-10-2023 - FCF: 109, 10640 - 23-10-2023 - ECF: 109, 82778 - 27-10-2023 - ECF: 102, 82779 - 27-10-2023 - ECF: 102, 82780 - 27-10-2023 - FCF: 102, 83121 - 30-10-2023 - ECF: 102, 83115 - 30-10-2023 - ECF: 102, 83116 - 30-10-2023 - ECF: 102, 83117 - 30-10-2023 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8. do RICMS/SP e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - ITRIBUTOS APROX: 1.365,05 (27,45%) FONTE: IBPT</p>	<p>Termo de Colaboração nº 03/2022          Recurso Municipal          Serviço de Acolhimento - CASA LAR          Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai</p>

SUPERMERCADO MARINO DE AGUI LTDA  
RUA VALINS, 925 CENTRO  
AGUIAI - SP  
CEP: 13.860-000  
FONE: (19) 36521927

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 23251  
SÉRIE 1  
FOLHA 8  
PAGINA 4 DE 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231073031353000475550010000232511000939553

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231872756439 - 01/11/2023 17:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
051195	MIST BOLO RENATA BRIGADEIRO 400G	19012000	000	5.929	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0
030788	MIST BOLO RENATA CHOC 400G	19012000	000	5.929	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0
054057	REFRESCO WINDY SALADA DE FRUTAS 250G	21069010	000	5.929	UN0001	3	6.9900	0,00	20,97	20,97	20,97	0,00	3,77	0,00	0,00	18,00	0,0
016929	SOPAO MAGGI GALINHA C/ MAC E LEGUMES 200G	21041011	000	5.929	UN0001	3	8.9900	0,00	26,97	26,97	26,97	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00	0,0
070006	QUEIJO PARMESÃO RALADO KININO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	2	4.9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,0
020779	CHA LEAO ERVA DOCE 10UN 16G	09096290	000	5.929	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,0
053140	FARINHA DE TRIGO DO AMO PAPEL ESP 1KG	11010010	000	5.929	FD0001	4	3.9800	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00	1,12	0,00	0,00	7,00	0,0
066201	FAROFÁ TEMP SIAMAR MANDIOCA BACON 300G	19019090	000	5.929	FD0001	2	5.3900	0,00	10,78	10,78	10,78	0,00	1,94	0,00	0,00	18,00	0,0
040280	MILHO PARA PIPÓCA JIMBELE IMPORT 500G	10059010	000	5.929	UN0001	1	5.6900	0,00	5,69	5,69	5,69	0,00	1,02	0,00	0,00	18,00	0,0
075124	FELJÃO PRETO DU DE 1KG	07133319	040	5.929	UN0001	1	7.9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
076905	SAL REFINADO FELGRAN 1KG	25010020	000	5.929	FD0001	1	2.6900	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,19	0,00	0,00	7,00	0,0
040310	ESPECIARIA JIMBELE FOLHA DE LOURO 6G	08109900	000	5.929	UN0001	1	4.9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,0
052014	TEMPERO NININO PRÁTICO LEGUMES 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	3.6900	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
066449	TEMPERO SIAMAR TOQUE DE SABOR CARNE 50G	21039021	060	5.929	CX0001	3	3.5900	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
077275	HOKI MANDIOCA DIOU A VACUO 1KG	07141000	040	5.929	UN0001	1	6.9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
059804	MARG VIGOR 80% C/SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	8.6900	0,00	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
036922	BEB LACTEA ARGENZIO SALADA FRUTAS 6UN 540G	04039000	000	5.929	UN0001	1	4.6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,0
036921	BEB LACTEA ARGENZIO MOR/COCO 6UN 540G	04032000	000	5.929	UN0001	1	4.6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,0
070602	BATATA CONG SÁDIA PALITO 1,05KG	20041000	000	5.929	UN0001	1	19.9800	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,0
076735	PAO DE QUEIJO BIACCINO APERITIVO 400G	19012000	000	5.929	UN0001	2	7.7900	0,00	15,58	15,58	15,58	0,00	2,81	0,00	0,00	18,00	0,0
003164	FRIOS LINGUIÇA PAO KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,202	37.9208	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001043	CARNE AVE FILE DE FRANGO RESFRIADO KG	02071300	000	5.929	KG0001	2,434	19.9014	0,00	48,44	48,44	48,44	0,00	2,18	0,00	0,00	4,50	0,0
001042	CARNE AVE ASA DE FRANGO KG	02071300	000	5.929	KG0001	2,062	13.8797	0,00	28,52	28,52	28,52	0,00	1,29	0,00	0,00	4,50	0,0
001023	CARNE BOVINA PONTÁ DE PEITO KG	02013000	000	5.929	KG0001	1,012	24.9012	0,00	25,20	25,20	25,20	0,00	1,13	0,00	0,00	4,50	0,0
036923	REQ ARGENZIO CREMOSO 180G	04061090	060	5.929	UN0001	6	7.5900	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
070525	MAIONESE VIGOR 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	6.4900	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001033	CARNE SUINA PERNIL BISSO KG	02031200	000	5.929	KG0001	1,144	19.9038	0,00	22,77	22,77	22,77	0,00	1,02	0,00	0,00	4,50	0,0
065853	BISC FABITOS POLV 100G	19059090	000	5.929	UN0001	5	4.9900	0,00	24,95	24,95	24,95	0,00	4,49	0,00	0,00	18,00	0,0
020751	CHA LEAO CAMOMILA 10UN 10G	12119090	060	5.929	UN0001	2	3.0900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002151	HORTI SAL SINHA UN	07099990	040	5.929	UN0001	1	4.2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
069847	LAVA ROUPAS SURF SANITIZANTE CUIDADO DO COCO 800G	38089419	090	5.929	CX0001	2	10.9900	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
061686	LIMPADOR PERFUMADO CASA & PERFUME MISTERO DI AMORE 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	1	5.4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
076339	ESSENCIA AROMASIL MAREIA 140ML	34029019	000	5.929	CX0001	1	7.9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,0
073913	DESINFECTANTE SANOL OCEAN 2L	38089429	000	5.929	CX0001	2	7.6900	0,00	15,38	15,38	15,38	0,00	2,77	0,00	0,00	18,00	0,0
061748	AMAC SUPREMA LA FELICITA 2L AMARELO	38099190	060	5.929	UN0001	1	6.2900	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
045452	SACO DE LIXO FORTAO PRETO 10UN 50L	39232110	060	5.929	UN0001	2	5.7900	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
075791	PEDRA SANITARIA AROMASIL 25G	38069999	000	5.929	UN0001	3	1.8900	0,00	5,67	5,67	5,67	0,00	1,02	0,00	0,00	18,00	0,0
070634	SH TRA LA LA KIDS 2 EM 1 HIDRAKIDS 480ML	33051000	060	5.929	UN0001	2	17.9000	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Ag

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
 RUA VALINS, 925 CENTRO  
 AGUAI - SP  
 CEP: 13.860-000  
 FONE: (19) 36521927

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 23251  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 8  
 PÁGINA 5 DE 8

CONTROLO DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231073031353000475550010000232511000939553

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231872756439 - 01/11/2023 17:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CF-OP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPPI	ICMS	IPPI	
076653	BUCHA VEGETAL MUNDIAL BELEZA DUPLA FACE UN	14049090	000	5.929	UN0001	1	9,900	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	1,78	0,00	0,00	18,00	0,0	
030353	SAB TURMA DA MONICA SUAVE 75G HUGGIES	34011190	060	5.929	UN0001	5	4,490	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
065801	SAB FRANCIS SUAVE AZUL 85G	34011190	060	5.929	CX0001	1	2,790	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
065799	SAB FRANCIS SUAVE VERDE 85G	34011190	060	5.929	CX0001	1	2,790	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
065842	SAB FRANCIS ENERGIA ORQUIDEA 85G	34011190	060	5.929	CX0001	1	2,790	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025259	GEL DT SORRISO FRESH MENTHOL IMPACT 90G	33061000	060	5.929	UN0001	1	5,590	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025261	GEL DT SORRISO FRESH HORTELA EXPLOS 90G	33061000	060	5.929	UN0001	1	5,590	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025254	GEL DT SORRISO FRESH PLUS XTRA MINT 90G	33061000	060	5.929	UN0001	1	5,590	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035163	PAPEL TOALHA DONNA FOLHA DUPLA 2UN	48169090	060	5.929	UN0001	1	5,990	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
076842	OVO CLARA DA ROCA GRANDE BRANCO 20UN	04072900	040	5.929	UN0001	4	12,0475	0,00	48,19	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
072127	REFRI ITI GUARANA 2L	22021000	060	5.929	FD0001	4	4,8900	1,80	19,56	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
072124	REFRI ITI LIMAO 2L	22021000	060	5.929	FD0001	2	4,8900	0,90	9,78	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
072128	REFRI ITI GUARANA ZERO 2L	22021000	060	5.929	FD0001	1	4,8900	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
076731	PAO DE QUEIJO BIACCINO LANCHE 1KG	19012000	000	5.929	UN0001	1	17,9000	0,00	17,90	17,90	17,90	0,00	3,22	0,00	0,00	18,00	0,0	
076835	CAFE PRIMAVERA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5.929	UN0001	5	10,7900	0,00	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027220	ARROZ MEU BIJU 5KG	10063021	040	5.929	FD0001	1	22,9000	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
039696	FAROFIA TEMP KININO PRONTA MAND BACON 400G	19019090	000	5.929	UN0001	2	6,7900	0,00	13,58	13,58	13,58	0,00	2,44	0,00	0,00	18,00	0,0	
028857	NECTAR MAGUARY UVA TP 1L	22029900	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028858	NECTAR MAGUARY MARACUJA 1L	22029900	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003531	FRIOS BACON FRIMESA PEDACO KG	02101900	000	5.929	KG0001	0,378	52,9100	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,0	
001593	FRIOS LINGUICA CALABRESA AURORA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,370	27,8919	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
058738	TALHER REFRICAO MULTII FESTA CRISTAL 50UN	39241000	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
052190	GARFO MULTII FESTA MAX REFRICAO CRISTAL 25UN	39241000	060	5.929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
047215	PRATO DESC FESTA FACIL BRANCO 10UN 21CM	39241000	060	5.929	UN0001	2	5,9000	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014557	SAND IPANEMA ANATOMICA SURF MASC AD	64022000	000	5.929	UN0001	1	21,9000	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00	3,54	0,00	0,00	18,00	0,0	
001665	CARNE SUINA PALETA KG	02031200	000	5.929	KG0001	1,962	14,8961	0,00	29,23	29,23	29,23	0,00	1,32	0,00	0,00	4,50	0,0	
001037	CARNE SUINA SUAN KG	02031900	000	5.929	KG0001	1,104	10,8967	0,00	12,03	12,03	12,03	0,00	0,54	0,00	0,00	4,50	0,0	
001062	CARNE AVE SOBRECORA KG	02071400	000	5.929	KG0001	1,334	11,9865	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	0,72	0,00	0,00	4,50	0,0	
002181	CARNE BOVINA BISTECA DO SEI L KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,968	22,9029	0,00	22,17	22,17	22,17	0,00	1,00	0,00	0,00	4,50	0,0	
001061	CARNE SUINA TOUICINHO PORCO KG	02091011	000	5.929	KG0001	1,074	9,8976	0,00	10,63	10,63	10,63	0,00	0,48	0,00	0,00	4,50	0,0	
001077	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	000	5.929	KG0001	1,956	23,4560	0,00	45,88	45,88	45,88	0,00	2,06	0,00	0,00	4,50	0,0	
075525	MIST BOLO APTI CHOCOLATE 400G	19012000	000	5.929	UN0001	4	4,7900	0,00	19,16	19,16	19,16	0,00	3,45	0,00	0,00	18,00	0,0	
054264	REQ VALEZA FAMILIA 400G	04061090	060	5.929	UN0001	1	16,4900	0,00	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020302	MARG DELICIA CREMOSA C/SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032180	CAFE GRAD DA TERRA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
055751	REFRESCO WINDY UVA 250G	21069010	000	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,0	
002321	HOKI CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5.929	KG0001	1,925	5,4597	0,00	10,51	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
036501	ARROZ ALÉGRETE 5KG	10063029	040	5.929	UN0001	2	24,9900	0,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
RUA VALINS, 925 CENTRO  
AGUAI - SP  
CEP: 13.860-000  
FONE: (19) 36521927

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 23251  
SERIE 1  
FOLHA 8  
PAGINA 6 DE 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231073031353000475550010000232511000939553

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231872756439 - 01/11/2023 17:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CF OP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
071873	OVO ESTRELA TIPO GRANDE BRANCO 20UN	04072100	040	5.929	CX0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064391	BATATA CRINKLE BEM BRASIL 1,05KG	20041000	000	5.929	UN0001	2	21,9000	0,00	43,80	43,80	43,80	0,00	7,88	0,00	0,00	18,00	0,00
001865	FRIOS MORTADELA MARBA BDJ KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,280	18,8929	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002219	HORT CHICORIA UN	07052900	040	5.929	UN0001	2	4,2900	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072650	SH BEDA JUNTINHOS CRESPOS ENCANTADOS 300ML	33051000	060	5.929	CX0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072652	COND BEDA JUNTINHOS CRESPOS ENCANTADOS 300ML	33059000	060	5.929	CX0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069368	GEL DT DENTALCLLAN DOCTOR DUCK S/ FLUOR 50G	33061000	060	5.929	UN0001	2	6,8900	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012484	SAB NIVEA HIDRAT AVICIA 85G	34011190	060	5.929	CX0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058239	SAB NIVEA HIDRAT LAVANDA & OLEOS 85G	34011190	060	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064940	SAB NIVEA HIDRAT ORQUIDEAS 85G	34011190	060	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033392	AGUA SANITARIA OBOA 2L	28289011	060	5.929	UN0001	1	8,8900	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
034739	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 2L	38089429	000	5.929	CX0001	2	7,6900	0,00	15,38	15,38	15,38	0,00	2,77	0,00	0,00	18,00	0,00
017736	ESPONJA DE ACO BOMBIL 8UN 60G	73231000	060	5.929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074727	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 1,6KG GRTS 150G	34012090	060	5.929	FD0001	3	22,9000	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061749	AMAC SUPREMA EXPRESSAO DE CARINHO 2L BRANCO	38099190	060	5.929	UN0001	2	6,2900	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057035	SACO DE LIXO MARINO PRETO 10UN 50L	39232110	060	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074556	LIMPADOR PERFUMADO SENHORA CASA FLORES DE LAVANDA 1L	34025000	060	5.929	CX0001	1	7,8900	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024450	LIMPADOR LIAO MULTIUSO INGLEZA FLORES E FOI HAS 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073025	ODORIZANTE GLADIL FRESCOR AGUAS FLORES 360ML	33074900	000	5.929	CX0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00	2,86	0,00	0,00	18,00	0,00
075633	DETERGENTE DA MAZA NEUTRO 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	6	1,9900	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040307	ESPECIARIA JIMBELE COLORAU 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064712	REFRI MOGI ABACAXI 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064708	REFRI MOGI MACA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064711	REFRI MOGI LARANJA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069603	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 1,6KG	38089419	060	5.929	FD0001	1	24,9000	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073494	ITALDA DESC TOM AND JERRY MEGA EG LEVE 32UN PAGUE 28UN	96190000	060	5.929	FD0001	1	38,9000	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002054	HORT LIMAO TAITI KG	08059000	040	5.929	KG0001	0,520	8,9048	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074657	PANETTONI ROMANATO FLOWPACK GOTAS CHOCOLATE 300G	19052010	000	5.929	CX0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	2,40	0,00	0,00	12,00	0,00
057038	SACO DE LIXO MARINO PRETO 05UN 100L	39232110	060	5.929	UN0001	2	4,6900	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046555	BATATA BIG B ONDA SALSA E CEBOLA 75G	20052000	060	5.929	UN0001	2	7,5900	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063122	WAF ARCOR PASSION CHOCOLATE 80G	19053200	060	5.929	UN0001	1	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030753	MINI BOLO RENATA SÍTIO BAUN / MOR 40G	19059090	060	5.929	UN0001	3	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005006	PAO CASEIRO KG	19052090	000	5.929	KG0001	0,298	19,8993	0,00	5,93	5,93	5,93	0,00	0,42	0,00	0,00	7,00	0,00
076158	ALFAJOR ALFA SHOW DOCE LEITE COB CHOC AMARGO 50G	19053200	000	5.929	UN0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	7,47	0,00	1,34	0,00	0,00	18,00	0,00
076249	WAF ARCOR PASSION CHOC AMARGO 80G	19053200	060	5.929	UN0001	1	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028744	GOMA DE MASCAR TRIDENT MORANGO 8G	21069050	000	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
074913	BISC PIRAQUE SALGADO ORIGINAL 138G	19053100	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034827	BEBIDA LACTEA SHEFA CHOCOLATE 200ML	22029900	060	5.929	UN0001	3	1,2900	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Alinhamento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
RUA VALINS, 925 CENTRO  
AGUAI - SP  
CEP: 13.860-000  
FONE: (19) 36521927

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 23251  
SÉRIE 1  
FOLHA 8  
PAGINA 7 DE 8

CHAVE DE ACESSO

35231073031353000475550010000232511000939553

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231872756439 - 01/11/2023 17:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
068951	BEB MISTA DEL VALLE FRESH UVA 200ML	22021000	060	5.929	UN0001	3	1,5900	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069923	NUGGETS SÁDIA FRANGO TRAD 700G	16023210	060	5.929	UN0001	1	22,9000	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	CARNE SUINA PERNIL C/ OSSO KG	02031200	000	5.929	KG0001	2,142	11,9001	0,00	25,49	25,49	25,49	0,00	1,10	0,00	0,00	4,50	0,00
002904	LINGUIÇA SUINA FINA DA CASA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,840	24,9048	0,00	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001046	CARNE AVE COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071400	000	5.929	KG0001	1,008	11,8940	0,00	12,09	12,09	12,09	0,00	0,54	0,00	0,00	4,50	0,00
003123	FRIOS SALBICHA AURORA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,846	5,8929	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036919	BEB LACTEA ARGENTIO MORANGO 6UN 540G	04039000	000	5.929	UN0001	2	4,6900	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	1,69	0,00	0,00	18,00	0,00
002101	HORT ABOBORA ITALIA KG	07099300	040	5.929	KG0001	1,770	4,9887	0,00	8,83	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068452	TEMPERO SIAMAR 10QUE DE SABOR LEGUMES 50G	21039021	060	5.929	CX0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066447	TEMPERO SIAMAR 10QUE DE SABOR PIMENTA 50G	07129090	000	5.929	CX0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	0,00
034184	KETCHUP QUERO TRAD 400G	21032010	060	5.929	UN0001	1	7,9000	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061834	MOSTARDA FUGINI SH BICO 180G	21033021	060	5.929	UN0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060409	BISC RENATA CRAM CRACKER GERGLUM 360G	19053100	000	5.929	UN0001	1	6,6900	0,00	6,69	6,69	6,69	0,00	0,47	0,00	0,00	7,00	0,00
076202	FEIJAO CARIOCA MESTRE JUCA 2KG	07133399	040	5.929	UN0001	1	11,9800	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002022	HORT MANDIOQUINHA SALSA KG	07149000	000	5.929	KG0001	0,590	7,8983	0,00	4,66	4,66	4,66	0,00	0,04	0,00	0,00	18,00	0,00
038251	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 2KG	17011400	060	5.929	FD0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048795	BISC TRIUNFO LEITE 345G	19053100	000	5.929	UN0001	1	7,6200	0,00	7,62	7,62	7,62	0,00	0,54	0,00	0,00	7,00	0,00
030574	MAC SANTA AMALIA SEMOLA ESPAGUETE 8 500G	19021900	000	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,28	0,00	0,00	7,00	0,00
037510	AQUA SANITARIA SUPREMA 2L	28286011	060	5.929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073914	DESINFETANTE SANOL FLOR DE CEREJEIRA F VANILA 2L	38089429	000	5.929	CX0001	2	7,6900	0,00	15,38	15,38	15,38	0,00	2,77	0,00	0,00	18,00	0,00
074656	LIMPADOR PERFUMADO SENHORA CASA FLORES DE CAMPO 1L	34025000	060	5.929	CX0001	1	7,8900	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060849	LAVA ROUPAS SURF SANITIZANTE LAVANDA 800G	38089419	060	5.929	CX0001	2	10,9000	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075649	ALCOOL LIQ DA MAZA 70 INPM 1L	22072019	060	5.929	CX0001	1	8,9200	0,00	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042137	ESSENCIA NOGUEIRA FLORAL 125ML	33012990	060	5.929	UN0001	1	6,9200	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073024	ODORIZANTE GLADE FRUTAS E FLORES VIBRANTES 360ML	33074900	000	5.929	CX0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00	2,86	0,00	0,00	18,00	0,00
072200	ABS MILI DIA/NOITE SUAVEL C/ ABAS 16UN	96190000	060	5.929	CX0001	1	9,5900	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067581	GEL DI CONDOR BAMBINOS LILICA RIPLICIA 50G	33061000	060	5.929	CX0001	3	6,8900	0,00	20,67	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072616	SH SEDA JUNTINHOS CACHOS ENCANTADOS 300ML	33051000	060	5.929	CX0001	2	10,9000	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040011	CR COND SKALA COQUETEL DE FRUTAS 1KG	33069000	060	5.929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069200	SAB FRANCIS LUXO PRETO ROSA NEGRA 90G	34011190	060	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033594	SAB FRANCIS LUXO VERMELHO 90G	34011190	060	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052495	AP BIC COMFORT3 BLACK NIGHT 1UN	82121020	060	5.929	UN0001	1	5,6900	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072647	COND SEDA JUNTINHOS CACHOS ENCANTADOS 300ML	33059000	060	5.929	CX0001	2	13,9000	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066413	ESPECIARIA SIAMAR SAL AMONIACO 50G	28271000	000	5.929	CX0001	1	3,3900	0,00	3,39	3,39	3,39	0,00	0,61	0,00	0,00	18,00	0,00
064420	AMIDO DE MILHO SIAMAR 200G	11081200	000	5.929	UN0001	1	2,8900	0,00	2,89	2,89	2,89	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
039691	CHOCOLATE PO SOLLIVEL KININO 200G	18061000	000	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
065210	CERERAL NESTLE NESCAU CERIAL 210G	19041000	060	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069864	PAO DE FORMA BAUDUCCO FIRM NAT TRADICIONAL 390G	19059010	060	5.929	CX0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIAI LTDA  
 RUA VALINS, 925 CENTRO  
 AGUIAI - SP  
 CEP: 13.860-000  
 FONE: (19) 36521927

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 23251  
 SERIE 1  
 FOLHA 8  
 PAGINA 8 DE 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231073031353000475550010000232511000939553

