

Termo de Colaboração nº 11.2023  
Conta: 41.115-9 Recurso Municipal

**Referente ao mês de Março / 2023**

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334031355537234018  
03/04/2023 13:59:52**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|-----------|----------|
| 27/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |             |           | 924,29 C |
| 24/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 32.401      | 914,34 D  | 9,95 C   |
|               |               |            |       | 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO  |             |           |          |
| 27/03/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 275.390.445 | 915,00 C  | 924,95 C |
|               |               |            |       | 104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA |             |           |          |
| 28/03/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB CP Admin Clássico               | 1.200.030   | 924,95 D  | 0,00 C   |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |             |           | 0,00 C   |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

**Dados do Cliente****Agência**

578-9

**Conta**

41115-9

**Cliente**

CENTRO COMUNITARIO BADI

**CNPJ**

5686828000169

**Resumo do mês - Abril/2023**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Saldo bruto em             | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em :           | R\$ 0,00 |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital  | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/02/2023 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 31/03/2023 | Saldo Final    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G334031355372341  
03/04/2023 13:58:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.55  
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03

VALOR: R\$ 914,34

DEBITO EM: 24/03/2023

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: F.056.DED.C20.7CF.4E0

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 11.2023  
Recurso: Municipal  
Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.484 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP</b><br><br>RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP: 13800170 - Fone/Fax: 1938621556 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.484<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2              | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0304 0848 7800 0103 5500 1000 0004 8415 0400 0106<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERACDORIAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 456061045116<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPE 04.084.878/0001-03 |  |

|  |  |                               |  |                            |
|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                       |  | CNPJ/CPF 56.868.280/0001-09   |  | DATA DA EMISSÃO 24/03/2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO COMUNITARIO BADI |  | BAIRRO/DISTRITO<br>PICHATELLI |  | CEP 13800-000              |
| ENDEREÇO<br>ADIB CHAIB, 1000 -               |  | MUNICÍPIO<br>Mogi Mirim       |  | UF SP                      |
| MUNICÍPIO                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA      |

|                                 |  |                                 |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| FATURA                          |  | CÁLCULO DO IMPOSTO              |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00    |  | VALOR DO ICMS 0,00              |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 |  | VALOR DO ICMS ST 0,00           |  |
| VALOR DO FRETE 0,00             |  | VALOR DO SEGURO 0,00            |  |
| DESCONTO 0,00                   |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |  |
| VALOR DO IPI 0,00               |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 914,34 |  |
| VALOR TOTAL DA NOTA 914,34      |  |                                 |  |