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231872756439 - 01/11/2023 17:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
003071	FRIOS QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5.929	KG0001	0,204	27,8922	0,00	5,69	5,69	5,69	0,00	1,02	0,00	0,00	18,00	0
003326	FRIOS PRESUNTO AURORA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,200	23,9000	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
027563	ACHOC EM PO TODDY 750G	18059000	060	5.929	UN0001	1	18,9000	4,91	18,90	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
076279	MIX MANTEIGA + MARGARINA GRAN MINAS C/ SAL 200G	15171000	060	5.929	UN0001	1	5,9800	0,99	5,98	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
050094	TEMPERO KININO PRATICO CARNES 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
041003	ARROZ PANELA DE FERRO 2KG	10063011	040	5.929	FD0001	1	12,4900	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
041230	MILHO VERDE FUGINI SH 170G	20058000	060	5.929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
064896	DESINFETANTE SUPREMA PINHO 2L	38089419	000	5.929	UN0001	2	4,6900	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	1,69	0,00	0,00	18,00	0
075636	AMAC DA MAZA TOQUE DE PRIMAVERA 2L	38099190	060	5.929	CX0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
077137	KIT DETERGENTE YPE CLEAR C/ SUN 500ML 10% DESC	34025000	060	5.929	UN0001	1	13,2300	0,00	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
029077	PAO PULLMAN FORMA TRAD 480G	19099010	060	5.929	UN0001	2	9,5900	0,00	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0
023488	ROSQUINHA PANCO NATA 500G	19053100	000	5.929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0
027611	ATUM COQUEIRO RALADO OLEO 170G	16042010	060	5.929	LIN0001	1	10,4900	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
032999	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 345G	19063100	000	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	0,98	0,00	0,00	7,00	0
076675	BISC PANCO PALITOS SALGADOS 300G	19063100	000	5.929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	5,79	0,00	0,41	0,00	0,00	7,00	0
034351	GUARD MILI 21X22 CM 50 UN	48183000	060	5.929	UN0001	1	2,1900	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
075522	MIST BOLO APTI BAUNILHA 400G	19012000	000	5.929	LIN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,77	0,00	0,00	18,00	0
075527	MIST BOLO APTI CENOURA 400G	19012000	000	5.929	LIN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,77	0,00	0,00	18,00	0
055748	REFRESCO WINDY ABACAXI 250G	21069010	000	5.929	LIN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	1,28	0,00	0,00	18,00	0
020886	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	2	6,1900	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000411	FRIOS LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,480	29,9792	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
027675	POETA FILTRO AS 103	39241000	060	5.929	UN0001	1	4,3900	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
065723	ESPECIARIA JIMBELE PIMENTA DO REINO MOIDA 20G	09041200	000	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0
075241	QUEIJO RALADO VALE DA CANASTRA 40G	04062000	000	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0
003114	FRIOS SALSIÇA PERDIGAO KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,858	16,9930	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
066268	FAROFIA TEMP SIAMAR TRADICIONAL 400G	19013090	000	5.929	FD0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	6,89	0,00	1,24	0,00	0,00	18,00	0
075242	BATATA BEM BRASIL CARINHAS 1,05KG	20041000	000	5.929	LIN0001	1	16,9900	3,00	16,99	13,99	13,99	0,00	2,57	0,00	0,00	18,00	0
070154	AVEIA EM FLOCOS FINOS QUAKER 165G	11041200	000	5.929	UN0001	1	6,3900	0,00	6,39	6,39	6,39	0,00	1,15	0,00	0,00	18,00	0
062949	CR COND SKALA MAIONESE CAPILAR 1KG	33059000	060	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
071230	LOCAO HIDRATANTE SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072010	060	5.929	UN0001	1	7,6900	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
019254	GEL DT CLOSE UP EUCALYPTUS FREEZE 90G	33061000	060	5.929	UN0001	1	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
057709	LIMP LAR DOCE LAR MANHAS CAMPESTRES 600ML	34025000	060	5.929	CX0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
019947	ESC LAVAR CONDOR 16	96038000	000	5.929	CX0001	1	4,5900	0,00	4,59	4,59	4,59	0,00	0,83	0,00	0,00	18,00	0
073912	DESINFETANTE SANCL ORIGINAL 2L	38089429	000	5.929	CX0001	2	7,6900	0,00	15,38	15,38	15,38	0,00	2,77	0,00	0,00	18,00	0
042144	OLEO DE EUCALIPTO NOGUEIRA 125ML	33029019	000	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	1,28	0,00	0,00	18,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiari



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
 =====  
 Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
 Codigo de Barras 8363000004-6 52770022103-1  
 00101020238-8 00639401717-9  
 Data do pagamento 07/11/2023  
 Valor em Dinheiro 452,77  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 452,77  
 =====  
 DOCUMENTO: 110709  
 AUTENTICACAO SISBB: F.6B5.E33.5CC.1AE.9DE

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

**NEOENERGIA**  
 ELEKTRO  
 www.neoenergiaelektro.com.br

**Seu Código**  
**16455177**  
 Centro Comunitario Badi

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 194594455

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
24/11/2023	OUTUBRO/2023	20/11/2023	452,77

**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 R CANDINHO ROCHA, 501 - VL NOVA - AGUIAR - SP  
 Loc/Etapa/Liv: 0018, 1/, 006095 - CEP 13860000

Reservado ao Fisco: 256E.89E3.65AD.0443.DCF2.E384.5810.6CAC Período Fiscal 10/2023  
 CPF / CNPJ: 05686870000169 Controle: 01-20238006394017-17  
 Data de Emissão: 25/10/2023 Data de Apresentação: 25/10/2023

**Dados de Cadastro**

Medidor/Constante 805336086 / 1,08 Classificação RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL BIFASICO  
 Tensão nominal ou contratada(v) 127 / 220 Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Composição do Fornecedor	
	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	59100	59550	26/09/23	29
			Atual	F. Potência Média
			25/10/23	

Item	Valor	Valor Total
Energia	50,17	
Distribuição	74,51	
Transmissão	40,07	
Perdas	21,28	
Encargos	108,21	
Tributos	95,81	

**Detalhamento da Conta** AS [1.6.19.0]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Alíq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	450	0,309880	139,44	178,82	18,00%	32,18	171,62
0601 CONSUMO TUSD	450	0,443890	199,75	256,18	18,00%	46,11	245,86
0899 VALOR DO COFINS			356,70	356,70	4,04%		14,41
0899 VALOR DO PIS			356,70	356,70	0,87%		3,11
0807 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00	0,00%		17,77
<b>Total de fatura</b>			<b>330,19</b>			<b>78,29</b>	<b>452,77</b>

\*CCI - Código Classificação do Item

**Histórico de Consumo**

Mês	Consumo
OUT	450
SET	448
AGO	573
JUL	393
JUN	394
MAI	435
ABR	352
MAR	433
FEV	496
JAN	432
DEZ	403
NOV	430
OUT	436

**ATENÇÃO**  
 Bandeiratarifaria Verde: 27/09-25/10

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

Espaço de Atendimento ao Cliente

Para pagar via pix, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
16455177	28/11/2023	452,77

QR CODE PIX

Beneficiário: ELEKTRO REDES S/A  
 R. ARY ANTONIO DE SOUZA, 321, JO NOVA AMERICA, CAMPINAS / SP CEP 13053-021  
 CNPJ: 02.378.280/0001-97

8363000004-6 52770022103-1 00101020238-8 00639401717-9 AS [1.6.19.0]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
 Codigo de Barras 8363000000-4 96240022103-3  
 00101020238-8 00639401942-3  
 Data do pagamento 07/11/2023  
 Valor em Dinheiro 96,24  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 96,24

DOCUMENTO: 110708  
 AUTENTICACAO SISBB: C.732.72D.35E.2FF.53E

**Seu Código**  
**42880149**

NEOENERGIA ELEKTRO  
 www.neoenergiaelektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 194594459

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
24/11/2023	OUTUBR/02/2023	28/11/2023	96,24

**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 R CANDIANO ROCHA, 504 CASA FUNDOS - VI NOVA - AGUIA SP  
 Loc/Elap/Pliv: 0018.17.006005 - CEP 13060000

Reservado ao Fisco: 460A.5A77.96C9.FFC0.2E79.1486.C018.5370 Período Fiscal 10/2023  
 CPF / CNPJ: 05686828000169 Controle: 01.2023006394019-42  
 Data de Emissão: 25/10/2023 Data de Apresentação: 25/10/2023

**Dados de Cadastro**

Medidor/Constante	Classificação
B18/67749 / 1,00	RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL BIFASICO
Tensão nominal ou contratada(v)	Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento
	Anterior	Atual			
CONSUMO	3675	3675	26/09/23	29	Energia 10,03 Distribuição 8,27 Transmissão 5,00
			25/10/23	7 Potência Média	Perdas 2,36 Encargos 12,02 Tributos 10,63

**Detalhamento da Conta** AS [1.6.19.0]

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec+Imp)	Valor Total
0601 C. DISPON. TE		0,309880	15,49	19,86	18,00%	3,57	19,06
0601 C. DISPON. TU		0,443890	22,19	28,45	18,00%	5,12	27,31
0899 VALOR DO COMINS				39,61	4,04%		1,60
0899 VALOR DO PIS				39,61	0,87%		0,34
VALOR REF. CONTA DO MES 09/2023				0,00	0,00%		47,93
<b>Total da fatura</b>			<b>37,08</b>			<b>8,69</b>	<b>96,24</b>

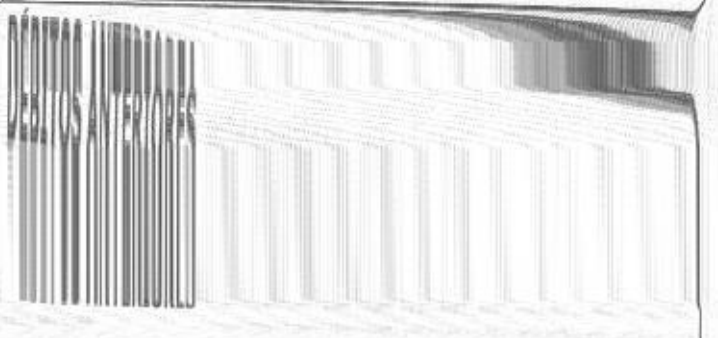
\*CCI - Código Classificação do Item

**Historico de Consumo**

OUT 50	SET 50	AGO 50	JUL 50	JUN 50	MAI 50	ABR 50	MAR 50	FEV 50	JAN 50	DEZ 50	NOV 50	OUT 50
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**ATENÇÃO**  
 Bandeira Tarifaria Verde: 27/09-25/10

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**



Espaço de Atendimento ao Cliente

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
18

Data e Hora da Emissão	06/11/2023 10:28:14	Competência	Novembro/2023	Código de Verificação	0EZHERWJ6
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Agui

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	410.122.308-48	Inscrição Municipal	11969	Município	Agui - SP
Endereço	R ANA SIMON ALONSO, 61, CIDADE NOVA				
Cep	13866-020	Telefone	(19) 99392-4084	Email	jesshey01@gmail.com
Complemento				http	

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	CENTRO COMUNITÁRIO BADI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal	3954	Município	Mogi Mirim - SP
Endereço					
Cep	13801-300	Telefone		Email	casalarbadiaguai@gmail.com
Complemento				http	

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0416	Serviço de acolhimento e orientação psicológica para crianças e adolescentes, em casa lar de acolhimento, de 01 a 31 de outubro de 2023 - termo de colaboração 03/2022.	2.200,0000	1,0000	2.200,0000	2.200,00x3,00	0,00

**Código do serviço**

04.16 - Psicologia.

**Tributos Federais**

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 440,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.760,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.200,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.200,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	440,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	0,00
(=) Valor Líquido R\$	1.760,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

**Outras Informações**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Agui

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 295,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 60,28 (2,74%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**Termo de Colaboração nº 03/2022**  
**Recurso Municipal**  
**Serviço de Acolhimento - CASA LAR**  
**Parceria com Prefeitura Municipal de Agui**



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
 0578900578 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231107182810362297936  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 07/11/2023 - 15:48:11  
 -----

PAGO PARA: Gabriela A Carvalho  
 CPF: \*\*\*.742.938-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519995294566  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0303 - CONTA: 000000000000023507  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

-----  
 Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:48:12  
 =====

DOCUMENTO: 110711  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CF7.28E.043.F0B.83E  
 =====

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.

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Gabriela Araújo de Carvalho CPF:440.742.938-03, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2023.

GABRIELA CARVALHO  
 Cuidadora

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231107182726904082002  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.850,00  
DATA: 07/11/2023 - 15:48:34  
-----

PAGO PARA: Gabriela A Carvalho  
CPF: \*\*\*.742.938-\*\*  
CHAVE PIX: +5519995294566  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0303 - CONTA: 000000000000023507  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:48:35  
=====

DOCUMENTO: 110712  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D06.175.219.98F.E99  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303225209951600013900000000000223116530466892



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 13:47:10
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 13:47:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.099.516/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9529-4566
Nome / Nome Empresarial 52.099.516 GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO		E-mail GABRIELACARVALHO4506@GMAIL.COM	
Endereço JOSE LUIZ BALDIN, 171		Município Aguiá - SP	CEP 13866-496
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como Cuidadora Social na Casa Lar Badi Aguiá, no período de 01 de Outubro á 31 de Outubro de 2023, termo de colaboração 03/2022.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.850,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.850,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
0578900578 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107182524433313493  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.050,00  
DATA: 07/11/2023 - 15:49:25

PAGO PARA: Ana Paula Adao  
CPF: \*\*\*.768.608-\*\*  
CHAVE PIX: +5519986067908  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000008967252070  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:49:26

DOCUMENTO: 110713  
AUTENTICACAO SISBB: 4.995.AE8.E5B.D10.7BA

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303225254749800010000000000000123117361570705



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 13:55:03
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 13:55:03

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.547.498/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8606-7908
Nome / Nome Empresarial 52.547.498 ANA PAULA ADAO		E-mail ADAOPAULA832@HOTMAIL.COM	
Endereço ANA SIMON ALONSO, 152		Município Aguiá - SP	CEP 13866-020
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como cuidadora social na Casa Lar Badi Aguiá, no período de 10 de outubro à 31 de outubro de 2023. Termo de colaboração 03/2022.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.050,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.050,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
 0578900578 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231107182448208264947  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 07/11/2023 - 15:49:40

-----

PAGO PARA: Ana Paula Adao  
 CPF: \*\*\*.768.608-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519986067908  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000008967252070  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:49:42

=====

DOCUMENTO: 110714  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.73A.9DF.86F.0C1.80F

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Ana Paula Adão R. Silva CPF:215.768.608-84, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 ( cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2023.

  
 Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231107181919580054207  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 07/11/2023 - 15:49:53

-----

PAGO PARA: Maria Ines Siqueira  
CPF: \*\*\*.280.758-\*\*  
CHAVE PIX: mariainessiqueira57@gmail.com  
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000115196481  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:49:54

=====

DOCUMENTO: 110715  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BED.ACS.3F2.491.DA1

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
35003032249764165000129000000000000323118623743780



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 13:22:54
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 13:22:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.764.165/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9485-4208
Nome / Nome Empresarial 49.764.165 MARIA INES SIQUEIRA		E-mail MARIAINESSIQUEIRA57@GMAIL.COM	
Endereço JOSE LUIZ BALDIN, 170		Município Aguaí - SP	CEP 13866-496
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviço realizado na casa lar Badi Aguaí, como Cuidadora Social, no período de 01 de Outubro de 2023 a 31 de Outubro de 2023.  
Termo de colaboração: 03/2022.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
 0578900578 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107181845258919158  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 07/11/2023 - 15:50:04

PAGO PARA: Maria Ines Siqueira  
 CPF: \*\*\*.280.758-\*\*  
 CHAVE PIX: mariainessiqueira57@gmail.com  
 INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000115196481  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:50:05

DOCUMENTO: 110716  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.86A.28B.B62.097.E2C

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Maria Inês Siqueira CPF:341.280.758-33, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 ( cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2023.

*Maria Inês Siqueira*  
 Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
 0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231107181741267725515  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 07/11/2023 - 15:50:19

-----

PAGO PARA: Julia A Jaqueira  
 CPF: \*\*\*.755.118-\*\*  
 CHAVE PIX: jhualmeida44@gmail.com  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000646441501  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:50:25

=====

DOCUMENTO: 110717  
 AUTENTICACAO SISBB: F.66E.AB0.27C.492.A64

=====

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.

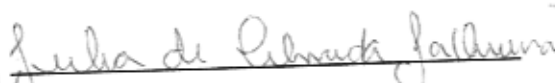
Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chalb  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Julia de Almeida Jaqueira CPF:486.755.118-09, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2023.

  
 Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231107181654493190166  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 07/11/2023 - 15:50:31

-----

PAGO PARA: Julia A Jaqueira  
CPF: \*\*\*.755.118-\*\*  
CHAVE PIX: jhualmeida44@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000646441501  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 15:50:36

=====

DOCUMENTO: 110718  
AUTENTICACAO SISBB: E.6D2.BC5.AD5.1A1.450

=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
35003032246933441000147000000000000323117983634526



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 13:27:09
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 13:27:08

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.933.441/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9368-7004
Nome / Nome Empresarial JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA 48675511809		E-mail JHUALMEIDA44@GMAIL.COM	
Endereço VERA VERALDI CAMARGO, 119		Município Aguaí - SP	CEP 13864-522
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Mojí Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviço realizado na Casa Lar Badi Aguaí, como Cuidadora Social, no período de 01 de Outubro de 2023 a 31 de Outubro de 2023.  
Termo de colaboração: 03/2022.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:14  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.275.000.111.046
VALOR TOTAL	750,00

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

CLIENTE: ANESIA CRISTINA LOPES MOI	
AGENCIA: 0275-5	CONTA: 111.046-2
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.127

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A97.D96.DE8.36E.AB5
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguará





Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224883915600019700000000000323117061593120



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 13:51:50
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 13:51:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.839.156/0001-97	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9249-0472
Nome / Nome Empresarial ANESIA CRISTINA LOPES 15038139833	E-mail ANESIACRISTINALOPES@GMAIL.COM		
Endereço ANTONIO SILVIO BARBOSA, 33	Município Aguiá - SP	CEP 13860-224	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI	E-mail -		
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300	

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviço realizado na casa lar badi Aguiá, como cuidadora social, no período de 01 de Outubro de 2023 a 15 de Outubro de 2023.  
Termo de colaboração: 03/2022.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 750,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:14  
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.111.046  
VALOR TOTAL 94,50

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

CLIENTE: ANESIA CRISTINA LOPES MOI  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 111.046-2  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR.AUTENTICACAO E.148.E70.AF4.794.A73

**VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI**

**Razão Social:** CENTRO COMUNITÁRIO BADI **CNPJ/CEI:** 05.686.828/0001-69

**Endereço:** Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB **Nº:** 1000

**Compl.:** **Bairro:** VILA PICHATELLI

**Cidade:** MOGI MIRIM **UF:** SP **Cep:** 13.801-300

Eu, ANÉSIA CRISTINA LOPES, portador(a) da CPF: 150.381.398-33, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$ 94,50 (Noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Mogi Mirim, 10 de novembro de 2023.

*Anesia Cristina Lopes*

CUIDADORA

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

CAPS I

Unidade: CAPS I AGUAÍ CNES: 3576787

Endereço da Unidade: VALINS, 1108

Nome do Paciente: Wagner Raphael Braido da Silva CPF: 504.693.798-04

Data de Nascimento: 06/03/2013 Idade: 10 anos

Sexo: Masculino Raça/Cor: Não Informado

CNS: Nome da Mãe: Não Informado

Endereço do Paciente: CONSOLACAO, 100

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: Mariana Z Piro

CRM: 183272 SP

Endereço: Rua Almirante Barroso, 520 Jardim Santa Úrsula

Telefone: (18) 99788-8855

Cidade e UF: Aguaí - SP

## RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

DATA: 27/09/2023

1a. via farmácia

2a. via paciente

ASSINATURA

\*Paciente: Wagner Raphael Braido da Silva

CPF: 504.693.798-04

Endereço: CONSOLACAO, 100, AGUAÍ

**Aripiprazol 10mg, Comprimido**

tomar 1 cp a noite todos os dias

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

## IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

RG:

Endereço:

Telefone:

Cidade e UF:

## IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

DATA

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Aguaí/SP (19) 3653-7199 / E-mail: [adminsaud@aguaí.sp.gov.br](mailto:adminsaud@aguaí.sp.gov.br) / CNPJ: 46.425.229/0001-79 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 e resolução CFM nº 2.299/2021. Esse documento é válido em todo o território nacional e a assinatura digital substitui o carimbo e assinatura manual pelo médico. Para maiores informações e validação do documento, acesse <https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/> ou <https://validar.iti.gov.br/>

\*Para validar assinatura deste documento, acesse <https://validador.memed.com.br/> | Token: 4hk6Fa

**DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO SAO BENEDITO**  
 GERALDO MAGELA DOS SANTOS LTDA  
 AVENIDA RUI BARBOSA 240 Nao Informado CENTRO AGUAL-SP 13860-000  
 CNPJ.09.426.117/0001-31 IE:152012881119  
**EXTRATO No. 092334 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.666.828/0001-69  
 Razão Social/Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	29693	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50	1	CX	X 91,14 (18,64)	91,14	91,14
002	125099	TOBRAP 10MG CX 30 COMP	1	CX	X 192,23 (25,85)	192,23	192,23

**TOTAL R\$ 283,37**

Crédito Loja 283,37

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 LEI ICMS A RECOLHER CONF. LC 123/2006 SIMPLS  
 Vendedor: GERALDO N 9  
 Agradecemos a preferencia!!!

Valor aprox. trib. R\$ 38,11 Fed. e R\$ 6,38 Est. R\$ 0,00 Municipal  
 - Fonte IBPT  
 \*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.789.091  
 02/10/2023 - 10:34:20  
 3523 1000 4261 1700 0131 5900 0789 0910 9233 4444 3049



QR-35231000426117000131590007890910923344443049;202310021034201283.  
 37;05686628000169;ouRk7EfrkBJow1d8U7HYguurTvM/4m0SbhqzNG1eES5TFUz  
 3CSvM5XEgoDZvjgZNa6qJK/Fdu8FGR5T10SEf6z9Xcpu8hZb6xgZGYvZE200MwrcZk  
 5DAuyfxd8XebIzP/iMKYfjRiubPn7qIndneFUAuJkFaDDGh5b3tDB4ra1bDvIE2B6Vi  
 nS3kdIwLRSG/EBbEPDe1iSpFuZoIvVEHpC/ENW0GrcEtdcI00pRJhnx9sAlP/52uWRS  
 3a3VPksirIijoyv4h8nTNPYkAGRUqIARChfqDMB8sn0v7FJL1i1HRDE0ngo4nqnIH8H  
 RvTP5g7rGuDgyz8D6sst8yxg0==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

**DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO SAO BENEDITO**  
 GERALDO MAGELA DOS SANTOS LTDA  
 AVENIDA RUI BARBOSA 240 Nao Informado CENTRO AGUAL-SP 13860-000  
 CNPJ.09.426.117/0001-31 IE:152012881119  
**EXTRATO No. 092120 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.666.828/0001-69  
 Razão Social/Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	132675	TOBRAP 30MG CX 30 COMP	1	CX	X 392,54 (52,80)	392,54	392,54
002	125099	TOBRAP 10MG CX 30 COMP	1	CX	X 192,23 (25,85)	192,23	192,23
003	13298	NEZINE 25MG CX 20 COMP REV	3	CX	X 14,57 (5,88)	43,71	43,71

**TOTAL R\$ 628,48**

Crédito Loja 628,48

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 LEI ICMS A RECOLHER CONF. LC 123/2006 SIMPLS  
 Vendedor: GERALDO N 9  
 Agradecemos a preferencia!!!

Valor aprox. trib. R\$ 64,53 Fed. e R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Municipal  
 - Fonte IBPT  
 \*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.789.091  
 20/10/2023 - 09:04:09  
 3523 1000 4261 1700 0131 5900 0789 0910 9212 0267 0855



QR-35231000426117000131590007890910921202670855;202310200904091628.  
 48;05686628000169;v6t26S+J2y1b14r f i j j p e 0 d n 5 + j b I X f P n J p k R A V D J n 4 / P J I X  
 087j1G0zS0FpgXBm31L1NsHDLKujT07JiTLqSe7ArUP6ngThuIBRT3u08DFqUMPJb+  
 vJAKF1T6+93dts8h7HThrZfaCFndL4BZD/q7UTEoz6eIHf0ouGH402W/W62HL6D1C  
 gUz9001fqRVL1IXZ+H2np9aYtz+7CGv12ZrjDz4EV1GBJ1x0h06/1Q00IHd59FYs30x  
 GY6SyTP1T7NoQNLeyuIXuL6VylLEn8NAKqerEUinLDskuanis102rdg1ikIsE8LD3HVX  
 91DNrUMLDjJlStokeSz5gtR80==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)



**Termo de Colaboração nº 03/2022**  
**Recurso Municipal**  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

CAPS I

Unidade: CAPS I AGUAÍ CNES: 3576787  
Endereço da Unidade: VALINS, 1108  
Nome do Paciente: Luiz Henrique dos Santos Gumerindo CPF: 564.112.908-90  
Data de Nascimento: 12/08/2013 Idade: 10 anos  
Sexo: Masculino Raça/Cor: Não Informado  
CNS: Nome da Mãe: Não Informado  
Endereço do Paciente: CANDINHO ROCHA, 504

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: Mariana Z Piro  
CRM: 183272 SP  
Endereço: Rua Almirante Barroso, 520 Jardim Santa Úrsula  
Telefone: (18) 99743-8144  
Cidade e UF: Aguaí - SP

## RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

DATA: 20/09/2023

1a. via farmácia

2a. via paciente

Paciente: Luiz Henrique dos Santos Gumerindo  
CPF: 564.112.908-90  
Endereço: CANDINHO ROCHA, 504, AGUAÍ

## ASSINATURA

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

**Maleato de levomepromazina 25mg, Comprimido**

tomar 1 cp de 12/12h

**Ácido valpróico 250mg, Comprimido**

tomar 2 comprimidos cedo, 2 comprimidos no almoço e 2 comprimidos a noite

**Cloridrato de sertralina 50mg, Comprimido**

tomar 1 cp cedo todos os dias



## IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:  
RG:  
Endereço:  
Telefone:  
Cidade e UF:

## IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

DATA

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Aguaí/SP (19) 3653-7199 / E-mail: [adminsaud@aguaí.sp.gov.br](mailto:adminsaud@aguaí.sp.gov.br) / CNPJ: 46.425.229/0001-79 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 e resolução CFM nº 2.299/2021. Esse documento é válido em todo o território nacional e a assinatura digital substitui o carimbo e assinatura manual pelo médico. Para maiores informações e validação do documento, acesse <https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/> ou <https://validar.iti.gov.br/>

\*Para validar assinatura neste documento...

DROGARIA E FARMACIA DE MANTIPULACAO SAO BENEDITO  
GERALDO MAGELA DOS SANTOS LTDA  
AVENIDA RUI BARBOSA, 240 Nao Informado CENTRO AGUAI-SP 13060-000  
CNPJ: 00.426.117/0001-31 IE: 152012881119  
EXTRATO No. **092099** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.686.828/0001-69  
Razão Social/Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7103	CIMEGRIFE 100+4,4MG CX-20-CAP-1-CX X 26,99	(4,97)	26,99			26,99
		desconto sobre item					-2,70
002	19292	PARACETANOL 200MG/ML SOL DRG 1 CX X 14,67	(2,70)	14,67			14,67
		desconto sobre item					-1,47

Total Bruto de Itens 41,66  
Total de descontos/acréscimos sobre item -4,17  
**TOTAL R\$ 37,49**  
Crédito Loja 37,49

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
LEI ICMS n.º RECOLHER CONF. LC 123/2006 SIMPLES

Vendedor: BRUNO TAVARES PDSA n.º 13  
Agradecemos a preferencia!!!  
Valor aprox. trib. R\$ 5,05 Fed. e R\$ 2,62 Est. R\$ 0,00 Municipal  
- Fonte IBPT  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.789.091  
27/09/2023 - 17:20:04

3523 0900 4261 1700 0131 5900 0789 0910 9209 9456 0657



QR Code: 35230900426117000131590007890910920994560657;20230927172004;37,49;05686828000169;pgu@e8bg7umH4F83ZVJ6tPo8drUrIncJKUbc1/XWV6q6268nC1eD0a/CP0YpNt1MaHJk0dGAsqk5t3Lz+UgKuMS9fIzHBBvVYH5nEnd6lUvaAdiIC1Frj4F5Q1j7H1H9Hq+zaVcRch3MUYR705iHGjajinh8t/uv/AjAfc558KX5GBkHaItVvvhysIG16ef1Kk3Bp0BkifXr4e1CuvXuu1Y6z1yo1iYnV4b4IF5ReHh08Zp3CZLa1BV1Z1v8K2pzj/v04U3CPn6B2zdx/001xJ0Yt1GZehekkUHq89JE2ug4L3L7XrPGeA1k8H1VR537XJrv5Qz2jBkjuo+8nxA==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DROGARIA F FARMACIA DE MANTIPULACAO SAO BENEDITO  
GERALDO MAGELA DOS SANTOS LTDA  
AVENIDA RUI BARBOSA, 240 Nao Informado CENTRO AGUAI-SP 13060-000  
CNPJ: 00.426.117/0001-31 IE: 152012881119  
EXTRATO No. **092136** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.686.828/0001-69  
Razão Social/Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	132706	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL DR 1 FR X 35,75	(9,10)	35,75			35,75

**TOTAL R\$ 35,75**  
Crédito Loja 35,75

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LEI ICMS a RECOLHER CONF. LC 123/2006 SIMPLES  
Vendedor: TAINA n.º 12  
Agradecemos a preferencia!!!  
Valor aprox. trib. R\$ 4,61 Fed. e R\$ 4,29 Est. R\$ 0,00 Municipal  
- Fonte IBPT  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.789.091  
28/09/2023 - 12:12:55

3523 0900 4261 1700 0131 5900 0789 0910 9213 8662 3450



QR Code: 35230900426117000131590007890910921366823450;20230928121255;35,75;05686828000169;FqUBA1vmHFUEJBtQd4ah83IFv5g5H11Ji30v7Xy12XqfD/G8c2k3AUpG4ohStuhvzRVV9EZHVXterE3f9fScYFJ0Jxk7b1NJoZRXV2dJv1fP1UzZpi7CF81XS,mzHyZy+DLKBoL8ungy7jeE3/jfAAKYuBUP26fPx8rbt280box7e8yFFH8BaUuW0f9C/rvQSLsjfBZnDqn7Hcf2t6yURDLugunufc2n24Pn8H0r785e4iRkoup3v0nKw15N4/ko14leRENaizfuD7nooAdfrqVB6U2V1Nqjv80qf/D3LKSifyAA82Btae0AcjqUyLP+AGHeLqECiN1ICE/inA==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

# RECEITA MÉDICA



**HOSPITAL CLINICO MUNICIPAL CECILIA DE  
LOURDES O FONSECA**

CNPJ: 52.356.268/0005-98 CNES: 2956098

ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINO DE ALENCAR, 127 - JD STA URSULA - AGUAÍ /  
SP

## DADOS DO PACIENTE

**JOYCE RIBEIRO DA SILVA**

PRONTUÁRIO: 2343731

IDADE: 4 ano(s) - DT. NASC.: 18/11/2018

ENDEREÇO: RUA ACÁCIO ALVES REZENDE, 60 - JARDIM VISTA  
DA COLINA - AGUAÍ / SP

CONVÊNIO: SUS

## USO ORAL

- IBUPROFENO \_\_\_\_\_ 100MG/ML \_\_\_\_\_ 01 VIDRO

TOMAR 17 GOTAS DE 8/8 HORAS POR 3-4 DIAS.

- DAPIRONA (500MG/ML) OU PARACETAMOL (200MG/ML) \_\_\_\_\_ 01 VIDRO

TOMAR 17 GOTAS DE 6/6 HORAS SE DOR OU FEBRE.

- AMBROXOL XPE \_\_\_\_\_ 01 VIDRO

TOMAR 2,5ML DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS

- PREDNISOLONA 3MG/ML \_\_\_\_\_ 01 VIDRO

TOMAR 5,5 ML UMA VEZ AO DIA POR 5 DIAS

- INALAÇÃO COM SORO FISIOLÓGICO 5 ML - 5 VEZES AO DIA, POR 5 DIAS
- LIMPEZA NASAL COM SORO FISIOLÓGICO FAZER 3-5 VEZES AO DIA

# RETORNO SE PIORA E FAZER ACOMPANHAMENTO EM POSTO DE SAÚDE

AGUAÍ, 28-09-2023 10:32:56

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

Dra. Jomara Cândido  
Médica  
CREMESP 233132

JOMARA CÂNDIDO DOS SANTOS  
CRM233132

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:14:44  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA  
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.2E7.24B.266.5DE.EFF
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar





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

Nº da Nota - Serie  
0000000722 - E

Autenticidade  
F3FW-9XQW

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: 09/11/2023 06:31:39  
Competência (Serv.): 11/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@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.....: ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação do Serviço de Preparação de Prestação de Conta Mensal, anual e Final - lei nº 13.019/2014.  
Serviços realizados no mês de outubro de 2023 - em conformidade ao contrato de prestação de serviço  
Termo de Colaboração nº 003/2022  
Banco do Brasil  
Agência: 6542-0  
Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

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

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

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
1.000,00	0,00	1.000,00	4,1900%	41,90	1.000,00

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:53  
057800578 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399005326070000023944726501016995350000009969

BENEFICIARIO:

VIDEOMARREDENORDESTESA

NOME FANTASIA:

VIDEOMARREDENORDESTESA

CNPJ: 63.356.042/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

VIDEOMARREDENORDESTESA

CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,69
VALOR COBRADO	99,69

=====

NR.AUTENTICACAO 4.188.AB7.D02.DE2.D49

=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



**CLIENTE**  
 994002 - CENTRO COMUNITARIO BADI  
 RUA CANDINHO ROCHA 504  
 VILA NOVA APARECIDA -  
 CEP: 13860326  
 AGUAI SP

**CONTRATO**  
1.672.613

**VENCIMENTO**  
15/11/2023

**VALOR**  
99,69

### Atendimento

Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

### Dados Endereço Conexão

CANDINHO ROCHA - 504  
 VILA NOVA APARECIDA - CEP: 13860326 - AGUAI

**Número Documento**  
155190451-1/1-23

**Data Processamento**  
20/10/2023

### Itens da Fatura

80M PME-[01/10/2023-31/10/2023]

99,69

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



**TOTAL DA FATURA**  
99,69

### Últimos protocolos de atendimento:

20230320690727 20230319063290 20230317934294 20230315366722 20230313506322



|033-7| 03399.00532 60700.000239 44726.501016 9 95350000009969

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander</b>					Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário <b>VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80</b>					Agência/Código Beneficiário 3132/13001183-0	
Data Documento 20/10/2023	Número do Documento 155190451-1/1-23	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2023	Nosso Número 23447265	
	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 99,69	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTÓ EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO				QR Code Pix 	(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 994002 - CENTRO COMUNITARIO BADI RUA CANDINHO ROCHA 504 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP 13860326					CNPJ: 05.686.828/0001-69	
					Ficha de Compensação	



**VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A**

**Comunicação**

RUA GABRIEL PINHEIRO, nº 1059 - CEP: 13730-090 - MOCOCA - SP  
 CNPJ: 63.356.042/0014-02  
 Inscrição Estadual: 453170553112

Modelo 21 Série U CFOP 5949  
 Nº 856619 19/10/2023

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		Nº Referência: 994002
<b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69
RUA CANDINHO ROCHA, nº 504		Inscrição Estadual: isento
13860-326 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP		

Base de Cálculo do ICMS: 47,62	ICMS: 8,57	Isentas e Não Tributadas: 47,62	Outros: 0,00	Valor Total: 47,62
--------------------------------	------------	---------------------------------	--------------	--------------------

Chave de Codificação Digital: <b>A457.F05F.41A9.E489.0479.F8D3.92E5.6C62</b>	Situação do Documento Fiscal <b>Normal</b>
--	---

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	47,62	47,62	18,00

*Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai*

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

**VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A**

**Demonstrativo Financeiro**

RUA GABRIEL PINHEIRO, nº 1059 - CEP: 13730-090 - MOCOCA - SP.  
 CNPJ: 63.356.042/0014-02  
 Inscrição Estadual: 453170553112

Nº 607229 19/10/2023

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		Nº Referência: 994002
<b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69
RUA CANDINHO ROCHA, nº 504		Inscrição Estadual: isento
13860-326 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP		

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
0,00	0,00	52,07	0,00	<b>52,07</b>

Outras Informações:	Situação do Documento Fiscal <b>Normal</b>
---------------------	---

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	SERVIÇO DE VALOR AGREGADO	52,07	0,00	0,00

*Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai*

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

# **Centro Comunitário BADI**

**Conta nº 51.127-7**

**Recurso Municipal**

**Casa Lar**

## **Aguai**

**Termo de Colaboração nº 03/2022**

Referente ao mês de  
**dezembro/2023**



Centro Comunitário BADI  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - CONTA Nº 51.127-7 - DEZEMBRO/2023

RECURSOS HUMANOS (5)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/12/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS (Jéssica)	R\$ 440,00
06/12/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	ANA PAULA ADÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	LUDMILA A. FERREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/12/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
21/12/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS (Jéssica)	R\$ 220,00
Sub-Total				R\$ 2.224,16

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/12/2023	NFS-e 6	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.500,00
06/12/2023	NFS-e 4	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$ 3.700,00
06/12/2023	NFS-e 19	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.780,00
06/12/2023	NFS-e 2	ANA PAULA ADÃO	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.500,00
06/12/2023	NFS-e 3	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.700,00
06/12/2023	NFS-e 4	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.500,00
06/12/2023	NFS-e 4	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.500,00
06/12/2023	NFS-e 4	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.500,00
06/12/2023	NFS-e 4	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.700,00
06/12/2023	NFS-e 1	LUDMILA A. FERREIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.800,00
21/12/2024	NFS-e 20	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 01 A 15/12/2023	R\$ 880,00
21/12/2024	NFS-e 4	LEILA MARIA RAMOS		R\$ 1.500,00
Sub-Total				R\$ 20.540,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
01/12/2023	NF 6	ELAINE CRISTINA BUENO DE SOUZA RIBEIRO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 107,00
06/12/2023	NF 15492	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.275,73
06/12/2023	NF 15491	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	PRODUTO LIMPEZA	R\$ 689,19
11/12/2023	NF 6091	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 38,36
11/12/2023	NF 43128	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 180,99
11/12/2023	NF 23422	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.344,83
Sub-Total				R\$ 4.636,10

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
04/12/2023	NF 4903	ALTPACK EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	R\$ 178,10
14/12/2023	NF 4941	AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA NOGUEIRA	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 379,50
29/12/2024	NF 853	DROGARIA LADEIRA SÃO BENEDITO LTDA	MEDICAÇÃO	R\$ 663,00
Sub-Total				R\$ 1.220,60

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/12/2023	NFS-e 470	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
14/12/2023	NFS-e 2185	AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA NOGUEIRA	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 180,00
Sub-Total				R\$ 1.180,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/12/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
Sub-Total				R\$ 2.000,00

SEDE: Avenida Prof. Adiv Chaib, 1000 - V.Pichatelli - Aterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP

Fone: (19) 3804-4105 - E-mail: ccbadibadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69

Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.

**OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

**UTILIDADES PÚBLICAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/12/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$ 99,69
<b>Sub-Total</b>				R\$ 99,69

**TOTAL****R\$ 31.900,55****DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
<b>Sub-Total</b>				R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**RITA DE CÁSSIA MUNIZ**  
 Data: 10/01/2024 16:22:41-0300  
 Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

\_\_\_\_\_  
**Rita de Cássia Muniz**  
 Presidente

SEDE: Avenida Prof. Adiv Chalib, 1000 - V.Pichatelli - Aterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP  
 Fone: (19) 3804-4105 - E-mail: ccbadibadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371110499366451  
11/12/2023 11:05:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.45  
0578900578 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231201101500769005514  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 107,00  
DATA: 01/12/2023 - 07:34:21  
-----

PAGO PARA: Elaine Cristina Bueno de Souza Ribeir  
CNPJ: 10.260.050/0001-61  
CHAVE PIX: 10260050000161  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000711551  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 07:34:22  
=====

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8B.744.BDC.A70.696  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
/ Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

RECEBEMOS DE ELAINE CRISTINA BUENO DE SOUZA RIBEIRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/11/2023 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 107,00		NF-e Nº 000000006 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>*** LANCHAO DO EDER ***</b>  AVENIDA MIGUEL BIAZZO, 467 - PARQUE MIGUELITO - CEP:13860-464 - AGUAI - SP TEL: (19)3652-3759		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000006 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1110 2600 5000 0161 5500 1000 0000 0610 0312 0941		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152091197119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232078500997 28/11/2023 11:04:38	
UNPJ / CPF 10.260.050/0001-61					

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69		DATA DA EMISSÃO 28/11/2023	
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI		CEP 13801-300	
MUNICÍPIO MOJI MIRIM		UF SP		DISCRICÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		UF		DISCRICÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 11:04:26	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NFE6	143,00	0,00	143,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2023	18,00	002	28/11/2023	18,00	003	24/12/2023	107,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	107,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
293	COUVER ARTISTICO	90251199	0500	5405	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	BATATA QUEIJO BACON CHEEDEK	21069090	0102	5102	KG	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	GUARANA ANT. 1L	22021000	0500	5405	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	PIZZA CALABRESA	19022000	0102	5102	IG	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
0578900578 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231204122533333245491  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 178,10  
DATA: 04/12/2023 - 09:31:22  
-----

PAGO PARA: Altpack Embalagens Ltda Me  
CNPJ: 57.142.937/0001-19  
CHAVE PIX: 57142937000119  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000824883  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 09:31:23  
=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: D.B70.CD0.F1C.B2D.57B  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf

RECEBIMOS DE ALTPACK EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004903 SÉRIE 001
EMISSION: 31/08/2023 - DEST. / REM: CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 178,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000004903 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3523 0857 1429 3700 0119 5500 1000 0049 0310 0679 3343 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</small> www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>ALTPACK EMBALAGENS LTDA.</b>  RUA CAPITAO SILVA BORGES, 381 - CENTRO - CEP: 13860-000 - AGUAL - SP TEL: (19)3652-1954			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDA		57.142.937/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
152008165117			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	31/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.PROF.ADIB CHAIB, 1000		VILA PICHATELLI	31/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOGI MIRIM		SP	16:13:39

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	NFE4903	178,10	0,00	178,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/09/2023	178,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROPRIOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	178,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFI
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53	PAINEL ISOPOR	48025899	0400	5102	UN	1,000	22,60	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PRATO PR15 C/10" VERMELHO	39241000	0400	5102	PC	4,000	1,60	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	BALA DE IOGURTE 500 GRS SANTA FE	17049090	0400	5102	PC	1,000	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	FITA DUPLA FACE 12X10	39199010	0400	5102	UN	1,000	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	TOUCA TNT CLIPADA C/100	63079010	0400	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	ADESIVOS INFANTIS C/30	95059000	0400	5102	UN	2,000	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	GUARDANAPO SEDA 20X21 C/50	48192000	0400	5102	PC	1,000	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3175	COLA TEK BOND 3 20 GR	35061010	0400	5102	CX	1,000	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	PIPOÇA 18GRX20UN	19041000	0400	5102	UN	2,000	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4934	EMULSIFICANTE KG *	38249979	0500	5405	KG	0,200	23,50	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	BALAO LISO N7 C/50" VERMELHO QUENTE	95030099	0400	5102	UN	1,000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	SACOLINHA SURPRESA PLASTICA C/10	17049090	0400	5102	UN	4,000	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	VELA VERMELHA GLITTER NUMERO 0	34060000	1102	5102	PT	2,000	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	VELA VERMELHA GLITTER NUMERO 1	34060000	1102	5102	PT	2,000	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	CHICLE BOLA TATTO HORTELA C/100	17041000	0102	5102	DI	2,000	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	FITA PARA ARCO DESCONSTRUIDO 5 METROS	39232190	0102	5102	DT	1,000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8286	GARFO SOBREMESA BÍO VERMELHO C/50	39241000	0500	5405	UN	1,000	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8808	COPO PLASTICO 180ML C/100 COPOSUL	39241000	0400	5102	UN	2,000	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Termo de Colaboração nº 03/2022 Recurso Municipal Serviço de Acolhimento - CASA LAR Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:10:13  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.275.000.023.223  
VALOR TOTAL 195,52

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

CLIENTE: JUSSARA A C BONARETTI  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 23.223-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127

NR. AUTENTICACAO 6.7ED.B85.EE0.627.FC5

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Nº 1000  
UF: SP

Eu, Jussara Ap. C. Bonaretti CPF: 173.823.088-04, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de novembro/2023 no valor de R\$ 195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2023.