|                                     |  |              |  |                               |  |                    |  |                  |  |         |  |          |  |
|-------------------------------------|--|--------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|---------|--|----------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete |  | CÓDIGO ANTT        |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF      |  | CNPJ/CPF |  |
| ENDEREÇO                            |  | MUNICÍPIO    |  | UF                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | QUANTIDADE       |  | ESPÉCIE |  | MARCA    |  |
| NUMERAÇÃO                           |  | PESO BRUTO   |  | PESO LÍQUIDO                  |  |                    |  |                  |  |         |  |          |  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01     | REQUEIJAO FRIMESA                 | 04061090 | 0102 | 5102 | UN    | 4,0000  | 6,4900     | 25,96      |         |           |          |            |           |
| 02     | BOLACHA TRIUNFO CREM CRACHER 200G | 19059020 | 0102 | 5102 | UN    | 6,0000  | 4,1900     | 25,14      |         |           |          |            |           |
| 03     | NESSAU 370GR                      | 18069000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 6,9900     | 13,98      |         |           |          |            |           |
| 04     | CAFÉ PRIMAVERA                    | 21011110 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 15,9900    | 31,98      |         |           |          |            |           |
| 05     | PÃO DE FORMA PANCO 500G           | 19059010 | 0102 | 5102 | UN    | 12,0000 | 7,8900     | 94,68      |         |           |          |            |           |
| 06     | AÇUCAR REFINADO 1KG               | 17019900 | 0102 | 5102 | UN    | 3,0000  | 4,6900     | 14,07      |         |           |          |            |           |
| 07     | MUSSARELA                         | 04061010 | 0102 | 5102 | KG    | 2,0000  | 48,9900    | 97,98      |         |           |          |            |           |
| 08     | MAIONESE QUERO 500GR              | 21039011 | 0102 | 5102 | UN    | 3,0000  | 4,1900     | 12,57      |         |           |          |            |           |
| 09     | APRESUNTADO FRIMESA               | 16024900 | 0102 | 5102 | KG    | 2,0000  | 29,9900    | 59,98      |         |           |          |            |           |
| 10     | SUCO EM PÓ                        | 21069010 | 0102 | 5102 | UN    | 5,0000  | 3,6900     | 18,45      |         |           |          |            |           |
| 11     | BOLACHA RECHEADA 140GR            | 19053100 | 0102 | 5102 | UN    | 8,0000  | 2,2900     | 18,32      |         |           |          |            |           |
| 12     | SUCO SHEFA 200ML                  | 20098990 | 0102 | 5102 | UN    | 20,0000 | 1,5900     | 31,80      |         |           |          |            |           |
| 13     | TODDYNH0 200ML                    | 22029900 | 0102 | 5102 | UN    | 15,0000 | 2,3900     | 35,85      |         |           |          |            |           |
| 14     | BOLO PANCO MINI 2UN               | 19059090 | 0102 | 5102 | UN    | 30,0000 | 3,2900     | 98,70      |         |           |          |            |           |
| 15     | PÃO DE QUEIJO KG                  | 19012000 | 0102 | 5102 | KG    | 3,0000  | 29,9900    | 89,97      |         |           |          |            |           |
| 16     | LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L         | 04012010 | 0102 | 5102 | UN    | 8,0000  | 4,8900     | 39,12      |         |           |          |            |           |
| 17     | ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO        | 16041410 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 8,9900     | 17,98      |         |           |          |            |           |
| 18     | BOLACHA WAFER RENATA 115G         | 19053200 | 0102 | 5102 | UN    | 6,0000  | 2,2900     | 13,74      |         |           |          |            |           |

|                  |                     |                          |                          |                |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 11.2023<br>Recurso: Municipal<br>Repasse Secretaria de Assistência Social<br>Mogi Mirim/SP |

**SUPERMERCADO SAO JOAO  
LTDA EPP**

RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP:  
13800170 - Fone/Fax: 1938621556

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.484

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 0848 7800 0103 5500 1000 0004 8415 0400 0106

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

135230447112977 - 24/03/2023 08:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERACDORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNTD. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 19     | MORTADELA PERDIGAO KG        | 16010000 | 0102 | 5102 | KG    | 1,0000 | 23,9900    | 23,99      |         |           |          |            |           |
| 20     | BISNAGUINHA PANCO            | 19059090 | 0102 | 5102 | UN    | 7,0000 | 7,2900     | 51,03      |         |           |          |            |           |
| 21     | FARINHA DE TRIGO NONITA 1K   | 11010010 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 4,7100     | 9,42       |         |           |          |            |           |
| 22     | BANANA NANICA                | 08039000 | 0102 | 5102 | KG    | 5,0000 | 5,9900     | 29,95      |         |           |          |            |           |
| 23     | MAÇA GALA KG                 | 08081000 | 0102 | 5102 | KG    | 3,5000 | 10,8900    | 38,12      |         |           |          |            |           |
| 24     | MISTURA P/BOLO DONA BENTA    | 19012000 | 0102 | 5102 | UN    | 4,0000 | 5,3900     | 21,56      |         |           |          |            |           |

Termo de Colaboração nº 11-2023

Recurso: Municipal

Repasse Secretaria de Assistência Social  
Mogi Mirim/SP