*Jussara Bonaretti*  
Cuidadora

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:10:13  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.275.000.023.223
VALOR TOTAL	1.500,00

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

CLIENTE: JUSSARA A C BONARETTI  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 23.223-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127

=====

NR.AUTENTICACAO	9.BB3.CB3.4DE.BBE.FC7
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



Chave de Acesso da NFS-e  
35003032247415579000117000000000000623124975158670



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 12:58:30
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 12:58:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.415.579/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8820-3378
Nome / Nome Empresarial JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI 17382308804		E-mail JUSSARABONARETTI@GMAIL.COM	
Endereço CANDINHO ROCHA, 418		Município Aguaí - SP	CEP 13860-326
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviço realizado na casa lar badi Aguaí, como cuidadora social, no período de 01 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023.  
Termo de colaboração: 03/2022.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TÓTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:10:13  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.275.510.110.955
VALOR TOTAL	3.700,00

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

CLIENTE: NIVEA MARIA GRILO DE OLIV  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.110.955-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.578.000.051.127

=====

NR.AUTENTICACAO 6.88A.6E6.467.A0F.4A6

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf





Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224739597100014100000000000423123282279005



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 13:09:36
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 13:09:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.395.971/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9282-3137
Nome / Nome Empresarial NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA 36220386833		E-mail NIVEA.AGUIA@HOTMAIL.COM	
Endereço MAJOR BRAGA, 955		Município Aguiá - SP	CEP 13860-039
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Mojí Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviço prestado como coordenadora da casa lar Badi Aguiá no Período de 01/11/2023 à 30/11/2023. termo de colaboração 03/2022.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.700,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:10:13  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	440,00

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127

=====

NR. AUTENTICACAO	7.689.109.85E.8DE.B65
------------------	-----------------------

*Pagamento Parcial INSS  
- fessica de S. Oliveria*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.46  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

## 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 8584000042-6 02380385233-8  
40071623340-7 64279248031-0  
Data do pagamento 06/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23340.6427924-8  
Valor Total 4.202,38

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

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: D.D74.09C.8E1.DCC.EF0

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	Razão Social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>	
Período de Apuração <b>01/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23340.6427924-8</b>
Observações <b>web v4.2.0</b>		Pagar este documento até <b>06/12/2023</b>
		Valor Total do Documento <b>4.202,38</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	953,28	50,33	9,53	1.013,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	3.080,80	158,44	30,00	3.189,24
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>3.954,08</b>	<b>208,77</b>	<b>39,53</b>	<b>4.202,38</b>

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 06/12/2023 08:14:21

8584000042 6 02380385233 8 40071623340 7 64279248031 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000042 6 02380385233 8 40071623340 7 64279248031 0



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Número: 07.16.23340.6427924-8  
Pagar até: 06/12/2023  
Valor: 4.202,38

Pague com o PIX



Referencia nov/23

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.768,39	R\$ 154,51	R\$ 154,94	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 46,91	RESCISÃO	-	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 161,40	R\$ 161,07	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.561,86	R\$ 122,90	R\$ 126,85	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 161,40	R\$ 161,07	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.200,00	R\$ 197,05	R\$ 192,76	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 844,17	R\$ 796,69	R\$ -				

**Termo de Colaboração nº 21.01.2022 - Atendimento Domiciliar**

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.768,39	R\$ 154,68	R\$ 155,09	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

**Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE**

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.561,86	R\$ 122,90	R\$ 126,85	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174963
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

NOTAS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0062-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0005-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
0003-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0018-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0016-E	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 880,00
0026-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.540,00</b>	<b>R\$ 2.540,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.840,00</b>

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Ag

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231206094654386988452  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 1.760,00  
 DATA: 06/12/2023 - 06:53:36  
 -----

PAGO PARA: Jessica S Oliveira  
 CPF: \*\*\*.122.308-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519993924084  
 INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000007734069  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
 -----

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:53:37  
 =====

DOCUMENTO: 120601  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.5C5.9E2.4DD.8EF.886  
 =====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
19

Data e Hora da Emissão	06/12/2023 14:01:16	Competência	Dezembro/2023	Código de Verificação	TKBHBVPZL
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Agui

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	410.122.308-48	Inscrição Municipal	11969	Município	Agui - SP
Endereço	R ANA SIMON ALONSO, 61, CIDADE NOVA				
Cep	13866-020	Telefone	(19) 99392-4084	Email	jesshey01@gmail.com
Complemento				http	

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	CENTRO COMUNITÁRIO BADI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal	3954	Município	Mogi Mirim - SP
Endereço					
Cep	13801-300	Telefone		Email	casalarbadiagui@gmail.com
Complemento				http	

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0416	Serviço de acolhimento e orientação psicológica para crianças e adolescentes, em casa lar de acolhimento, de 01 a 30 de novembro de 2023 - termo de colaboração 03/2022.	2.200,0000	1,0000	2.200,0000	2.200,00 x 3,00	0,00

**Código do serviço**

04.16 - Psicologia.

**Tributos Federais**

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 440,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		1.760,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.200,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.200,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	440,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	0,00
(=) Valor Líquido R\$	1.760,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

**Outras Informações**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Agui

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 295,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 60,28 (2,74%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231206094327583787463  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 06/12/2023 - 06:53:53  
-----

PAGO PARA: Ana Paula Adao  
CPF: \*\*\*.768.608-\*\*  
CHAVE PIX: +5519986067908  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008967252070  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:53:54  
=====

DOCUMENTO: 120602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.996.6C9.CA7.BBD.9F3  
=====

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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí





Chave de Acesso da NFS-e  
3500303225254749800010000000000000223123516343586



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 13:02:37
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 13:02:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 52.547.498 ANA PAULA ADAO Endereço ANA SIMON ALONSO, 152 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 52.547.498/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8606-7908
		E-mail ADAOPAULA832@HOTMAIL.COM	
		Município Aguiá - SP	CEP 13866-020
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como cuidadora social na Casa Lar Badi Aguiá, no período de 01 de novembro à 30 de novembro de 2023. Termo de colaboração 3/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
 0578900578 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020231206094603868727358  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 06/12/2023 - 06:54:19  
 -----

PAGO PARA: Julia A Jaqueira  
 CPF: \*\*\*.755.118-\*\*  
 CHAVE PIX: jhualmeida44@gmail.com  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000646441501  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

-----  
 Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:54:20  
 =====

DOCUMENTO: 120603  
 AUTENTICACAO SISBB: B.217.338.05B.B27.7D5  
 =====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adlb Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Julia de Almeida Jaqueira CPF:486.755.118-09, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de novembro/2023 no valor de R\$ 195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2023.

*Julia de Almeida Jaqueira*  
 Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206094529478795408  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 06/12/2023 - 06:54:34

-----

PAGO PARA: Maria Ines Siqueira  
 CPF: \*\*\*.280.758-\*\*  
 CHAVE PIX: mariainessiqueira57@gmail.com  
 INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000115196481  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:54:35

=====

DOCUMENTO: 120604  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.61C.E40.56E.73F.681

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chaib  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Maria Inês Siqueira CPF:341.280.758-33, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de novembro/2023 no valor de R\$ 195,52 ( cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2023.

*Maria Inês Siqueira*

Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206094758757962618  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.700,00  
DATA: 06/12/2023 - 06:54:47

-----

PAGO PARA: Gabriela A Carvalho  
CPF: \*\*\*.742.938-\*\*  
CHAVE PIX: +5519995294566  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0303 - CONTA: 0000000000000023507  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:54:48

=====

DOCUMENTO: 120605  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BA5.08A.F53.260.944

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
35003032252099516000139000000000000323128639861599



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 13:06:13
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 13:06:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.099.516/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9529-4566
Nome / Nome Empresarial 52.099.516 GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO		E-mail GABRIELACARVALHO4506@GMAIL.COM	
Endereço JOSE LUIZ BALDIN, 171		Município Aguiá - SP	CEP 13866-496
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como cuidadora social na Casa Lar Badi Aguiá, no período de 01 de novembro à 30 de novembro de 2023. termo de colaboração 03/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206094726442266323  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 06/12/2023 - 06:54:59

-----

PAGO PARA: Ana Paula Adao  
 CPF: \*\*\*.768.608-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519986067908  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000008967252070  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:55:00

=====

DOCUMENTO: 120606  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BEE.81A.8C8.657.87A

-----

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.

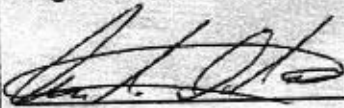
Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

**Razão Social: Centro Comunitário BADI**  
**Endereço: Avenida Professor Adib Chaib**  
**Cidade : Mogi Mirim**

**CNPJ: 05.686.828/0001-69**  
**Nº 1000**  
**UF: SP**

Eu, Ana Paula Adão R. Silva CPF:215.768.608-84, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de novembro/2023 no valor de R\$ 195,52 ( cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2023.



Cuidadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231206094446425037528  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 06/12/2023 - 06:55:14

-----

PAGO PARA: Ludmila A Ferreira  
 CPF: \*\*\*.438.608-\*\*  
 CHAVE PIX: 35643860848  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000580829762  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:55:15

=====

DOCUMENTO: 120607  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.2A1.19C.103.AC8.939

-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR  
 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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

<b>Razão Social: Centro Comunitário BADI</b>	<b>CNPJ: 05.686.828/0001-69</b>
<b>Endereço: Avenida Professor Adib Chaib</b>	<b>Nº 1000</b>
<b>Cidade: Mogi Mirim</b>	<b>UF: SP</b>
<p>Eu, Ludmila Ap. Ferreira CPF:356.438.608-48, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de novembro/2023 no valor de R\$ 195,52 ( cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).</p>	
<p>Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2023.</p>	
<p><i>Ludmila ap Ferreira</i></p>	
<p><b>Cuidadora</b></p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231206093449212422768  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 06/12/2023 - 06:55:44  
-----

PAGO PARA: Julia A Jaqueira  
CPF: \*\*\*.755.118-\*\*  
CHAVE PIX: jhualmeida44@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000646441501  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:55:45  
=====

DOCUMENTO: 120608  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD2.E17.3E6.0FA.A7B  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá





Chave de Acesso da NFS-e  
350030322469334410001470000000000000423129382672722



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 13:03:45
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 13:03:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.933.441/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9368-7004
Nome / Nome Empresarial JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA 48675511809		E-mail JHUALMEIDA44@GMAIL.COM	
Endereço VERA VERALDI CAMARGO, 119		Município Aguiá - SP	CEP 13864-522
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Mojí Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na casa lar badi Aguiá, como cuidadora social, no período de 01 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023. Termo de colaboração: 03/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231206093646346662353  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 06/12/2023 - 06:56:08  
-----

PAGO PARA: Maria Ines Siqueira  
CPF: \*\*\*.280.758-\*\*  
CHAVE PIX: mariainessiqueira57@gmail.com  
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000115196481  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 06:56:09  
=====

DOCUMENTO: 120609  
AUTENTICACAO SISBB: 2.806.B3B.109.38A.C2D  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
35003032249764165000129000000000000423120941148015



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 12:59:50
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 12:59:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.764.165/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9485-4208
Nome / Nome Empresarial 49.764.165 MARIA INES SIQUEIRA		E-mail MARIAINESSIQUEIRA57@GMAIL.COM	
Endereço JOSE LUIZ BALDIN, 170		Município Aguaí - SP	CEP 13866-496
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código da Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na casa lar badi Aguaí, como cuidadora social, no período de 01 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023. Termo de colaboração: 03/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
 0578900578 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
 CONTA: 933.290.737-0  
 FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO  
 CPF/CNPJ: 356.212.428-74  
 VALOR: R\$ 195,52  
 DEBITO EM: 06/12/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 120610  
 AUTENTICACAO SISBB: C.E79.07C.99F.9C6.FF8

<b>Razão Social: Centro Comunitário BADI</b>	<b>CNPJ: 05.686.828/0001-69</b>
<b>Endereço: Avenida Professor Adib Chaib</b>	<b>Nº 1000</b>
<b>Cidade : Mogi Mirim</b>	<b>UF: SP</b>
<p>Eu, Andréia Aparecida de Araújo Pereira CPF: 356.212.428-74, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de novembro/2023 no valor de R\$195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).</p> <p>Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2023.</p> <p><i>Andréia AP<sup>ra</sup> Araújo</i></p> <p>Cuidadora</p>	

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
CONTA: 933.290.737-0

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 356.212.428-74  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 06/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 120611  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F31.162.E9C.003.45D

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303225148526000013500000000000423128240189127



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 13:01:30
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 13:01:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.485.260/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9513-0547
Nome / Nome Empresarial 51.485.260 ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO		E-mail AANDREIAARAUJO302@GMAIL.COM	
Endereço VEREADOR ULICES RANGEL, 101		Município Aguiá - SP	CEP 13866-494
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado na casa lar badi Aguiá, como cuidadora social, no período de 01 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023. Termo de colaboração: 03/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.46  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 25.181.620-7

FAVORECIDO: RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIV  
CPF/CNPJ: 356.160.068-90  
VALOR: R\$ 195,52  
DEBITO EM: 06/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 120612  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E7.F04.66E.0D1.019

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
Endereço: Avenida Professor Adib Chalib  
Cidade : Mogi Mirim  
CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Nº 1000  
UF: SP

Eu, Rute M. Caetano de Oliveira CPF:356.160.068-90,, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de novembro/2023 no valor de R\$ 195,52 ( cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2023.

*Rute M. Caetano Oliveira*

Cuidadora

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 25.181.620-7

FAVORECIDO: RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIV  
CPF/CNPJ: 356.160.068-90  
VALOR: R\$ 1.700,00  
DEBITO EM: 06/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 120613  
AUTENTICACAO SISBB: E.334.403.465.D76.D05

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual





Chave de Acesso da NFS-e  
3500303224616291200016000000000000423127179055975



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 13:04:58
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 13:04:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.162.912/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9459-0487
Nome / Nome Empresarial RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA 35616006890		E-mail RUTE.MAVI.COM@HOTMAIL.COM	
Endereço GERALDO ARAUJO, 36		Município Aguiá - SP	CEP 13864-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Moji Mirim - SP	CEP 13801-300

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como cuidadora social na Casa Lar Badi Aguiá, no período de 01 de novembro à 30 de novembro de 2023. Termo de colaboração 03/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:47  
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

7489112321040437071839501692102569566000127573

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO 120.614

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.275,73

VALOR COBRADO 1.275,73

-----

NR.AUTENTICACAO C.1F2.D2B.57D.0E4.816

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 01/12/2023	Número Documento 000840	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 23/204043-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.275,73	1. (=) Valor Documento 1.275,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 25,52) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,85 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento 3. (-) Outras Deduções 4. (+) Mora/Multas 5. (+) Outros Acréscimo 6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
VILA PACHATELLI, 1000  
AGUAI/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 997474082

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12321 04043.707183 95016.921025 6 95660000127573

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 01/12/2023	Número Documento 000840	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 23/204043-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.275,73	1. (=) Valor Documento 1.275,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 25,52) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,85 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento 3. (-) Outras Deduções 4. (+) Mora/Multas 5. (+) Outros Acréscimo 6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
VILA PACHATELLI, 1000  
AGUAI/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 997474082

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Paraiso**  
Supermercados

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
AGUIA - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 15492  
SÉRIE 1  
FOLHA 4  
PAGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000154921000186763

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO  
VILA PICHATELLI

CEP

13.801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/12/2023

MUNICÍPIO  
MOGI MIRIM

FONE / FAX

(16) 36537238

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:14:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.275,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO COMUNITARIO BADI	Frete por conta				05.686.828/0001-69
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	MOGI MIRIM	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
152					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	IPIS	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
000010	ACEM KG	02013000	040	5.929	KG0001	1,430	29,9026	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	PERNIL SEM OSSO KG	02063000	040	5.929	KG0001	1,930	16,9896	0,00	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	COSTELINHA SUINA KG	02032900	040	5.929	KG0001	2,206	24,9909	0,00	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	BISTECA SUINA KG	02031900	040	5.929	KG0001	1,030	16,9515	0,00	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	COXA COM SOBRECXA DE FRANGO KG RESFRIADO	02071300	040	5.929	KG0001	1,038	10,8960	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	ASA DE FRANGO KG RESFRIADO	02071300	040	5.929	KG0001	1,102	14,8993	0,00	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG RESFRIADO	02071300	040	5.929	KG0001	3,410	19,9005	0,00	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	040	5.929	KG0001	0,744	39,8925	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5.929	KG0001	0,560	26,6964	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	MORTELADA PERDIGAO DEFUMADA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,242	26,9006	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000160	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG0001	3,315	7,4982	0,00	24,86	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG0001	2,050	6,7902	0,00	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000162	BATATA KG	07019000	040	5.929	KG0001	5,130	4,7836	0,00	24,54	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000194	LING. CAL ABRESA REZENDE KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,588	27,9067	0,00	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000235	SAL SICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,688	13,9271	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000266	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5.929	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CA1 NR. 106-2015 - CUPOM NR. 22107 CHAVE ACESSO: 35231104395910000171590008621351428143154541  
CUPOM NR. 73069 CHAVE ACESSO: 35231104395910000171590008621351437496417393 CUPOM NR. 75084 CHAVE ACESSO: 35231104395910000171590008621351450974575743 CUPOM NR. 213351 CHAVE ACESSO: 35231104395910000171590008645847360002483615  
CUPOM NR. 73995 CHAVE ACESSO: 35231104395910000171590008621351446457387449 CUPOM NR. 115228 CHAVE ACESSO: 3523110439591000017159001217408083049677941 REF CUPOM: 22107 - 05-11-2023 - ECF: 109, 73069 - 10-11-2023 - ECF: 109, 75084 - 20-11-2023 - ECF: 109, 213351 - 25-11-2023 - ECF: 109, 73999 - 16-11-2023 - ECF: 109, 115226 - 14-11-2023 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - VALOR ICMS DESONERADO: 41,29 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IPTU - TRIBUTOS APROX. 203,55 (23,01%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/202  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAF  
Parceria com Prefeitura Municipal de A



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
AGUIA - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525898

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 15492  
SÉRIE 1  
FOLHA 4  
PAGINA 2 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000154921000186763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
000442	ALHO KG	07032090	040	5.929	KG0001	0,945	28,8995	0,00	27,31	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000559	BACON MANTA FRIMESA KG	02101200	040	5.929	KG0001	0,252	38,9841	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000691	LING. PERNIL DA CASA KG	16010000	060	5.929	KG0001	1,036	17,9537	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001066	ABOBRIHA ITALIA KG	07099300	040	5.929	KG0001	0,540	3,9844	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001580	COPA LOMBO COM OSSO KG	16024900	040	5.929	KG0001	1,072	17,9011	0,00	19,19	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001781	SALSICHA BEARA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,800	11,9000	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002454	LING. CALABRESA BEARA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,498	28,8956	0,00	14,33	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010002	VERDURAS COMUM UN	07069000	040	5.929	UN0001	1	3,9200	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011971	SÓPÃO MAGGI COSTELA 200G	21041011	040	5.929	UN0001	1	7,9901	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012949	CREME LEITE MODOCA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013590	MARGARINA DELICIA COM CREME DE LEITE 500G COM SAL	15171000	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013771	CHA LEAO MATE 10G CAMOMILA	12119090	050	5.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014445	PAO DE FORMA PANCO 500GR	19052010	060	5.929	UN0001	2	8,7500	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014460	BISC. SALGADOS PANCO 500G WIND	19053100	040	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014461	BISC. ROSQUINHAS PANCO 500G BAUNILHA	19053100	040	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015115	MARGARINA DORIANA 80% 500G C/SAL	15171000	060	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015729	GATORADE 500ML MORMARACUJA	22029900	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016246	REFR. COÇA COLA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	5	9,2900	0,00	46,45	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016821	MASSA LASANHA PETYBON 200G DIRETO AO FORNO	19021900	040	5.929	UN0001	2	3,5000	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017507	MIST BOLO RENATA CHOCOLATE	19051000	040	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017530	MIST BOLO RENATA CENOURA 400G	19051000	040	5.929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017869	VINAGRE CASTELO LIMA0 750ML	22090000	040	5.929	UN0001	1	7,7900	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019510	CREME LEITE SHEFA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	2	3,3900	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019815	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	040	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020074	FARINHA ROSCA TEMP. MILANESA KODILAR	19059090	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020286	OLEO SOJA COMO 900ML	15079011	050	5.929	UN0001	1	5,9500	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020309	BISC. QUERO QUERO 400G	19059020	060	5.929	UN0001	1	8,8500	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020681	ARROZ SADO LUCAS TP1 5KG	10063021	040	5.929	UN0001	1	24,9900	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020735	LEITE INTEGRAL UHT ARGENZIO 1L	04012010	060	5.929	UN0001	1	4,5900	0,00	18,36	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020737	REBIDA LACTEA AQUILA 1L	04039000	040	5.929	UN0001	10	3,6500	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020742	REQUEIJAO ARGENZIO 180GR	04061090	060	5.929	UN0001	4	6,8400	0,00	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022153	BISC. POLVILHO MASSA BRANCA 100G	19059090	040	5.929	UN0001	1	5,2000	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022555	PIPOCA JIMBELE 500G	10059010	040	5.929	PT0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023205	REFR. ITI LIMA0 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023207	REFR. ITI LARANJA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	3	3,8567	0,00	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023209	REFR. ITI GUARANA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	5	4,1100	0,00	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023211	REFR. ITI LEMON ICE 2LITROS	22021000	060	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023300	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	050	5.929	UN0001	5	1,9900	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Merceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
 AGUIA - SP  
 CEP: 13.863-066  
 FONE: (19) 36525698

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**  
 Nº 15492  
 SERIE 1  
 FOLHA 4  
 PAGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000154921000186763

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
025844	OVO ESTRELA BRANCO GRANDE 1DZ	04072100	040	5.929	UN0001	1	10,6500	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027972	ACUCAR CRISTAL 2KG TODOS	17019900	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032059	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	22090000	040	5.929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032316	MIST BOLO APTI 400G FLORESTA NEGRA	19051000	040	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032317	MIST BOLO APTI 400G CENOURA	19051000	040	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035494	CAFE PRIMAVERA 500G TRADICIONAL	09012100	060	5.929	UN0001	1	11,7900	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036109	WINDY MAIACUJA 250 GRS	21069010	040	5.929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036940	ARROZ MATEUS ARROZ TP1 5KG	10053021	040	5.929	UN0001	1	24,4000	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036978	WINDY ABACAXI 250G	21069010	040	5.929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036979	WINDY MORGANO 250G	21069010	040	5.929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038514	WINDY SALADA DE FRUTAS 250G	21069010	040	5.929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039381	MARGARINA VIGOR 500G C/ SAL SADOR MANTEIGA	15171000	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040587	TEMPERO PRATICO SABOR CARNES KINNO 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040589	TEMPERO PRATICO SABOR LEGUMES KINNO 50G	21039021	060	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041355	ALFACE UN	07051900	040	5.929	UN0001	0	3,8567	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043510	PAO QUELUO TATI MINAS F 400G	19051000	040	5.929	UN0001	4	7,8900	0,00	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048971	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD 400GR	19059010	060	5.929	UN0001	1	5,8900	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049233	GELATINA OETKER 20G LVA	21069029	040	5.929	UN0001	1	1,5900	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049236	GELATINA OETKER 20G AMORA	21069029	040	5.929	UN0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051538	BISC. RENATA 360G AGUA E SAL	19053100	040	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053275	SAL REFINADO FELGRAN 1KG	25010020	040	5.929	UN0001	1	2,2500	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054857	OVOS ESTRELA BRANCO GRANDE C/20UN	04072100	040	5.929	UN0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055767	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 385G	19019090	040	5.929	UN0001	2	3,9200	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057618	REFR. COCA COLA MENOS ACUCAR 2,5LT	22021000	060	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060198	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5.929	UN0001	2	5,9500	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060994	QUEIJO RALADO PO KEJAO 40G	04052000	040	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061413	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061882	DOG. FRUTILAC 360G MORANGO BJ	04032000	060	5.929	UN0001	2	3,6900	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062238	MOLHO STELLA DORO SACHE 300G	21032010	060	5.929	UN0001	6	1,1900	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063325	BISC. LAMINADO TRIUNFO 345G LEITE	19053100	040	5.929	UN0001	1	7,5900	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063391	CAFE PRIMAVERA 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5.929	UN0001	1	11,7900	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064593	FEUJO CARIOCA CONFIANCA 2 KGS	07133399	040	5.929	PT0001	3	12,3200	0,00	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064911	ELMA CHIPS CHEFETOS ONDA 45G	19041000	060	5.929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064918	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PENNE	19021900	040	5.929	UN0001	2	3,8000	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065109	BISC. NINFA 250G ROSCA DE CALDA CHOCOLATE	19053100	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065223	POLENTA PAJITO SEM BRASIL 1,05KG	19019090	040	5.929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065409	ACHOCOLATADO PO SHOWCAU SACHE 1,010KG	18069000	060	5.929	UN0001	1	13,2900	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065586	ACHOCOLATADO PO AP111 700G POWER	18069000	060	5.929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY

AGUAI - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 15492  
SERIE 1  
FOLHA 4  
PAGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000154921000186763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:47  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210403560718595016921025295660000068919

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 120.615  
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 689,19  
VALOR COBRADO 689,19

NR.AUTENTICACAO D.9A2.250.586.682.05A

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Paraiso** Supermercados

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
AGUIA - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 15491  
SÉRIE 1  
FOLHA 3  
PAGINA 1 DE 3

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
35231204395910000171550010000154911000186758

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
-

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152013266111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **CENTRO COMUNITARIO BADI** CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69 DATA EMISSÃO 01/12/2023

ENDEREÇO **AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000** BAIRRO / DISTRITO **VILA PICHATELLI** CEP 13.801-300 DATA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2023

MUNICÍPIO **MOGI MIRIM** FONE / FAX (16) 36537238 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA ENTRADA / SAÍDA 15:05:00

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	694,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				689,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **CENTRO COMUNITARIO BADI** FRETE POR CONTA **Frete por conta** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69

ENDEREÇO **AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000** MUNICÍPIO **MOGI MIRIM** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
89					

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
063571	PAPEL HIG. PALOMA FIT NEUTRO 30M 12UN FOLHAS SIMPLES	48181000	060	5.929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026174	SACO P/ LIXO FORTAO 50L	39232910	060	5.929	UN0001	2	5,6500	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026175	SACO P/ LIXO FORTAO 100L	39232190	060	5.929	UN0001	3	5,6500	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018681	AGUA SANITARIA QROA 2L CLORO ATIVO	28280011	060	5.929	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036720	DESINF. BÚFALO 2L LAVANDA	38089419	040	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064535	SABAO PO AMACI TEL. 1,5KG TOQUE DE POEBIA	38089419	060	5.929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045158	MULTIUSO UAU 500ML FLORES F FRESCOR	34023100	060	5.929	UN0001	2	4,7400	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014828	MULTIUSO UAU FLORAL INTENSE PINK 500ML	34023100	060	5.929	UN0001	2	4,6400	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064747	LIMPADOR PERFUMADO DA MAZA 500ML ROMANCE	34023990	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063887	DETERGENTE DA MAZA 500ML NEUTRO	34025000	060	5.929	UN0001	4	1,9900	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021292	AMAC TRIEX 2LT MAX PINK	38089419	060	5.929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065668	PURO AR AFRO 250ML TALCO	33074900	040	5.929	UN0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022380	LIMPADOR LYSOFORM ORIGINAL 500ML	38089419	040	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054037	ODORIZADOR MOGILANDIA 140ML FLORAL	33012990	040	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065197	LUSTRA MOVEIS UAU 200ML FLORES F FOLHAS	34052000	040	5.929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065351	FRALDA PRIMEIRO BABY CONFORT XG C/ 60U	96190000	060	5.929	UN0001	1	53,9000	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 72108 CHAVE ACESSO 35231104395910000171590008621351428166658989 CUPOM NR. 73070 CHAVE ACESSO 35231104395910000171590008621351437404660708 CUPOM NR. 75085 CHAVE ACESSO 35231104395910000171590008621351450985820817 CUPOM NR. 75086 CHAVE ACESSO 35231104395910000171590008621351450985820817 CUPOM NR. 213406 CHAVE ACESSO 35231104395910000171590008621351392319988 CUPOM NR. 116789 CHAVE ACESSO 35231204395910000171590009585631839605098830 CUPOM NR. 72108 - 06-11-2023 - ECF: 109, 72109 - 06-11-2023 - ECF: 109, 73070 - 10-11-2023 - ECF: 109, 75085 - 20-11-2023 - ECF: 109, 75086 - 20-11-2023 - ECF: 109, 213496 - 27-11-2023 - ECF: 108, 116789 - 01-12-2023 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - VALOR ICMS DESONERADO: 13,62 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 129, inciso IV, e §. do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 167, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 193,29 (27,84%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

**Termo de Colaboração nº 03/2022**  
**Recurso Municipal**  
**Serviço de Acolhimento - CASA LAR**  
Praticaria com Prefeitura Municipal de Aguiás



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
AGUAI - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 15491  
SÉRIE 1  
FOLHA 3  
PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000154911000186758

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPÍ
063347	SHAMPOO SEDA 300ML BRILHO ENCANTADOR	33051000	060	5.929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063062	COND. SEDA JUNTINHOS 300ML BRILHO ENCANTADOR	33059000	060	5.929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015177	CR. DENTAL TANDY 50G UVA	33061000	060	5.929	UN0001	1	8,9200	1,70	8,90	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015178	CR. DENTAL TANDY 50G TUTI FRUIT	33061000	060	5.929	UN0001	2	8,9900	1,70	17,98	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015175	CR. DENTAL TANDY 50G MORANGO	33061000	060	5.929	UN0001	1	8,9200	1,70	8,99	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012554	SAB. POM POM 70G LOCAO HIDRATANTE	34011190	060	5.929	UN0001	5	4,7800	0,00	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062283	LENCO UMIDECIDO 100UN TURMA DO SONINHO	34011190	060	5.929	UN0001	4	8,9200	0,00	35,68	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041794	CR.DENTAL SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA COMPLETA	33061000	060	5.929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048675	SAB.PALMOLIVE 85G OLIVAJALOE	34011190	060	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048678	SAB PALMOLIVE 85G ESFOLIACAO DELICADA	34011190	060	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049322	SAB.PALMOLIVE 85G SEGREDO SEDUTOR	34011190	060	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054553	DLS. ROLL ON SKALA 60ML MEN SPORT	33072010	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038787	DES. ROLLON GIOVANNA BABY 50ML FANTASY	33072010	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017302	SHAMPOO T. MONICA 200ML SUAVE	33051000	060	5.929	UN0001	1	18,9000	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052311	DES. CR.HLRBÍSSIMO 55G 48HR TRADICIONAL	33072090	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055689	DESINF.PINHO BIFALDO 2L LAVANDA	38089410	040	5.929	UN0001	3	4,8233	0,00	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055667	PURO AR AEREO 250ML PETALAS DE ROSA	33074900	040	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059089	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L	28298019	060	5.929	UN0001	1	4,8500	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054194	SABAO PD 11XAN LV800G P720G PRIMAVERA BACHE	34025000	060	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012347	TALCO INFANTIL JOHNSON 200G	33049100	060	5.929	UN0001	1	39,9000	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065352	FRALDA PRIMEIRO BABY CONFORT XXG C/ 50U	96190000	060	5.929	UN0001	1	53,9000	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065365	SHAMPOO INF. PRIMEIRO BABY 200ML PREMIUM	33051000	060	5.929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063498	SHAMPOO SEDA 300ML CRESPO ENCANTADOR	33051000	060	5.929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063064	COND. SEDA JUNTINHOS 300ML CRESPO ENCANTADOR	33059000	060	5.929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059977	SAB. FLOR DE YPE 85G GARDENIAWANGAN	34011190	060	5.929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060431	SAB. FLOR DE YPE 85G FRLESIA PESSEGO	34011190	060	5.929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060269	SAB.FLOR YPE 85G ROSAS BRANCAS E AVELA	34011190	060	5.929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064503	CREME CABELO SKALA 1KG MAIS CRESPINHO	33059000	060	5.929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021294	AMAC TRIFX 2LT MAX PURPLE	38099190	060	5.929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037549	LIMPADOR UAU 500ML PERFUMÉS CUIDADO E CARINHO	34023100	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063886	DETERGENTE DA MAZA 500ML COCO	34025000	060	5.929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063883	DETERGENTE DA MAZA 500ML CLEAR	34025000	060	5.929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065620	AGUA SANITARIA RAJJA 2L	28298011	060	5.929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054840	MULTIUSO UAU 500ML ROSAS SEDUCAD	34023100	060	5.929	UN0001	2	4,3900	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053152	ESPONJA CONDOR L1P3	68053090	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053435	ODORIZANTE MOGILANDIA 140ML LAVANDA	33074900	040	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019250	PAPEL HIG. MILI 60M C/4UN PERFUMADO	48181000	060	5.929	FD0001	1	7,9000	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063946	CONJ. SABONETERIA PASTICA C2	30249000	040	5.929	UN0001	2	3,9800	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
em parceria com Prefeitura Municipal de Agui



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY

AGUAI - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 15491  
SERIE 1  
FOLHA 3  
PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231204395910000171550010000154911000186758

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
045353	ACUA SANITARIA SANDL 2L	28289011	060	5.929	UN0001	2	4.5900	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037540	LIMPADOR UAU 500ML PERFUMES LAVANDA E COMFORTO	34023100	060	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019430	DESINF. SANDL 2L FLORAL L FLOR ROMA	38089429	040	5.929	UN0001	1	6,7900	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005905	DESINF.BUFALO 2L FLORAL/LARANJA	38089419	040	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065476	DES. ROLL ON FRANCIS MEN 50ML ACTIVE SPORT	33072010	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019251	PAPLL HIG. MILI 60M C/4UN NEUTRO	48181000	060	5.929	1 (0001)	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231206095852582597171  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.800,00  
DATA: 06/12/2023 - 07:10:52

-----  
PAGO PARA: Ludmila A Ferreira  
CPF: \*\*\*.438.608-\*\*  
CHAVE PIX: 35643860848  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000580829762  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 07:10:53

=====

DOCUMENTO: 120616  
AUTENTICACAO SISBB: E.79E.547.835.DA3.A88  
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e  
3500303225060020500018600000000000123129762336600



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 13:21:22
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 13:21:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.600.205/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9261-4375
Nome / Nome Empresarial 50.600.205 LUDMILA APARECIDA FERREIRA		E-mail LUDMILAFERREIRA080880@GMAIL.COM	
Endereço PROFESSORA MARIA TEREZA MOREIRA NEVES, 52		Município Aguaí - SP	CEP 13860-492
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail -	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Mogi Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros P...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Aguaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço realizado como cuidadora na Casa Lar Badi. No período de 01 de novembro a 30 de novembro de 2023. Termo de colaboração 03/2022.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Aguaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.275.510.013.796
VALOR TOTAL	2.000,00

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

CLIENTE: SARA DOS SANTOS COELHO  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 510.013.796-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.578.000.051.127

=====

NR.AUTENTICACAO	8.591.2D7.FAB.AF5.2FA
-----------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

## CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

### QUADRO RESUMO

**LOCADORA: SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA**, brasileira, maior, capaz, viúva, pensionista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.795.283 SSP/SP, inscrita no CPF (MF) sob nº 054.510.378-92, residente e domiciliada na Rua Armando Veraldi, nº 148, Jardim Santa Maria, nesta Cidade e Comarca de Aguaí, Estado de São Paulo.

**LOCATÁRIA: CENTRO COMUNITARIO BADI**, Serviços de assistência social sem alojamento, inscrita no CNPJ (MF) nº. 05.686.828/0001-69, com sede na Avenida Professor Adib Chaib, nº 1.000, VILA PICHATELLI na cidade de Mogi Mirim/SP, CEP: 13.801-300, neste ato representada pela presidente **RITA DE CASSIA MUNIZ**, brasileira, maior, capaz, advogada, portadora da Cédula de Identidade - RG nº. 14.845.332 SSP/SP, inscrita no CPF (MF) sob nº 049.609.468-81 residente e domiciliada na Rua Paissandu, nº 677, Centro na Cidade Mogi Mirim, estado de São Paulo.

O objeto deste contrato de locação é o **imóvel residencial**, situado na **Rua Candinho Rocha, nº 504, Vila Nova Aparecida, nesta cidade de Aguaí, Estado de São Paulo.**

O prazo da locação é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/06/2022 com término em 28/06/2023, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial.

O aluguel mensal, deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, por meio de transferência bancária, em conta corrente de titularidade da LOCADORA, qual seja: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0275-5 - CONTA POUPANÇA Nº 13.796-0, no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, servindo o comprovante de transferência bancária como recibo, reajustados anualmente, de conformidade com a variação do IGP-M apurada no ano anterior, e na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas, reajustamento este sempre incidente e calculado sobre o último aluguel pago no último mês do ano anterior.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA PAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

Fernando H. Meschis Justiquera  
Advogado  
OAB/SP 336332

## DO CONTRATO

No presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**, que entre si fazem as partes LOCADORA e LOCATÁRIA, antes qualificadas, PACTUAM e OBRIGAM-SE às cláusulas e condições contratuais seguintes:

### CLÁUSULA 1 - PRAZO DE LOCAÇÃO

A presente locação terá o lapso temporal de validade estipulado no quadro resumo deste contrato, data a qual o imóvel deverá ser devolvido nas condições previstas no PARÁGRAFO QUARTO da CLÁUSULA 3, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

### CLÁUSULA 2 - VALOR DO ALUGUEL DESPESAS E TRIBUTOS

Como aluguel mensal, a LOCATÁRIA se obriga a pagar o valor estipulado no quadro resumo deste contrato, sob pena de multa e correções e despesas previstas nos PARÁGRAFOS QUINTO e SEXTO desta CLÁUSULA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO (RECIBO)** – Fica obrigada a LOCADORA, a emitir recibo da quantia paga. Caso a LOCATÁRIA vier a efetuar o pagamento do aluguel através de cheque, restará facultado à LOCADORA emitir os recibos de pagamento somente após compensação do mesmo. Caso o pagamento seja feito por depósito bancário ou PIX, servirá o respectivo comprovante como recibo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO (REAJUSTE)** – O valor será reajustado anualmente, tendo como base o IGPM-FGV, em caso da falta deste índice, o reajustamento do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. Ocorrendo alguma mudança no âmbito governamental, todos os valores agregados ao aluguel, bem como a próprio aluguel, serão revistos entre as partes.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Açu

Fernando H. M. Mechin Junqueira  
Advogado  
OAB/RS 386.632



**PARÁGRAFO TERCEIRO (COBRANÇA)** - Faculta à LOCADORA, cobrar da LOCATÁRIA, o(s) aluguel(éis), tributo(s) e despesa(s) vencido(s), oriundo(s) deste contrato, utilizando-se para isso, de todos os meios legais admitidos. O(s) cheque(s) utilizado(s) em pagamento, se não compensado(s) ocasionará(ão) mora da LOCATÁRIA, facultando à LOCADORA a aplicação do disposto no PARÁGRAFO QUINTO desta CLÁUSULA.

**PARÁGRAFO QUARTO (DESPESAS E TRIBUTOS)** - Além do aluguel, obriga-se a LOCATÁRIA a providenciar imediatamente a transferência da titularidade das contas de energia elétrica e de água para seus nomes, responsabilizando-se ainda pela retirada de seus nomes das contas quando da desocupação do imóvel, bem como a efetuarem o pagamento dos seguintes encargos, que poderão ser exigidos juntamente com o aluguel:

- a) o consumo de água e energia elétrica;
- b) os demais encargos e tributos que normalmente incidem ou venham a incidir sobre o imóvel.

O não pagamento desses encargos nas épocas próprias, facultará à LOCADORA a justa recusa ao recebimento dos alugueres, sujeitando-se a LOCATÁRIA ao pagamento dos ônus decorrentes do inadimplemento, previstos para cada débito, independentemente de eventual ação de despejo.

**PARÁGRAFO QUINTO (MULTA)** - A LOCATÁRIA, não vindo a efetuar o pagamento do aluguel até a data estipulada no QUADRO RESUMO, ficam obrigados a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o aluguel estipulado neste contrato, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária.

**PARÁGRAFO SEXTO (DO ATRASO NO PAGAMENTO)** - Em caso de atraso no pagamento dos aluguéis e não compensando o cheque destinado para tal fim, restará em mora a LOCATÁRIA, ficando responsabilizados por todos os pagamentos previstos neste atraso, sem prejuízo do pagamento da multa, juros de mora e correção monetária. Não configurando novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguará

Fernando H. Pascho Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 308.632

**PARAGRAFO SÉTIMO (DAS DESPESAS JUDICIAIS)** - A LOCATÁRIA renuncia aos preceitos dos artigos 818 a 839 do Código Civil, obrigando-se, inclusive, às despesas judiciais, acessórias da dívida principal, e honorários de advogado, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, quer quanto à ação de despejo, quer quanto à execução de aluguéis, tributos e demais encargos.

### **CLÁUSULA 3 - UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL**

A presente locação destina-se restritamente ao uso da LOCATÁRIA para instalação do CENTRO COMUNITÁRIO BADI, ficando proibido sublocá-lo ou usá-lo de forma diferente do previsto, salvo autorização expressa e escrita da LOCADORA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO (DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL)** - O imóvel objeto deste contrato será entregue nas condições descritas no auto de vistoria, ou seja, com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo que as portas, portões e acessórios se encontram também em funcionamento correto, devendo a LOCATÁRIA mantê-lo desta forma. Fica também acordado, que o imóvel será devolvido nas mesmas condições previstas no termo de vistoria desse presente contrato, além de, no ato da entrega das chaves, com todos os tributos e despesas pagas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO (RESCISÃO)** - Caso o imóvel seja utilizado de forma diversa da locação, restará facultada à LOCADORA, rescindir o presente contrato de plano, sem gerar direito a indenização ou qualquer ônus por parte deste último.

**PARÁGRAFO TERCEIRO (BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES)** - Com exceção das obras que importam na segurança do imóvel, todas as demais, inclusive consertos, manutenção e reposição, ficarão a cargo e por conta da LOCATÁRIA que, por força deste contrato se obriga a conservar o imóvel objeto desta locação, seus acessórios e pertences, sempre em perfeitas condições de uso, higiene e limpeza, assim como recebe, não lhe cabendo, ao término desta locação, qualquer que seja o motivo, nenhum direito a indenização por benfeitorias de qualquer natureza, as quais ficarão incorporadas no imóvel.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

Fernando H. Paschoa Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 386.632

**PARÁGRAFO QUARTO (DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO)** - A LOCATÁRIA restituirá o imóvel locado nas mesmas condições de funcionamento as quais receberam, sendo que as instalações elétricas, hidráulicas e acessórios deverão também, estar em perfeitas condições de funcionamento, salvo as deteriorações decorrentes do uso habitual do imóvel.

**CLÁUSULA 4 - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO**

Ultrapassando o contrato, a data prevista, ou seja, tornando-se contrato por tempo indeterminado, poderá a LOCADORA, rescindi-la a qualquer tempo, desde que ocorra notificação por escrito à LOCATÁRIA, que ficará compelida a sair do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação. Ocorrendo prorrogação, a LOCATÁRIA e a LOCADORA ficarão obrigadas por todo teor deste contrato.

**CLÁUSULA 5 - DIREITO DA PREFERÊNCIA E VISTORIAS ESPORÁDICAS**

Caso a LOCADORA manifeste vontade de vender o imóvel objeto do presente, deverá propor por escrito à LOCATÁRIA que se obrigara a emitir resposta em 30 (trinta) dias, a partir da comunicação inicial.

**PARÁGRAFO ÚNICO (VISTORIAS)** - A LOCATÁRIA permitirá a LOCADORA realizar vistorias no imóvel em dia e hora a serem combinados, podendo este último averiguar o funcionamento de todas as instalações e acessórios.

**CLÁUSULA 6 - DOS ATOS DE INFORMAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES**

As partes integrantes deste contrato ficam desde já acordadas a se comunicarem somente por escrito, através de qualquer meio admitido em Direito. Na ausência de qualquer das partes, as mesmas se comprometem desde já a deixarem nomeados procuradores, responsáveis para tal fim.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

X  
Fernando A. Mascoto Jufqueira  
Advogado  
OAB/SP 22.1.532

## **CLÁUSULA 7 - DA MULTA POR INFRAÇÃO**

As partes estipulam o pagamento de multa no valor de 3 (três) aluguéis vigentes a época da ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato, exceto da ocorrência das hipóteses previstas na CLÁUSULA 8.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Caso venha a LOCATÁRIA a devolver o imóvel ou a LOCADORA pedir a restituição do mesmo antes do prazo mínimo de 06 meses, pagarão, a título de multa, o valor de 3(três) aluguéis vigentes a época na entrega das chaves, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Passado o tempo mínimo estipulado no parágrafo acima, será dispensada a cobrança da referida multa, tanto da parte da LOCATÁRIA quanto da parte da LOCADORA, desde que seja notificada as partes, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

## **CLÁUSULA 8 - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte da LOCADORA quando:

a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente de dolo ou culpa da LOCATÁRIA, bem como quaisquer outras hipóteses que maculem o imóvel de vício e impossibilite a posse;

b) Em desapropriação do imóvel alugado.

Na hipótese de desapropriação do imóvel, ficarão as partes, LOCADORA e LOCATÁRIA mutuamente desobrigadas em relação às cláusulas deste contrato, ressalvadas, no entanto, os direitos que dele já houverem adquiridos até o tempo da efetivação do ato expropriatório pelo Poder Público.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
em parceria com Prefeitura Municipal de Agual

X  
Fernando H. Reschke Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 385132

de Protesto de  
Mogi-Mirim S.P.  
ASSUNÇÃO - Escr

### DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente contrato passa a vigorar a partir da assinatura do mesmo, os quais elegem o foro de AGUAÍ - SP, onde se situa o imóvel, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

Os herdeiros e sucessores ou cessionários das partes contratantes se obrigam desde já ao inteiro teor deste contrato.

E, por estarem justas e convencionadas as partes, assinam o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO**, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

**Aguai, 28 de JUNHO de 2.022.**

**SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA**

**LOCADORA**

*Sara dos Santos Coelho da Silva*

**RITA DE CASSIA MUNIZ**

**(por CENTRO COMUNITARIO BADI)**

**LOCATÁRIA**



*Fernando H. Maschio Junqueira*  
**TESTEMUNHA 01**

Fernando H. Maschio Junqueira  
Advogado  
OAB/SP 386.632

*[Signature]*  
CIC: 263085.498-07  
**TESTEMUNHA 02**

RECONHECIMENTO DE FIRMAS E TIPO DE ASSINATURA  
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: RITA DE CASSIA MUNIZ(16633). Dou fe. 08 de julho de 2022.  
Mogi Mirim - SP. DA VERDADE.  
EM TESTEMUNHA  
Valor Unitário R\$ 11,44 Total R\$ 11,44  
ANDRE ARRABE DE ASSUNÇÃO-ESCRIVENTE  
INVENTENTE: ALIVE

de Notas e de Protesto de  
do de Mogi-Mirim S.P.  
DE ASSUNÇÃO - ESCR

120992  
VALOR ECONÔMICO 1  
C10608AA0144336



**OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
COMARCA DE AGUAÍ/SP**

Praça Getúlio Vargas, nº 270 - Centro - Fone: (19) 3652-6096  
E-mail: registroaguaí@hotmail.com

**AUDILENE DA SILVA TATAGIBA - OFICIAL DESIGNADA**

LIVRO Nº 2 - REGISTRO  
GERAL

**REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
DA COMARCA DE AGUAÍ/SP**

matrícula

ficha

467

01

13 de julho de 2010.

**IMÓVEL: TERRENO** consistente do **LOTE nº 61** (sessenta e um) da **VILA NOVA APARECIDA**, com frente para a **Rua B**, situado nesta cidade, município e comarca de Aguaí, SP.

**DESCRIÇÃO:** mede 12,00m (doze metros) de frente para a citada via pública; 12,00m (doze metros) no fundo; 30,00m (trinta metros), de cada um dos lados, encerrando a **área de 360,00m²** (trezentos e sessenta metros quadrados), confrontando no fundo com Alziro Horácio, de um lado com Silvio Chieregati e do outro lado com Moacir Aversí.

**CADASTRO: 01.03.086.0092.001.**

**PROPRIETÁRIOS: BERTOLINO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, motorista, RG nº 4.168.229-SSP/SP e CPF/MF nº 092.978.808-78 e sua mulher **SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA**, brasileira, do lar, RG nº 15.795.283-6-SSP/SP e CPF/MF nº 054.510.378-92, casados pelo regime da separação de bens na conformidade do artigo 258, § único, Inciso I e II do Código Civil Brasileiro/1916, residentes e domiciliados nesta cidade na Rua Augusto Magalhães da Cunha, nº 156.

**REGISTRO ANTERIOR:** R.02, de 14/12/1998, da matrícula nº 39.387, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São João da Boa Vista/SP, da escritura pública de venda e compra de 06/03/1997, lavrada pelo Oficial de Registro Civil e Serviço Notarial de São João da Boa Vista, SP, no livro 213, folha 63.

Protocolo nº 1.725 de 18/06/2010

 <b>RODER CRISTIANO BUCINELLI</b> Oficial Substituto	 <b>MATHEUS TREVIZAN CARRIEL</b> Oficial
--	--

R.01 - 13 de julho de 2010.

**DOAÇÃO (NUA-PROPRIEDADE)**

Pela escritura datada de 15/07/2008, lavrada pelo Tabelião de Notas desta Cidade, no livro 275, na página 41, os proprietários BERTOLINO PEREIRA DA SILVA, e sua mulher SARA DOS SANTOS COELHO DA SILVA, já qualificados, **TRANSMITIRAM POR DOAÇÃO A NUA-PROPRIEDADE** do **IMÓVEL MATRICULADO** aos seus filhos na proporção de **25,00%** (vinte e cinco por cento) para cada um: **1) PAULO DE FREITAS CAVALCANTE JUNIOR**, brasileiro, mecânico, RG nº 25.515.313-2 SSP/SP e CPF/MF nº 156.775.378-70, casado com ROSANA APARECIDA SILVA CAVALCANTE, brasileira, do lar, RG nº 28.571.005-9 SSP/SP e CPF/MF nº 294.751.408-40, pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei Federal nº 6.515/1977, residentes e domiciliados nesta cidade na Rua Vereador José Costa Nogueira, nº 181; **2) MARCELO DE FREITAS CAVALCANTE**, brasileiro, bombeiro, RG nº 27.562.234-4 SSP/SP e CPF/MF nº 201.045.148-17, casado com JANAINA CLEMENTE CAVALCANTE, brasileira, costureira, RG nº 42.573.735-4 SSP/SP e CPF/MF nº 012.871.956-79, sob regime da Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei Federal nº 6.515/1977, residentes e

= CONTINUA NO VERSO =

OFICIAL DE REGISTRO DE  
IMÓVEIS E ANEXOS  
COMARCA DE AGUAÍ, SP  
PROTOCOLADO DIGITALIZADO SOB Nº  
12503

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos  
Comarca de Aguaí - SP

665VCU

Termo de Colaboração nº 03/2022

Recurso Municipal

Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
em parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

Página: 0001/0002

14098-3-02/2010-0218



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.686.828/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
CENTRO COMUNITARIO BADI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares  
85.92-9-01 - Ensino de dança (Dispensada \*)  
85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança (Dispensada \*)  
85.92-9-03 - Ensino de música (Dispensada \*)  
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (Dispensada \*)  
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais (Dispensada \*)  
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Dispensada \*)  
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
399-9 - Associação Privada

LOGRADUERO AV PROFESSOR ADIB CHAIB	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 13.801-300	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI	MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP
-------------------	------------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2022 às 16:01:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	05.686.828/0001-69
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	CENTRO COMUNITARIO BADI
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	RITA DE CASSIA MUNIZ
<b>Qualificação:</b>	16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on the 28/06/2022 at 16:07 (date and hour of Brasília)

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaf



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.47  
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 =====

ID: E0000000020231207105623949618502  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
 VALOR: 195,52  
 DATA: 07/12/2023 - 08:02:40  
 =====

PAGO PARA: Gabriela A Carvalho  
 CPF: \*\*\*.742.938-\*\*  
 CHAVE PIX: +5519995294566  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0303 - CONTA: 0000000000000023507  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 =====

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

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 08:02:41  
 =====

DOCUMENTO: 120701  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E2F.AFF.3C8.065.3D7  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

Razão Social: Centro Comunitário BADI  
 Endereço: Avenida Professor Adib Chalb  
 Cidade : Mogi Mirim

CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Nº 1000  
 UF: SP

Eu, Gabriela Araújo de Carvalho CPF:440.742.938-03, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de novembro/2023 no valor de R\$ 195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2023.

*GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO*  
 Cuidadora

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:47  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399005326070000025484331101018395650000009969

BENEFICIARIO:

VIDEOMARREDENORDESTESA

NOME FANTASIA:

VIDEOMARREDENORDESTESA

CNPJ: 63.356.042/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

VIDEOMARREDENORDESTESA

CNPJ: 63.356.042/0001-80

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO 120.702

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 99,69

VALOR COBRADO 99,69

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EAC.BA6.AB5.DA5.E41

=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



**CLIENTE**  
 994002 - CENTRO COMUNITARIO BADI  
 RUA CANDINHO ROCHA 504  
 VILA NOVA APARECIDA  
 CEP:13860326  
 AGUAI SP

**CONTRATO** 1.672.613

**VENCIMENTO** 15/12/2023

**VALOR** 99,69

**Atendimento**

Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.726/65, do artigo 1.361 e seguintes Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

**Dados Endereço Conexão**

CANDINHO ROCHA - 504  
 VILA NOVA APARECIDA - CEP: 13860326 - AGUAI

**Número Documento**  
 160538091-1/1-23

**Data Processamento**  
 05/12/2023

**Itens da Fatura**

80M PME-[01/11/2023-30/11/2023]

99,69



**TOTAL DA FATURA**  
 99,69

**Últimos protocolos de atendimento:**

20230326731316 20230325094066 20230324826665 20230324654327 20230324583085

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

**[033-7] 03399.00532 60700.000254 84331.101018 3 95650000009969**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander</b>					Vencimento <b>15/12/2023</b>	
Beneficiário <b>VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3132/13001183-0</b>	
Data Documento <b>05/12/2023</b>	Número do Documento <b>160538091-1/1-23</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/12/2023</b>	Nosso Número <b>0000025843311</b>	
	Carteira <b>5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,69</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO</b> <b>BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO</b> <b>BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO</b>				QR Code Pix 	(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>994002 - CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>RUA CANDINHO ROCHA 504 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP 13860326</b>					<b>CNPJ: 05.686.828/0001-4</b> <b>Ficha de Compensação</b>	



RUA GABRIEL PINHEIRO, nº 1059 - CEP: 13730-090 - MOCOCA - SP  
 CNPJ: 63.356.042/0014-02  
 inscrição Estadual: 453170553112

Modelo 21 Série U CFOP 5949  
 Nº 941129 23/11/2023

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 RUA CANDINHO ROCHA, nº 504  
 13860-326 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP

Nº Referência: 994002  
 CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Inscrição Estadual: isento

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
47,62	8,57	0,00	0,00	<b>47,62</b>

Chave de Codificação Digital:	Situação do Documento Fiscal
<b>4C18.8F01.F0F5.8DC3.88F7.9849.936C.7C22</b>	<b>Normal</b>

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
001	SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	47,62	47,62	18,0

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

RUA GABRIEL PINHEIRO, nº 1059 - CEP: 13730-090 - MOCOCA - SP  
 CNPJ: 63.356.042/0014-02  
 inscrição Estadual: 453170553112

Nº 686282 23/11/2023

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

**CENTRO COMUNITARIO BADI**  
 RUA CANDINHO ROCHA, nº 504  
 13860-326 VILA NOVA APARECIDA AGUAI SP

Nº Referencia: 994002  
 CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Inscrição Estadual: isento

Base de Calculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
0,00	0,00	52,07	0,00	<b>52,07</b>

Outras Informações:

Situação do Documento Fiscal  
**Normal**

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
001	SERVIÇOS DIGITAIS (Diversos)	52,07	0,00	0,0

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Art 263. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:51  
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA  
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.4CD.1F4.1F8.4B9.8E7
-----------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual



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

Nº da Nota - Serie  
0000000740 - E

Autenticidade  
WDJO-P565

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão ....: 08/12/2023 08:50:24  
Competência (Serv.): 12/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.462.499/0001-05 IM: 32232 IE: Fone:1938065566  
Endereço.....: PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: apoioplusconsultoria@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.....: ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação do Serviço de Preparação de Prestação de Conta Mensal, anual e Final - ICI nº 13.019/2014.  
Serviços realizados no mês de novembro de 2023 - em conformidade ao contrato de prestação de serviço  
Termo de Colaboração nº 003/2022  
Banco do Brasil  
Agência: 6542-0  
Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

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.sigfss.com.br

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq

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
1.000,00	0,00	1.000,00	4,1800%	41,80	1.000,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903030390000002661200059810749565000003836

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO 121.101

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 38,36

VALOR COBRADO 38,36

=====

NR. AUTENTICACAO 2.542.529.285.441.9AA

=====

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: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai





237-2

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/12/2023

Beneficiário

SUPERMERCADO MARINO DE AGUI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0003-94 - RUA SALDANHA DA GAMA 273

Agência/Código do Beneficiário

0303-4/0005981-1

Data Emissão

30/11/2023

Número Documento

000969

Espécie

DM

Aceite

N

Data Processamento

30/11/2023

Carteira / Nosso Número

9/00000002612-6

Uso do Banco

CIP

000

Carteira

9

Moeda

RS

Quantidade

Valor

1. (=) Valor Documento

38,36

Instruções

MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 0,77)  
PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



237-2

23790.30303 90000.000266 12000.598107 4 95650000003836

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/12/2023

Beneficiário

SUPERMERCADO MARINO DE AGUI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0003-94 - RUA SALDANHA DA GAMA 273

Agência/Código do Beneficiário

0303-4/0005981-1

Data Emissão

30/11/2023

Número Documento

000969

Espécie

DM

Aceite

N

Data Processamento

30/11/2023

Carteira/Nosso Número

9/00000002612-6

Uso do Banco

CIP

000

Carteira

9

Moeda

RS

Quantidade

Valor

1. (=) Valor Documento

38,36

Instruções

MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 0,77)  
PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agui

Nº 6091

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA  
RUA SALDANHA DA GAMA, 273 VILA BOM GOSTO  
AGUIA - SP  
CEP: 01.386-312  
FONE: (19) 36524468

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 6091  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231173031353000394550010000060911000948031

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232100324792 - 30/11/2023 14:59:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152087669110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0003-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

28/11/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MATTAR, 333

BAIRRO / DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13.801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/11/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19) 981008960

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:33:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

24,37

VALOR DO ICMS

4,39

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

38,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MATTAR, 333

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DFISC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
000247	BOLO DE AIPIM KG	19059090	000	5.929	KG0001	0,306	21.8954	0,00	6,70	6,70	6,70	0,00	1,21	0,00	0,00	18,00
076692	BOLO DONATELLO CHOCOLATE 320G	19059090	060	5.929	UN0001	1	13.9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003358	BOLO DE LIMAO KG	19059090	000	5.929	KG0001	0,336	21.9048	0,00	7,36	7,36	7,36	0,00	1,32	0,00	0,00	18,00
002707	BOLO DE AIPIM COM COBERTURA KG	19059090	000	5.929	KG0001	0,414	24.9034	0,00	10,31	10,31	10,31	0,00	1,86	0,00	0,00	18,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Adoção - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106-2015 - CUPOM Nº 76116 CHAVE ACESSO 3523117303135300039455000275682925578873024  
MOLETO BANCÁRIO, VENCIMENTO 10-12-2023 - REF CUPOM 76116 - 24-11-2023 - ECF: 201 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 -  
Emissão da NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, da RICMS/SP, e Exatidão de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 67, inciso I do RICMS/  
SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 10,10 (26,33%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:47  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

BCO BRADESCO S.A.

2379030303900000026638000598102195650000018099

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	121.102
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	180,99
VALOR COBRADO	180,99

NR. AUTENTICACAO 6.299.DA4.FAC.600.1DF

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: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



237-2

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0001-22 - AVENIDA PRESIDENTE						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1
Data Emissão 30/11/2023	Número Documento 000995		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Carteira / Nosso Número 9/00000002638-P
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento 180,99
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 3,62) PRÓTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Recibo do Sacado  
Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



237-2

23790.30303 90000.000266 38000.598102 1 95650000018099

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/12/2023
Beneficiário SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0001-22 - AVENIDA PRESIDENTE						Agência/Código do Beneficiário 0303-4/0005981-1
Data Emissão 30/11/2023	Número Documento 000995		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Carteira/Nosso Número 9/00000002638-P
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento 180,99
Instruções MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 3,62) PRÓTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA  
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 169

AGUIA - SP  
CEP: 13.860-045  
FONE: (19) 36531710

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 43128  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231173031353000122550010000431281000948020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232100619282 - 30/11/2023 15:24:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152013717110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

28/11/2023

ENDEREÇO  
RUA FRANCISCO MATTAR, 333

BAIRRO / DISTRITO  
VILA REHDER

CEP  
13.801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/11/2023

MUNICÍPIO  
MOGI MIRIM

FONE / FAX  
(19) 981008960

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:31:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,89	11,50	0,00	0,00	180,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				180,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI	FRETE POR CONTA Frete por conta	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MATTAR, 333	MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 37	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
028332	HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRAD 36G	16025000	060	5.929	UN0001	10	1,3900	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003235	BOLO CREME DE CHOC TRUFADO KG	19059600	000	5.929	KG0001	1,340	35,9030	0,00	48,11	48,11	48,11	0,00	8,66	0,00	0,00	18,00
026063	BISC BAUDUCCO CHAMP C/ACUCAR CRIST 150G	19033100	060	5.929	UN0001	4	12,4900	0,00	49,96	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019774	CHANTILLY DR OETKER DECOR/ESTA 200ML	21059090	000	5.929	UN0001	2	7,8900	0,00	15,78	15,78	15,78	0,00	2,84	0,00	0,00	18,00
060049	LEITE COND PIRACANJUBA 305G	04029000	050	5.929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034825	CR DE LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5.929	CX0001	4	2,8500	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011670	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 20G	19053200	060	5.929	UN0001	12	1,4900	0,00	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.50/00 CHAVE ACESSO 35231173031353000122550013147800136534778380  
CUPOM NR.24112 CHAVE ACESSO 35231173031353000122550013146910113006619372 CUPOM NR.29821 CHAVE ACESSO 352311730313530001225500122550005461240732586276609 CUPOM NR.29815 CHAVE ACESSO 35231173031353000122550005461240732586276609  
BOLETO BANCARIO, VENCIMENTO 15-12-2023 - REF CUPOM: 50700 - 01-11-2023 - ECF: 123 - 24112 - 17-11-2023 - ECF: 118 - 29821 - 29-11-2023 - ECF: 118 - 29815 - 29-11-2023 - ECF: 118 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e B, do RICMSSP, e Esforço de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 50,50 (27,96%)  
FONTE: IPTU -

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:27  
057800578 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379030303900000026621000598108295650000234483

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 121.103

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.344,83

VALOR COBRADO 2.344,83

NR. AUTENTICACAO D.A54.38A.B3A.653.230

=====

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: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



237-2

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/12/2023

Beneficiário

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0004-75 - RUA VALINS 925 CENTRO

Agência/Código do Beneficiário

0303-4/0005981-1

Data Emissão

30/11/2023

Número Documento

000978

Espécie

DM

Aceite

N

Data Processamento

30/11/2023

Carteira / Nosso Numero

9/00000002621-5

Uso do Banco

CIP

000

Carteira

9

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1. (=) Valor Documento

2.344,83

Instruções

MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 46,90)  
PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



237-2

23790.30303 90000.000266 21000.598108 2 95650000234483

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/12/2023

Beneficiário

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0004-75 - RUA VALINS 925 CENTRO

Agência/Código do Beneficiário

0303-4/0005981-1

Data Emissão

30/11/2023

Número Documento

000978

Espécie

DM

Aceite

N

Data Processamento

30/11/2023

Carteira/Nosso Numero

9/00000002621-5

Uso do Banco

CIP

000

Carteira

9

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1. (=) Valor Documento

2.344,83

Instruções

MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 46,90)  
PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO

2. (-) Desconto/Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora/Multas

5. (+) Outros Acréscimo

6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO COMUNITARIO BADI  
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000  
MOGI MIRIM/SP CEP 13801300CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69  
BAIRRO VILA PICHATELLI  
TELEFONE (19) 981008960

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO MARINO DE AGUI LTDA**  
**RUA VALINS, 925 CENTRO**  
**AGUI - SP**  
**CEP: 13.860-000**  
**FONE: (19) 36521927**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DE NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 23422  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 5  
 PAGINA 1 DE 5

**CONTROLE DO FISCO**

**CHAVE DE ACESSO**  
 35231173031353000475550010000234221000948059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135232100458929 - 30/11/2023 15:10:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **152091578115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: **73.031.353/0004-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO COMUNITARIO BADI**

CNPJ / CPF: **05.686.828/0001-69**

DATA EMISSÃO: **28/11/2023**

ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO MATTAR, 333**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA REHDER**

CEP: **13.801-300**

DATA ENTRADA / SAÍDA: **28/11/2023**

MUNICÍPIO: **MOGI MIRIM**

FONE / FAX: **(19) 981008960**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA ENTRADA / SAÍDA: **08:35:00**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>946,90</b>	<b>118,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,53</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,83</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO COMUNITARIO BADI**

FRETE POR CONTA: **Frete por conta**

CODIGO ANIT:

PLACA DO VEICULO:

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **05.686.828/0001-69**

ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO MATTAR, 333**

MUNICÍPIO: **MOGI MIRIM**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
<b>294</b>					

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
001665	CARNE SUINA PALETA KG	02031200	000	5.929	KG0001	1,000	14,9000	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,67	0,00	0,00	4,50
001036	CARNE SUINA PANCETA KG	16024900	000	5.929	KG0001	0,968	16,9008	0,00	16,36	16,36	16,36	0,00	2,94	0,00	0,00	18,00
068792	ACFM BARRA MANSA MOIDA 500G	02013000	000	5.929	CX0001	1	22,9000	0,00	22,90	22,90	22,90	0,00	1,03	0,00	0,00	4,50
036921	BEB LACTEA ARGENZIO MORCOCO 6UN 540G	04032000	000	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00
036919	BEB LACTEA ARGENZIO MORANGO 6UN 540G	04032000	000	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00
035994	OLIO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5.929	CX0001	9	5,9900	2,40	53,91	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076842	OVO CIARA DA ROCA GRANDE BRANCO 20UN	04072900	040	5.929	UN0001	3	12,9300	4,90	38,79	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041058	KIT CEREAL ALICA FOODS CORN+CHOCO 500G GTS TIGELA	19041000	060	5.929	CX0001	1	18,9000	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036910	IOG ARGENZIO SAÍDA FRUTAS 1L	04039000	000	5.929	UN0001	2	6,6900	0,00	11,38	11,38	11,38	0,00	7,05	0,00	0,00	18,00
063207	PAO DE FORMA SEVENBOYS TRADICIONAL 450G	19059010	060	5.929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026954	MARG SADI QUALY CISAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075604	ACHOC FM PO APTI POWER 1,0KG	18060000	000	5.929	UN0001	4	15,9000	0,00	63,60	63,60	63,60	0,00	11,45	0,00	0,00	18,00
069274	PANETTONE VISCONTI TRUFA 450G	19052090	000	5.929	CX0001	1	22,9000	0,00	22,99	22,99	22,99	0,00	2,76	0,00	0,00	17,00
019934	PANETTONE VISCONTI TRADICIONAL 400G	19052010	000	5.929	CX0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	17,99	0,00	2,16	0,00	0,00	12,00
055749	REFRESCO WINDY MARACUJA 250G	21069010	000	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00
036923	REQ ARGENZIO CREMOSO 180G	04061090	060	5.929	UN0001	4	7,5900	0,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CALCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.86685 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590011883290607656624752

CUPOM NR.14743 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013146560142233578200 CUPOM NR.87185 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590011883290612527454716 CUPOM NR.11511 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590001805342051008678086

CUPOM NR.129321 CHAVE ACESSO:3523117303135300047559001805342057543109945 CUPOM NR.129323 CHAVE ACESSO:3523117303135300047559000506053438374259891 CUPOM NR.129324 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590001805342057667827119

CUPOM NR.102220 CHAVE ACESSO:3523117303135300047559000506053438374259891 CUPOM NR.102221 CHAVE ACESSO:3523117303135300047559000506053438374259891 CUPOM NR.102222 CHAVE ACESSO:3523117303135300047559000506053438374259891

CUPOM NR.102223 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013147310080335864120 CUPOM NR.522 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013147310080335864120

CUPOM NR.521 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013147310080335864120 CUPOM NR.520 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013147310080335864120

CUPOM NR.899 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013147310080335864120 CUPOM NR.901 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013147310080335864120

CUPOM NR.131259 CHAVE ACESSO:3523117303135300047559001805342058014441199 CUPOM NR.898 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013147310080335864120

CUPOM NR.131259 CHAVE ACESSO:3523117303135300047559001805342058014441199 CUPOM NR.898 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590013147310080335864120

CUPOM NR.90250 CHAVE ACESSO:35231173031353000475590011883290642167784476

BOLETO BANCARIO - VENCIMENTO 19-12-2023 - REF. CUPOM: 86685

RESERVADO AO FISCO

**Termo de Colaboração nº 03/202:**  
**Recurso Municipal**  
**Serviço de Acolhimento - CASA LAR**  
**Terapia com Prefeitura Municipal de A**



SUPERMERCADO MARINO DE AGUI LTDA  
 RUA VALINS, 925 CENTRO  
 AGUIAI - SP  
 CEP: 13.860-000  
 FONE: (19) 36521927

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 23422  
 SERIE 1  
 FOLHA 5  
 PAGINA 2 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231173031353000475550010000234221000948059

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232100458929 - 30/11/2023 15:10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
027397	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5.929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001866	FRIOS MORTADLLA PERDIGAO DEFUMADA BOJ KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,300	26,9000	0,00	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040313	ESPECIARIA JIMBELE CANELA EM PO 30G	09062000	000	5.929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	14,97	0,00	2,69	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
053140	FARINHA DE TRIGO COAMO PAPEL ESP 1KG	11010010	000	5.929	FD0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
036909	MANT ARGENTIO C/ SAL 200G	04051000	060	5.929	UN0001	5	9,9000	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064106	BISC TUCS BACON 100G	19053100	000	5.929	UN0001	1	1,8500	0,00	1,85	1,85	1,85	0,00	0,13	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
072205	BEBIDA LACTEA MOCOQUINHA CHOCOLATE 200ML	22029900	060	5.929	CX0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062670	NECTAR SHEFA MARACUJA 200ML	22029900	060	5.929	UN0001	2	2,0900	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032849	AGUA MINERAL MINALBA SIGAS 510ML	22011000	060	5.929	FD0001	2	1,6500	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023470	BISNAGUINIA PANCO 300G	19050900	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062978	COOKIES VISCONTI ORIGINAL 60G	19053100	060	5.929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065853	BISC FABIOS POLV 100G	19050900	000	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
042320	PUXA SECA JULIANA PLAST 40CM	96039000	000	5.929	UN0001	2	10,9000	0,00	21,80	21,80	21,80	0,00	3,92	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
045452	SACO DE LIXO FORTAO PRETO 10UN 50L	39232110	060	5.929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045453	SACO DE LIXO FORTAO PRETO 5UN 100L	39232110	060	5.929	UN0001	2	5,7900	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075632	DETERGENTE DA MAZA COCO 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	2	1,9000	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075633	DETERGENTE DA MAZA NEUTRO 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	2	1,9000	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017794	ESPONJA DE ACO LUSTROS SUN 60G	73231000	060	5.929	UN0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038140	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	38065910	000	5.929	UN0001	3	1,9900	0,00	5,97	5,97	5,97	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
074524	ESSENCIA AROMASIL CEREJA E AVELA 140ML	33074900	000	5.929	CX0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
024450	LIMPADOR UAU MULTIUSO INGLEZA FLORES E FOLHAS 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074688	LIMPADOR UAU MULTIUSO PERFUMES 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024117	LIMPADOR UAU MULTIUSO FLORES & FRESCOR 500ML	34025000	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075727	LUSTRA MOVEIS UAU ROSAS E SEDUCAO 200ML	34052000	000	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
061748	AMAC SUPREMA LA FELICITA 2L AMARELO	38089419	060	5.929	UN0001	2	6,2900	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064232	AGUA SANITARIA YPL 2L GRATIS 200ML	28289011	060	5.929	UN0001	4	7,1900	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064792	ODORIZANTE GLADE AERO LAVANDA OFERTA ESPECIAL 360ML	33074900	000	5.929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
069846	LAVA ROUPAS SURF SANITIZANTE ROSAS E FLOR LIS 800G	38089419	060	5.929	CX0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070136	LAVA ROUPAS SURF SANIT ROSAS E FLOR LIS 1,6KG	38089419	060	5.929	CX0001	1	22,9000	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064955	DESINFETANTE SUPREMA OCEANIC 2L	38089419	000	5.929	UN0001	3	5,2900	0,00	15,87	15,87	15,87	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
001077	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,862	23,8979	0,00	20,60	20,60	20,60	0,00	0,93	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
001054	CARNE AVE COXA SOBRECORA RESFRIADA KG	02071300	000	5.929	KG0001	2,576	10,8887	0,00	27,53	27,53	27,53	0,00	1,24	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
000439	CARNE BOVINA COXA MOLE RED ANGUS KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,602	34,9003	0,00	21,01	21,01	21,01	0,00	0,95	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
001028	CARNE SUINA COSTELA DE PORCO KG	02032900	000	5.929	KG0001	2,252	24,8079	0,00	56,07	56,07	56,07	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
003023	FRIOS BACON SOF 1 PIG KG	02101900	000	5.929	KG0001	0,566	34,9117	0,00	19,76	19,76	19,76	0,00	3,56	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
003579	FRIOS SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5.929	KG0001	1,400	9,9000	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001043	CARNE AVE FILE DE FRANGO RESFRIADO KG	02071300	000	5.929	KG0001	2,138	19,9018	0,00	42,55	42,55	42,55	0,00	1,91	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
001541	FRIOS LINGUICA CALABRESA SOFT 1 PIG KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,786	24,8962	0,00	19,57	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09-11-2023 - LCF: 112, 14743 - 04-11-2023 - ECF: 114, 87185 - 07-11-2023 - ECF: 112, 11511 - 10-11-2023 - ECF: 100, 128321 - 13-11-2023 - ECF: 106, 129323 - 13-11-2023 - ECF: 106, 129324 - 13-11-2023 - ECF: 106, 102220 - 17-11-2023 - ECF: 110, 102221 - 17-11-2023 - LCF: 110, 102222 - 17-11-2023 - ECF: 102, 900 - 27-11-2023 - ECF: 102, 901 - 27-11-2023 - ECF: 110, 102243 - 17-11-2023 - ECF: 110, 521 - 24-11-2023 - ECF: 102, 522 - 24-11-2023 - ECF: 102, 899 - 27-11-2023 - ECF: 102, 900 - 27-11-2023 - ECF: 102, 901 - 27-11-2023 - ECF: 102, 902 - 27-11-2023 - ECF: 102, 903 - 27-11-2023 - ECF: 102, 904 - 27-11-2023 - ECF: 102, 905 - 27-11-2023 - ECF: 102, 906 - 27-11-2023 - ECF: 102, 907 - 27-11-2023 - ECF: 102, 908 - 27-11-2023 - ECF: 102, 909 - 27-11-2023 - ECF: 102, 910 - 27-11-2023 - ECF: 102, 911 - 27-11-2023 - ECF: 102, 912 - 27-11-2023 - ECF: 102, 913 - 27-11-2023 - ECF: 102, 914 - 27-11-2023 - ECF: 102, 915 - 27-11-2023 - ECF: 102, 916 - 27-11-2023 - ECF: 102, 917 - 27-11-2023 - ECF: 102, 918 - 27-11-2023 - ECF: 102, 919 - 27-11-2023 - ECF: 102, 920 - 27-11-2023 - ECF: 102, 921 - 27-11-2023 - ECF: 102, 922 - 27-11-2023 - ECF: 102, 923 - 27-11-2023 - ECF: 102, 924 - 27-11-2023 - ECF: 102, 925 - 27-11-2023 - ECF: 102, 926 - 27-11-2023 - ECF: 102, 927 - 27-11-2023 - ECF: 102, 928 - 27-11-2023 - ECF: 102, 929 - 27-11-2023 - ECF: 102, 930 - 27-11-2023 - ECF: 102, 931 - 27-11-2023 - ECF: 102, 932 - 27-11-2023 - ECF: 102, 933 - 27-11-2023 - ECF: 102, 934 - 27-11-2023 - ECF: 102, 935 - 27-11-2023 - ECF: 102, 936 - 27-11-2023 - ECF: 102, 937 - 27-11-2023 - ECF: 102, 938 - 27-11-2023 - ECF: 102, 939 - 27-11-2023 - ECF: 102, 940 - 27-11-2023 - ECF: 102, 941 - 27-11-2023 - ECF: 102, 942 - 27-11-2023 - ECF: 102, 943 - 27-11-2023 - ECF: 102, 944 - 27-11-2023 - ECF: 102, 945 - 27-11-2023 - ECF: 102, 946 - 27-11-2023 - ECF: 102, 947 - 27-11-2023 - ECF: 102, 948 - 27-11-2023 - ECF: 102, 949 - 27-11-2023 - ECF: 102, 950 - 27-11-2023 - ECF: 102, 951 - 27-11-2023 - ECF: 102, 952 - 27-11-2023 - ECF: 102, 953 - 27-11-2023 - ECF: 102, 954 - 27-11-2023 - ECF: 102, 955 - 27-11-2023 - ECF: 102, 956 - 27-11-2023 - ECF: 102, 957 - 27-11-2023 - ECF: 102, 958 - 27-11-2023 - ECF: 102, 959 - 27-11-2023 - ECF: 102, 960 - 27-11-2023 - ECF: 102, 961 - 27-11-2023 - ECF: 102, 962 - 27-11-2023 - ECF: 102, 963 - 27-11-2023 - ECF: 102, 964 - 27-11-2023 - ECF: 102, 965 - 27-11-2023 - ECF: 102, 966 - 27-11-2023 - ECF: 102, 967 - 27-11-2023 - ECF: 102, 968 - 27-11-2023 - ECF: 102, 969 - 27-11-2023 - ECF: 102, 970 - 27-11-2023 - ECF: 102, 971 - 27-11-2023 - ECF: 102, 972 - 27-11-2023 - ECF: 102, 973 - 27-11-2023 - ECF: 102, 974 - 27-11-2023 - ECF: 102, 975 - 27-11-2023 - ECF: 102, 976 - 27-11-2023 - ECF: 102, 977 - 27-11-2023 - ECF: 102, 978 - 27-11-2023 - ECF: 102, 979 - 27-11-2023 - ECF: 102, 980 - 27-11-2023 - ECF: 102, 981 - 27-11-2023 - ECF: 102, 982 - 27-11-2023 - ECF: 102, 983 - 27-11-2023 - ECF: 102, 984 - 27-11-2

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA  
 RUA VALINS, 925 CENTRO  
 AGUIA - SP  
 CEP: 13.860-000  
 FONE: (19) 36521927

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 23422  
 SERIE 1  
 FOLHA 5  
 PAGINA 3 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231173031353000475550010000234221000948059

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232100458929 - 30/11/2023 15:10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
001035	CARNE SUINA BISTECA KG	02032900	000	5.929	KG0001	2,118	17,8990	0,00	37,91	37,91	37,91	0,00	1,71	0,00	0,00	4,50	0,00
061630	CMP DE FRANCO AURÓGETTS AURORA QUELHO 300G	16023210	050	5.929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030516	MAC SANTA AMALIA SEMOLA PENA 500G	19021900	000	5.929	UN0001	3	3,9800	0,00	11,97	11,97	11,97	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00	0,00
075242	BATATA BEM BRASIL CARINHAS 1,05KG	20041000	000	5.929	UN0001	1	16,9900	0,00	16,99	16,99	16,99	0,00	3,06	0,00	0,00	18,00	0,00
023493	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADINHOS 500G	19053100	000	5.929	UN0001	1	8,9000	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	0,62	0,00	0,00	7,00	0,00
055750	REFRESCO WINDY MANGA 250G	21069010	000	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,00
055748	REFRESCO WINDY ABACAXI 250G	21069010	000	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,00
077143	BISC MARILAN MAIZENA FEITO C/ FARINHA LACTEA 300G	19053100	000	5.929	UN0001	1	7,3900	0,00	7,39	7,39	7,39	0,00	0,52	0,00	0,00	7,00	0,00
071626	MISTURA DE CREME MOCOCA TP 200G	19019090	000	5.929	CX0001	4	2,6900	0,00	10,76	10,76	10,76	0,00	1,54	0,00	0,00	18,00	0,00
071627	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	000	5.929	CX0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00
041243	MOLHO TOM FUBINI TRAD SH 300G	21032010	050	5.929	UN0001	9	1,6500	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086423	CREME DE CEBOLA SIAMAR 65G	21041011	000	5.929	CX0001	1	2,6900	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
086410	ESPECIARIA SIAMAR PIMENTA DO REINO MOIDA 40G	09041200	000	5.929	CX0001	1	6,9000	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00	1,24	0,00	0,00	18,00	0,00
060452	TEMPERO SIAMAR TOQUE DE SABOR LEGUMES 50G	21039021	060	5.929	CX0001	1	3,5000	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039669	ESPECIARIA KININO TEMPERO CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5.929	UN0001	1	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073292	ESPECIARIA KININO PAPRICA DEFUMADA 20G	09042200	000	5.929	CX0001	1	5,6900	0,00	5,69	5,69	5,69	0,00	1,02	0,00	0,00	18,00	0,00
019788	GELATINA DR. OETKER MARACUJA 20G	21069029	000	5.929	UN0001	2	1,5900	0,40	3,18	2,78	2,78	0,00	0,50	0,00	0,00	18,00	0,00
019734	GELATINA DR. OETKER AMORA 20G	21069029	000	5.929	UN0001	2	1,5900	0,40	3,18	2,78	2,78	0,00	0,50	0,00	0,00	18,00	0,00
058157	COCO RALADO DO VALE UMIDO E ADOCOADO 50G	08011100	000	5.929	UN0001	1	2,8900	0,00	2,89	2,89	2,89	0,00	0,52	0,00	0,00	18,00	0,00
070779	MARG CI AYBOM SABOR MANTEIGA C/ SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	4	6,9000	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075529	MIST BOLO APTI FLORESTA NEGRA 400G	19012000	000	5.929	UN0001	2	4,2900	0,00	8,58	8,58	8,58	0,00	1,54	0,00	0,00	18,00	0,00
075525	MIST BOLO APTI CHOCOLATE 400G	19012000	000	5.929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00	0,00
076202	FEIJAO CARROÇA MESTRE JUCA 2KG	07133399	040	5.929	UN0001	1	13,2900	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038251	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 2KG	17011400	060	5.929	FD0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	ARROZ ALEGRETE SKG	10063029	040	5.929	UN0001	1	24,9900	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002034	HORT TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG0001	2,205	7,9048	0,00	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002238	HORT ALHO KG	07032090	000	5.929	KG0001	1,040	29,9038	0,00	31,10	31,10	31,10	0,00	2,18	0,00	0,00	7,00	0,00
077275	HORT MANDIOCA DIQU A VACUO 1KG	07141000	040	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	HORT BATAIA KG	07019000	040	5.929	KG0001	2,580	5,6899	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007321	HORT CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5.929	KG0001	2,375	7,3474	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002032	HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG0001	2,315	3,8920	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061059	BEBIDA LACTEA AQUILA 1L	04039000	000	5.929	UN0001	18	3,3789	0,00	60,82	60,82	60,82	0,00	10,95	0,00	0,00	18,00	0,00
076833	CAFE PRIMAVERA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5.929	UN0001	2	11,8000	3,98	23,78	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077348	OVO ESTRELA TIPO PEQUENO BRANCO 12UN	04072100	040	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071873	OVO ESTRELA TIPO GRANDE BRANCO 20UN	04072100	040	5.929	CX0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074466	TALHA UMED MLV CARINHO L140UN P100UN	34011190	060	5.929	UN0001	4	8,9900	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032365	PAPEL HIG FORINHO BEBE 6R	48181000	060	5.929	UN0001	2	10,9000	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073470	FRAL DA DESC TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS LIMBO SEG 40UN	98190000	060	5.929	FD0001	1	42,9000	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 em parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SUPERMERCADO MARINO DE AGUIA LTDA  
 RUA VALINS, 925 CENTRO  
 AGUIA - SP  
 CEP: 13.860-000  
 FONE: (19) 36521927

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

NP 23422  
 SERIE 1  
 FOLHA 5  
 PAGINA 4 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231173031353000475550010000234221000948059

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232100458929 - 30/11/2023 15:10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
072654	SH SEDA JUNTINHOS BRILHO ENCANTADO 300ML	33051000	060	5.929	CX0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072655	COND SELVA JUNTINHOS BRILHO ENCANTADO 300ML	33059000	060	5.929	CX0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070634	SH TRA LA LA KIDS 2 EM 1 HIDRAKIDS 480ML	33051000	060	5.929	UN0001	1	17,9000	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066137	HASTES FLXIVEIS MILI 75UN	56012190	060	5.929	CX0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003086	FRIOS SALSICHA SADIÁ KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,808	15,9035	1,62	12,85	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016134	REO NESTLE CREMOSO 200G	04061090	060	5.929	UN0001	1	6,9800	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043088	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00	0,16	0,00	0,00	7,00	0,00
072122	REFRI ITI LARANJA 2L	22021000	060	5.929	FD0001	3	4,8900	0,00	14,67	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072121	REFRI ITI COLA 2L	22021000	060	5.929	FD0001	3	4,8900	0,00	14,67	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060049	LEITE COND PIKACANJUBA 395G	04029000	060	5.929	UN0001	2	6,9900	6,00	13,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077031	ADHOC EM PO NESCAU NESTLE 670G	18069000	060	5.929	UN0001	1	17,9000	4,00	17,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032660	GRANULADO DORI 120G	18069000	060	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002054	HORT LIMAO TAITI KG	08055000	040	5.929	KG0001	0,530	9,8057	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034825	CR DE LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5.929	CX0001	4	2,8500	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002006	HORT ALFACE UN	07051100	040	6.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061754	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA BOUQUET 2L	38089429	000	5.929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033392	AGUA SANITARIA QBOA 2L	28289011	060	5.929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069789	LAVA LOUÇAS SURF SANITIZANTE LIMAO E BICARB 900G	38089419	060	5.929	FD0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073475	FRALDA DESC TOQUINHO DE GENIE BASIC PLUS JUMBO FG 50UN	95190000	060	5.929	FD0001	2	42,9000	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074801	CHOC LACTA AO LEITE 34G	18063210	060	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064243	REFRI SPRITE LT 220ML	22021000	060	5.929	UN0001	1	1,8900	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075656	AGUA SANITARIA DA MAZA 2L	28289019	060	5.929	CX0001	2	4,9000	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074727	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 1,6KG GRTS 190G	34012090	060	5.929	FD0001	3	16,2933	0,00	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077137	KIT DETERGENTE YPE CLEAR C/ SUN 500ML 10% DESC	34025000	060	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061751	DESINFETANTE SUPREMA EUCALIPTO 2L	38089429	000	5.929	UN0001	2	4,8900	0,00	9,78	9,78	9,78	0,00	1,70	0,00	0,00	18,00	0,00
019938	VASSOURA CONDOR MULTIUSO V-35	96031000	000	5.929	CX0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
034049	AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L	38089190	060	5.929	CX0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027220	ARROZ MEU BUIJ 5KG	10063021	040	5.929	FD0001	1	19,9000	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066449	TEMPERO SIAMAR TOQUE DE SABOR CARNE 50G	21039021	060	5.929	CX0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001923	FRIOS PRESUNTO SEARA BUJ KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,188	20,8936	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003650	FRIOS QUELHO MUSSARELA FATIADA BUJ KG	04061010	000	5.929	KG0001	0,176	27,8977	0,00	4,91	4,91	4,91	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00	0,00
060734	CAFE PACAEMBU FORTE 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	000	5.929	KG0001	0,628	18,9013	0,00	11,87	11,87	11,87	0,00	0,53	0,00	0,00	4,50	0,00
035673	LEITE TIROLO INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042156	ESSENCIA NOGUEIRA AROMA BEBE 125ML	33011290	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057708	LIMP LAR DOCE LAR FLORES DA PRIMAVERA 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075791	PEDRA SANITARIA AROMASIL 25G	38089999	000	5.929	UN0001	4	1,8900	0,00	7,56	7,56	7,56	0,00	1,38	0,00	0,00	18,00	0,00
073912	DESINFETANTE SANOL ORIGINAL 2L	38089429	000	5.929	CX0001	2	7,6900	0,00	15,38	15,38	15,38	0,00	2,77	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiá

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA  
 RUA VALINS, 925 CENTRO  
 AGUAI - SP  
 CEP: 13.860-000  
 FONE: (19) 36521927

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 23422  
 SERIE 1  
 FOLHA 5  
 PAGINA 5 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231173031353000475550010000234221000948059

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232100458929 - 30/11/2023 15:10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152091578115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0004-75

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA			
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
073024	ODORIZANTE GLADE FRUTAS E FLORES VIBRANTES 300ML	33074900	000	5.929	CX0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00	
075637	AMAC DA MAZA TOGUL DELICADO 2L	38099190	060	5.929	CX0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057035	SACO DE LIXO MARINO PRE TO 10UN 50L	38232110	060	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057038	SACO DE LIXO MARINO PRE TO 05UN 100L	38232110	060	5.929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028857	NECTAR MAGUARY UVA TP 1L	22029900	060	5.929	UN0001	1	8,1900	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072118	ARROZ PICININ 5KG	10083029	040	5.929	FX0001	1	25,9900	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064110	EMP DE FRANGO AUROGGETS AURORA CROCCANTE 300G	16023210	060	5.929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052014	TEMPERO KININO PRATICO LEGUMES 50G	21038021	060	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030595	MAC SANTA AMALIA SEMOLA FIDELINHO 500G	19021900	000	5.929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,28	0,00	0,00	7,00	0,00	
073263	REFRESCO FRISCO MARACUJA COM IOGURTE 18G	21069010	000	5.929	UN0001	2	0,9900	0,00	1,98	1,98	1,98	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00	0,00	
066779	REFRESCO FRISCO MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,00	
060790	REFRESCO FRISCO CAJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	1	0,9900	0,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,18	0,00	0,00	18,00	0,00	
030610	MAC SANTA AMALIA SEMOLA PARA USO 500G	19021900	000	5.929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	7,98	0,00	0,56	0,00	0,00	7,00	0,00	
075734	PAO DE QUEIJO BACCINO TRADICIONAL 400G	19012000	000	5.929	UN0001	2	7,7900	0,00	15,58	15,58	15,58	0,00	2,80	0,00	0,00	18,00	0,00	
002146	HORT ABOBORA MENINA KG	07099300	040	5.929	KG0001	0,710	8,4930	0,00	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002083	HORT COUVE UN	07049000	040	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075527	MIST BOLO APTI CENOURA 400G	19012000	000	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,77	0,00	0,00	18,00	0,00	
019650	CHA OETKER DOCES SONHOS 10UN 15G	21069090	060	5.929	UN0001	1	8,3900	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001046	CARNE AVE COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071400	000	5.929	KG0001	1,306	12,9020	0,00	16,85	16,85	16,85	0,00	0,76	0,00	0,00	4,50	0,00	
069968	HAMBURGUER SEARA TLXAS BURGER 072G	16025000	060	5.929	CX0001	1	17,9900	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	LINGUIÇA DE FRANGO NUTRIBLM GROSSA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,990	13,8990	0,00	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001033	CARNE SUINA PERNIL S/OSSO KG	02031200	000	5.929	KG0001	0,972	17,9012	0,00	17,40	17,40	17,40	0,00	0,78	0,00	0,00	4,50	0,00	
077739	DESENGORD VEJA COZINHA LAVANDA 30% DESC. 500ML	34025000	060	5.929	CX0001	1	20,9000	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020320	REFRI KUAT GUARANA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058223	PANETONE ROMANATO GOTAS DE CHOCOLATE 400G	19052010	000	5.929	UN0001	1	12,9000	0,00	12,90	12,90	12,90	0,00	1,55	0,00	0,00	12,00	0,00	
039252	BISC MASSA BRANCA POLV 180G	19059090	000	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00	
030353	SAB TURMA DA MONICA SUAVE 75G HUGGIES	34011190	060	5.929	UN0001	3	4,4300	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	SAB FLOR DE YPE ROSAS BRANCAS E AVELA 85G	34011190	060	5.929	CX0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076888	SAB FLOR DE YPE AGUA DE COCO E ALECRIM 85G	34011190	060	5.929	CX0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070626	SH I RA LA LA KIDS HIDRAKIDS 180ML	33051000	060	5.929	UN0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060067	CR DT SOHRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA 70G	33051000	060	5.929	UN0001	3	2,7900	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040788	ESC DT JADEPRO POPMAX C/3	96032100	060	5.929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057581	GEL DI CONDOR BAMBINOS LILICA R/PLICA 50G	33061000	060	5.929	CX0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017255	TALCO JOHNSONS BABY HORA DO SONO 200G	33049190	060	5.929	UN0001	1	32,9000	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029328	FERMENTO BIOLÓGICO DONA BENTA FERMIX UN 10G	21023000	000	5.929	CX0001	3	1,3900	0,00	4,17	4,17	4,17	0,00	0,75	0,00	0,00	18,00	0,00	
001872	FRIOS PRESUNTO AURORA BOU KG	16010000	060	5.929	KG0001	0,280	26,9231	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003721	FRIOS QUEIJO MUSSARELA PEDACO BOU KG	04061010	000	5.929	KG0001	0,366	39,8067	0,00	14,57	14,57	14,57	0,00	2,62	0,00	0,00	18,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Agui



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.24  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231214104108008463831  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 180,00  
DATA: 14/12/2023 - 07:42:41

PAGO PARA: Auto Pecas e Auto Eletrica Nogueira  
CNPJ: 30.841.888/0001-56  
CHAVE PIX: 30841888000156  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000138435  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/12/2023 - 07:42:42

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: B.54D.4E7.229.075.7D4


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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI</b>			Número da NFS-e 2185
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				

Data e Hora da Emissão	13/12/2023 17:24:53	Competência	Dezembro/2023	Código de Verificação	9MRIOA2AB
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Agui

## Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AUTO PECAS E AUTO ELETRICA NOGUEIRA LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO AUTOMOTIVO NOGUEIRA				
CPF/CNPJ	30.841.888/0001-56	Inscrição Municipal	10719	Município	Agui - SP
Endereço	AV RUI BARBOSA, 896, CENTRO				
Cep	13860-043	Telefone	(19) 3652-4422	Email	manogueira1012@gmail.com
Complemento				http	

## Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO COMUNITÁRIO BADI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal		Município	Agui - SP
Endereço	AVENIDA PROFº ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI				
Cep	13801-300	Telefone	(19) 3653-7160	Email	
Complemento	ATERRADO			http	

## Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
1401	19640 - EIL2A37 TROCA DE DISCO E PASTILHA	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x2,01	3,62

## Código do serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

## Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	180,00								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$			180,00	Natureza Operacional				Valor dos Serviços R\$			180,00
(-) Desconto Condicionado			0,00	1 - Tributação no município				(-) Dedução Permitida em Lei			0,00
(-) Retenções Federais			0,00	Regime Especial de Tributação				(-) Desconto Condicionado			0,00
Outras Retenções			0,00	ME - Microempresa							
				Optante do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído				Sim				ISS			3,62
(=) Valor Líquido R\$			180,00	Incentivo a Cultura							
				Não							

## Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Agui

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Aliquota do ISS 2.01%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 24,21 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,02 (3,90%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.24  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231214104020963359547  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 379,50  
DATA: 14/12/2023 - 07:42:53

-----

PAGO PARA: Auto Pecas e Auto Eletrica Nogueira  
CNPJ: 30.841.888/0001-56  
CHAVE PIX: 30841888000156  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000138435  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/12/2023 - 07:42:54

=====

DOCUMENTO: 121402  
AUTENTICACAO SISBB: C.542.6E5.40D.56D.728

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

Recebemos de AUTO PECAS E AUTO ELETRICA NOGUEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 13/12/2023 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO BADI Valor Total: 379,50

NF-e  
Nº 000.004.941  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.004.941  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1230 8418 8800 0156 5500 1000 0049 4110 0005 3899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232210845199 13/12/2023 17:21:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152046191112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
30.841.888/0001-56

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 13/12/2023
ENDEREÇO AV PROFEADIB CHAIB, 1000		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	TELEFONE / FAX (19)99282-3137
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:20:56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 67,63 (17,82 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 379,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 379,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
1377	PASTILHA FRIJO DT - BP	85364100	0500	5405	UN	1,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	DISCO FREIO DT - BP	85364100	0500	5405	UN	2,00	145,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI

19640-EIL2A37

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
gov. Prefeitura Municipal de Arant



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:19  
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	220,00

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

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.127

=====

NR. AUTENTICACAO	A.213.B7B.C6C.B0E.165
------------------	-----------------------

*Pagamento Parcial INSS  
Jessica de S. Oliveira*

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
em parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.36  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231221192940489802193  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 880,00  
DATA: 21/12/2023 - 16:36:42

-----

PAGO PARA: Jessica S Oliveira  
CPF: \*\*\*.122.308-\*\*  
CHAVE PIX: 41012230848  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000077734069  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 16:36:43

=====

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.440.2AD.8DD.E95.177

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiar

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
20

Data e Hora da Emissão	15/12/2023 09:09:26	Competência	Dezembro/2023	Código de Verificação	XHILLACR5
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Aguiá

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	410.122.308-48	Inscrição Municipal	11969	Município	Aguiá - SP
Endereço	R ANA SIMON ALONSO, 61, CIDADE NOVA				
Cep	13866-020	Telefone	(19) 99392-4084	Email	jesshey01@gmail.com
Complemento				http	

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	CENTRO COMUNITÁRIO BADI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal	3954	Município	Mogi Mirim - SP
Endereço					
Cep	13801-300	Telefone		Email	casalarbadiaguai@gmail.com
Complemento				http	

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0416	Serviço de acolhimento e orientação psicológica para crianças e adolescentes, em casa lar de acolhimento, de 01 a 15 de dezembro de 2023 - termo de colaboração 03/2022.	1.100,0000	1,0000	1.100,0000	1.100,00 x 3,00	0,00

**Código do serviço**

04.16 - Psicologia.

**Tributos Federais**

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 220,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	------------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		880,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.100,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.100,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	220,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	0,00
(=) Valor Líquido R\$	880,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

**Outras Informações**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Aguiá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 2.439/2011.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 147,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,14 (2,74%) - com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 em parceria com Prefeitura Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.36  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231221192708686673184  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 21/12/2023 - 16:36:57

-----

PAGO PARA: Leila Maria Ramos  
CPF: \*\*\*.620.918-\*\*  
CHAVE PIX: 93862091872  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0575 - CONTA: 3701000005845618068  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 16:36:58

=====

DOCUMENTO: 122102  
AUTENTICACAO SISBB: F.EDB.1DA.818.424.916

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai

Chave de Acesso da NFS-e  
3530706225269514400010300000000000423121280015257



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 15/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2023 11:35:00
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2023 11:35:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.695.144/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 52.695.144 LEILA MARIA RAMOS		E-mail -	
Endereço IRACEMA RAMOS PEDRINI, 196		Município Mogi Guaçu - SP	CEP 13844-123
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.686.828/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 98100-8960
Nome / Nome Empresarial CENTRO COMUNITARIO BADI		E-mail appbs_anapaula@hotmail.com	
Endereço PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Município Mogi Mirim - SP	CEP 13801-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mogi Mirim - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados como Assistente Social - Casa LAR Badi			
Período 15.11.2023 á 15.12.2023			
Conta ITAÚ agencia: 0025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mogi Guaçu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
em parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.36  
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.127-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231229150544997669999  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 663,00  
DATA: 29/12/2023 - 12:12:21  
DESCRICAO: remedos wagner e Luiz

-----

PAGO PARA: Drogaria Ladeira Sao Benedito Ltda E  
CNPJ: 15.049.496/0001-65  
CHAVE PIX: 15049496000165  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0047 - CONTA: 0000000000130033575  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/12/2023 - 12:12:22

=====

DOCUMENTO: 122901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E48.7C5.64B.C5D.2B3

-----

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.

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Agual

RECEBEMOS DE DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 853
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DROGARIA LADEIRA SAO BENEDITO LTDA ME</b>  RUA SETE DE SETEMBRO, 21 - ATERRADO, MOGI MIRIM, SP - CEP: 13801-350 - Fone/Fax: (19) 38053462	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 853 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3523121504949600016555001000008531081106739</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ
456079343113		15049496000165

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05686828000169	29/12/2023
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av Professor Adib Chaib, 1000	Centro	13800010	29/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Mogi Mirim	(19) 981008960	SP	09:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	792,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	663,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	DESCONTO	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891317010287	ATTENZI: 10MG C/30 COMP DESCONTO: R\$ 3,44 (3,68%), TOTAL LÍQ.: R\$ 90,00	30049069	0500	5929	UN	2,00	46,72	93,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261006850	RITALINA LA (A3) C/30 20mg x 30cps gel dur DESCONTO: R\$ 125,76 (17,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 573,00	30049069	0500	5929	UN	2,00	349,38	698,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguiari

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 352312150494960001655500012415170339912478850 Val Tributos Não Apurado R\$663,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Com você pela saúde da nossa gente  
www.tebemultidrogas.com.br

DRUGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO SAO BENEDITO  
GERALDO HAZELA DOS SANTOS LTOA  
AVENIDA RUI BARBOSA, 240 Nac. Informado CENTRO AGUAL-SP 13860-000  
CNPJ: 00.426.117/0001-31 IE: 152012881119  
EXTRATO No. **095566** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.686.828/0001-69  
Razão Social/Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

#	QTD	DESC	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	126203	JOHNSONS BABY COLONIA LAVA	1 UN X 43,22	(21,24)	43,22	

**TOTAL R\$ 43,22**

Crédito Loja 43,22

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Contribuição crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
LEI ICMS A RECOLHER CONF. LC 123/2006 SIMPLES  
Vendedor: BRUNO TAVARES ROSA n 13  
Agradecemos a preferência!!!  
Valor aprox. trib. R\$ 10,44 Fed. e R\$ 10,60 Estrs 0,00 Municipal  
- Fonte IBPT  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.789.091  
27/11/2023 - 09:58:30  
3523 1100 4261 1700 0131 5900 0789 0910 9556 6027 1947



QR: 35231100426117000131590007890910955660271947;20231127095830;43;2  
2;05686828000169;JL/cy6K0UpVr0oDovF3gDnX4JoatXlpy5U6b11yX0CYn65D4V  
q70GngRACs9hyofTY+10UBNSNBnFBjM6BL9MS2Uu8K0BTVeXwSLvcd21jIps429R  
vCkCIZxjJhGStu1dR0GkPdCXheeksp55SheImvi8Ry0To3c1d1cPdXLUzt10707W7  
4xYA7gJdJmHJ20axuzVLYJUqFysjKTLAdmMH+91ggvug1HQSD16N1Vgssu/yMIS1nt6  
dEP2zpfco3yD16dLY9nneIF4yBBT417vvnq6D33ggYX361f+YtLmhy6f9v4uyVym06  
qYf888pMhVp3dDCLMPK2n1A==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

www.tebemultidrogas.com.br

www.tebemultidrogas.com.br

DRUGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO SAO BENEDITO  
GERALDO HAZELA DOS SANTOS LTOA  
AVENIDA RUI BARBOSA, 240 Nac. Informado CENTRO AGUAL-SP 13860-000  
CNPJ: 00.426.117/0001-31 IE: 152012881119  
EXTRATO No. **094357** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.686.828/0001-69  
Razão Social/Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

#	QTD	DESC	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	132356	JOHNSONS BABY TALCO AMIDO	1 UN X 36,79	(16,26)	36,79	
		desconto sobre item				-3,68
002	132736	COLONIA BARUEL BABY 120ML L 1 FR X 16,42		(6,15)	18,42	
		desconto sobre item				-1,84

Total Bruto de Itens 55,21

Total de descontos/acréscimos sobre item -5,52

**TOTAL R\$ 49,69**

Crédito Loja 49,69

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Contribuição crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
LEI ICMS A RECOLHER CONF. LC 123/2006 SIMPLES  
Vendedor: MARCIA n 5  
Agradecemos a preferência!!!  
Valor aprox. trib. R\$ 12,01 Fed. e R\$ 12,42 Estrs 0,00 Municipal  
- Fonte IBPT  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.789.091  
06/11/2023 - 08:42:44  
3523 1100 4261 1700 0131 5900 0789 0910 9435 7461 2258



QR: 35231100426117000131590007890910943574612258;20231106084244;49;6  
9;05686828000169;jtPFBKP+2V+3s8jbqVPTKjpEucDduhXLN0dXQhi1Bf/rvoCex  
Rd0/P2ut3kumLDV89JppV6FFs3VnnFesR2N1e6B8IK/jPjgn8XTXHG02rLhuCb69Ke  
n1LSj+VvRhZecrVf15xRkPjR2iCrrH06X6DvcJpn6EJ7DnfrDD00Jsf/+4AqAYV1jJ  
Jqz2bw7EduPDVxL8juRLZAvFQknasF2NjF1cyV6edU06J073g13GnTckAmHn4V/NRU6  
5HrG2Vp43nubno5T6SEX0dMk1A0J3dC1enF4mVbFFnFu1S2R7yyvx067Fsf906Yf  
3BxSxPj/AVSxKZkIgrIqd2A==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

www.tebemultidrogas.com.br

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Recurso Municipal  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
com Projeto Municipal de Acolhimento



# RECEITA MÉDICA



HOSPITAL CLÍNICO MUNICIPAL CECÍLIA DE LOURDES O FONSECA

CNPJ: 52.356.268/0005-98 CNES: 2956098

ENDEREÇO: RUA ALEXANDRINO DE ALENCAR, 127 - JD STA URSULA - AGUAÍ / SP

## USO ORAL

1. PREDNISOLONA 3MG/ML  
DAR 3 ML 1X/DIA DE MANHA POR 3 DIAS
2. DESLORATADINA XAROPE  
DAR 2 ML 1X/DIA



AGUAÍ, 17-11-2023 09:08:4

GABRIELA NOBRE FIORI  
CRM238319

Termo de Colaboração nº 03/2022  
Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

### DADOS DO PACIENTE

MARIA EDUARDA DIAS FRANCISCO DA SILVA

PRONTUÁRIO: 271288

DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO SAO BENEDITO  
GERALDO NIGELI DOS SANTOS E CIA  
AVENIDA 901 BARROSA 1240 Mac Informaco CENTRO AGUAÍ-SP 13860-000  
CNPJ: 00.426 117/0001-31 IE: 152012881110

EXTRATO No. 095081 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.886.828/0001-69

Razão Social/None: CENTRO COMUNITARIO BADI

N	CDG	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	132729	DESLORATADINA 0,5MG XPE FR	1	FR X	34,22	(4,80)	34,22
-----	--------	----------------------------	---	------	-------	--------	-------

TOTAL R\$ 34,22

Crédito Loja 34,22

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega.

### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LEI ICMS A RECOLHER CONF LC 123/2006 SIMPLES

Vendedor: GERALDO N 9

Agradecemos a preferencia!!!

Valor aprox trib R\$ 4,80 Fed e R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Municipal  
- Fonte ISENTI

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.789.091

17/11/2023 - 10:07:31

3523 1100 4261 1700 0131 5300 0789 0910 9508 1986 5814



00\*35231100426117000131530007890910950819865814;20231117100731;34,22;J5686628000163;oXntx6k18nRDeYIHxpJIDBFDSa3mrkxsRYb7KKUqFi2Hjgiga1bT/66eVsFxbeTs/jMHGh3uAlzHKtyVCfxyXYDSISXEcNa85gKKITZahpDfS6ttYvIJK4502gsjdUMs/8otVEH,5nRFaGzvUoeyuNV/pDxzTcdgEJqehngDC6NkfttqjNqMYZf80iqSuUc iTpz2CP9dpKS2c19T4SSXoLo1CZSNbfoevCpAgYzrOP18U0bxy/FhgFnf0560V3Pn5UUCZ14SSXHQ/o7/DyK12jvt49h6Vtubic/ju4Yky6fHVURnsj/ygokDPftLcYDlkug/6nif7CIsEanJg==

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBR - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

17.11.2023 10:07:31





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

CAPS I

**Unidade:** CAPS I AGUAI **CNES:** 3576787  
**Endereço da Unidade:** VALINS, 1108  
**Nome do Paciente:** Luiz Henrique dos Santos Gumerci  
**Data de Nascimento:** 12/08/2013 **Idade:** 10 anos  
**Sexo:** Masculino **Raça/Cor:** Não Informado  
**CNS:** **Nome da Mãe:** Não Informado  
**Endereço do Paciente:** CANDINHO ROCHA, 504  
**Nome:** Luiz Henrique dos Santos Gumerci  
**CPF:** 564.112.908-90

- Ácido valproico 250mg, Comprimido**  
 tomar 2 cps cedo, 2 cps almoço e 2 cps a noite
- Cloridrato de sertralina 50mg, Comprimido revestido**  
 Tomar 1 cp cedo e 1 cp almoço
- Maleato de levomepromazina 25mg, Comprimido**  
 tomar 1 cp cedo e 2 cps a noite

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguai



**MEMED** - Acesso à sua receita digital via QR Code  
 Endereço: Rua Almirante Barroso, 520 Jardim Santa Úrsula  
 Assinado digitalmente por **Mariana Zacharias Piro - CRM 183272**  
 Token (Farmácia): **05cLQc** - Código de desbloqueio (Paciente): **41**

Aguai/SP (19) 3653-7199 / E-mail: [adminsauade@aguai.sp.gov.br](mailto:adminsauade@aguai.sp.gov.br)  
 assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001  
 documento é válido em todo o território nacional e a assinatura  
 manual pelo médico. Para maiores informações e validação do  
[prescricaoeletronica.cfm.org.br/](http://prescricaoeletronica.cfm.org.br/) ou <https://validar.iti.gov.br/>

\*Para validar assinatura deste documento, acesse <https://validador.memed.com.br/> | Token: 05cLQc

**MultiDrogas**  
 Com você pela saúde da nossa gente  
 www.mediadrogas.com.br

**DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO SAO BENEDITO**  
 SERALDO MAGELA DOS SANTOS LTDA  
 AVENIDA RUI BARBOSA, 240 - Neo Informado CENTRO AGUAI-SP 13860-000  
 CNPJ: 00.426.147/0001-31 IE: 152012881119  
 EXTRATO Nº **093894** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.886.828/0001-89  
 Razão Social/None: CENTRO COMUNITARIO BADI

Item	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
001	13298	NEOZINE 25MG CX 20 COMP REV	5	CX	X 14,57 (9,80)	72,85	
002	125199	10ARIP 10MG CX 30 COMP	2	CX	X 192,23 (51,71)	384,46	
003	132675	10ARIP 20MG CX 30 COMP	1	CX	X 392,54 (52,80)	392,54	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>849,85</b>
Crédito Loja							849,85
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional							
05.07.05.04-Conta crine quem sonoga							
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
LEI ICMS A RECOLHER CONF LC 123/2006 SIMPLES							
Vendedor: BRUNO TAVARES ROSA n 13							
Agradecemos a preferencia!!!							
Valor aprox. trib. R\$: 114,31 Fed. e R\$: 0,00 Estr: 0,00 Municipal							
- Fonte: IBPT							
*Valor aproximado dos tributos do item							

SAT No. 000.789.091  
 27/10/2023 - 09:55:39  
 3523 1000 4261 1700 0131 5900 0789 0310 9389 4924 9347

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACR - [www.projetoacr.com.br](http://www.projetoacr.com.br)

**MultiDrogas**  
 Com você pela saúde da nossa gente  
 www.mediadrogas.com.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

CAPS I

Unidade: CAPS I AGUAÍ CNES: 3576787  
 Endereço da Unidade: VALINS, 1108  
 Nome do Paciente: Luiz Henrique dos Santos Gumercindo CPF: 564.112.908-90  
 Data de Nascimento: 12/08/2013 Idade: 10 anos  
 Sexo: Masculino Raça/Cor: Não Informado  
 CNS: Nome da Mãe: Não Informado  
 Endereço do Paciente: CANDINHO ROCHA, 504

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: Mariana Z Piro  
 CRM: 183272 SP  
 Endereço: Rua Almirante Barroso, 520 Jardim Santa Úrsula  
 Telefone: (18) 99788-8855  
 Cidade e UF: Aguaí - SP

## RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

DATA: 26/10/2023

1a. via farmácia

2a. via paciente

ASSINATURA

Paciente: Luiz Henrique dos Santos Gumercindo  
 CPF: 564.112.908-90  
 Endereço: CANDINHO ROCHA, 504, AGUAÍ

**Aripiprazol 20mg, Comprimido**

tomar 1 cp a noite

**Aripiprazol 10mg, Comprimido**

tomar 1 cp cedo

Termo de Colaboração nº 03/2022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

## IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:  
 RG:  
 Endereço:  
 Telefone:  
 Cidade e UF:

## IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

DATA

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Aguaí/SP (19) 3653-7199 / E-mail: adminsaude@aguaí.sp.gov.br / CNPJ: 46.425.229/0001-79 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 e resolução CFM nº 2.299/2021. Esse documento é válido em todo o território nacional e a assinatura digital substitui o carimbo e assinatura manual pelo médico. Para maiores informações e validação do documento, acesse <https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/> ou <https://validar.iti.gov.br/>

\*Para validar assinatura deste documento, acesse <https://validador.memed.com.br/> | Token: 19QZ5EN



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

CAPS I

Unidade: CAPS I AGUAÍ CNES: 3576787  
 Endereço da Unidade: VALINS, 1108  
 Nome do Paciente: Wagner Raphael Braido da Silva CPF: 504.693.798-04  
 Data de Nascimento: 06/03/2013 Idade: 10 anos  
 Sexo: Masculino Raça/Cor: Não Informado  
 CNS: Nome da Mãe: Não Informado  
 Endereço do Paciente: CONSOLACAO, 100

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: Mariana Z Piro  
 CRM: 183272 SP  
 Endereço: Rua Almirante Barroso, 520 Jardim Santa Úrsula  
 Telefone: (18) 99788-8855  
 Cidade e UF: Aguaí - SP

## RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

DATA: 26/10/2023

1a. via farmácia

2a. via paciente

ASSINATURA

Paciente: Wagner Raphael Braido da Silva  
 CPF: 504.693.798-04  
 Endereço: CONSOLACAO, 100, AGUAÍ

**Aripiprazol 10mg, Comprimido**

tomar 1 cp a noite

Termo de Colaboração nº 0372022  
 Recurso Municipal  
 Serviço de Acolhimento - CASA LAR  
 Parceria com Prefeitura Municipal de Aguaí

## IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:  
 RG:  
 Endereço:  
 Telefone:  
 Cidade e UF:

## IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

DATA

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Aguaí/SP (19) 3653-7199 / E-mail: [adminsauade@aguaí.sp.gov.br](mailto:adminsauade@aguaí.sp.gov.br) / CNPJ: 46.425.229/0001-79 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 e resolução CFM nº 2.299/2021. Esse documento é válido em todo o território nacional e a assinatura digital substitui o carimbo e assinatura manual pelo médico. Para maiores informações e validação do documento, acesse <https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/> ou <https://validar.iti.gov.br/>

\*Para validar assinatura deste documento, acesse <https://validador.meimed.com.br/> | Token: e00TUq