

**Conta nº 51.129-3**

**Mogi Mirim**

**Referente ao mês de abril de 2023**

**Termo de Colaboração : MSE**

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336020937549498058  
02/05/2023 09:53:57**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9  
 Conta corrente 51129-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.030.052.956	26.140,80 C	26.140,80 C
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
05/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	3.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	480,00 D	
				05/04 11:58 CENTRO COMUNITARIO BADI			
05/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.987	2.200,00 D	
				05/04 11:58 KAREN SCHWENCK POSI			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.500,00 D	
				341 2834 32329772866 FERNANDA BARBOSA			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.502	1.356,81 D	
				AUTO POSTO MANAH			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.503	2.200,00 D	
				05/04 11:59 BRUNA MACHADO DE MIRA SILV			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.504	1.840,00 D	
				05/04 11:59 Maria José Mendonça Rodrig			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.505	2.200,00 D	
				05/04 11:59 LORENA DE SOUZA ROMAN REGE			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	2.200,00 D	
				237 0517 44775418807 JAQUELINE YASMIN			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	3.500,00 D	10.163,99 C
				341 8234 32329772866 FERNANDA BARBOSA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.200,00 D	
				260 0001 30347583830 JOSIANE SALES MAG			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	195,52 D	
				104 4900 33023682836 FATIMA APARECIDA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	489,75 D	7.278,72 C
				104 4900 33023682836 FATIMA APARECIDA			
13/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	724,00 D	6.554,72 C
				13/04 14:35 VILMARA VIEIRA 11941931880			
17/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	460,00 D	
				17/04 10:42 CENTRO COMUNITARIO BADI			
17/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	43,22 D	
				17/04 10:42 CENTRO COMUNITARIO BADI			
17/04/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	84,71 D	5.966,79 C
				17/04 10:42 CENTRO COMUNITARIO BADI			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.001	1.750,00 D	4.216,79 C
				MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA			

25/04/2023	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	460,00 D	
			25/04 14:37 CENTRO COMUNITARIO BADI			
25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	1.840,00 D	1.916,79 C
			25/04 14:38 LETICIA DA SILVA DRAGONI			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	998,37 D	
			756 3207 000200046000154 E. GAZOTTO E			
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	300,00 D	618,42 C
			28/04 15:57 JORGE HENRIQUE MISSAGLIA			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			618,42 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335020957666596016  
 02/05/2023 10:00:27

**Cliente**

Agência 578-9  
 Conta 51129-3 CENTRO COMUNITARIO BADI  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	956,82			93,209904		
28/04/2023	SALDO ATUAL	964,30			93,209904		93,209904

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	956,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	964,30

**Valor da Cota**

31/03/2023	10,265212727
28/04/2023	10,345455889

**Rentabilidade**

No mês	0,7816
No ano	3,5543
Últimos 12 meses	11,1958

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350511550340981  
05/04/2023 12:12:10

---

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:56  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	480,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.FF2.559.A08.1F6.B91
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350511550340981  
05/04/2023 12:12:17

---

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:56  
057800578 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.987
VALOR TOTAL	2.200,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.E4A.4F5.B5D.0E7.2CD
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



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

Nº da Nota - Serie  
**000000028 - E**

Autenticidade  
**T306-810B**

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

Data de Emissão ....: **03/04/2023 14:28:25**  
Competência (Serv.): **04/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **KAREN SCHWENCK 30869153848**  
Nome Fantasia: **KAREN SCHWENCK 30869153848**  
CPF/CNPJ.....: **35.981.531/0001-97** IM: **36398** IE: Fone:**19-99995-0526**  
Endereço.....: **RUA SANTOS DUMONT,246 - CEP:13801337**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **karensposi@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço prestado como Educadora Social do Serviço Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência, idosas e seus familiares no município de Mogi-Mirim.  
referente ao mês de Março de 2023.

Dados bancários: Banco do Brasil  
AG:0578-9  
CC:44.987-3  
CPF:308.691.358-48

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação

**Tributação Específica MEI**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	2.200,00

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25  
057800578 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379022409900000025879007387305293370000135681

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

-----

NR. DOCUMENTO 40.502

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.356,81

VALOR COBRADO 1.356,81

-----

NR.AUTENTICACAO 6.F39.0B2.059.D35.BFB

-----

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 CASSIA MUNIZ.



Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 03/04/2023 Valor total: R\$ 1.356,81 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e  
Nº 000.001.796  
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

**AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA**  
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600  
JARDIM SCOMPARIM 13806-635  
MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída **1**  
**Nº 000.001.796**  
**Série 002**  
Folha 1/1



Chave de acesso

**3523 0407 5907 7700 0100 5500 2000 0017 9619 5314 6080**

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 ECF**

Protocolo de autorização de uso

**135230501007515 - 03/04/2023 14:43:28**

Inscrição estadual

**456128060110**

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

**07.590.777/0001-00**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social

**CENTRO COMUNITARIO BADI**

CNPJ

**05.686.828/0001-69**

Data da emissão

**03/04/2023**

Endereço

**AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000**

Bairro / Distrito

**VILA PICHATELLI**

CEP

**13801-300**

Data da saída

**03/04/2023**

Município

**MOGI MIRIM**

UF

**SP**

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

**14:43:28**

**FATURA / DUPLICATA**

Nº duplicata	Vencimento	Valor
<b>001</b>	<b>01/05/2023</b>	<b>1.356,81</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,81</b>
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,81</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	25,707	3,89	100,00	0,00	0,00		0,00	
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	225,564	3,99	900,00	0,00	0,00		0,00	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	59	5,59	329,81	0,00	0,00		0,00	
18772	LUBRAX MOTO 4T 20W50 1L	27101932	060	5929	LT	1	27,00	27,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 381565, 382403, 386629, 386636, 386651, 386694, 389126, 392940, 393209, 396445, 401295, 402081, 402242, 406441, 408835, 409690

Reservado ao fisco

**AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA**

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

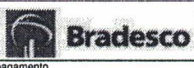
**Cliente** CENTRO COMUNITARIO BADI  
**CPF/CNPJ** 05.686.828/0001-69  
**Tipo fechamento** MENSAL 01  
**Nº da Fatura** 000003611  
**Data da fatura** 01/04/2023  
**Nº boleto** 09/00000002579-0  
**Nº nota fiscal** 000001796  
**Chave acesso** 3523 0407 5907 7700 0100 5500 2000 0017  
 9619 5314 6080

**Vencimento:**  
**01/05/2023**

**Valor total:**  
**R\$ 1.356,81**

**Resumo da fatura**

<i>Produto</i>	<i>Qtde</i>	<i>Valor</i>
ETANOL COMUM	251,274	1.000,00
GASOLINA COMUM	59,002	329,81
LUBRAX MOTO 4T 20W50 1L	1,000	27,00



Banco **237-2**      23790.22409 90000.000258 79007.387305 2 93370000135681

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>01/05/2023</b>			
Beneficiário <b>AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA</b> AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635				CPF/CNPJ <b>07.590.777/0001-00</b>		Agência / Código beneficiário <b>0224 / 0073873</b>		
Data do documento <b>03/04/2023</b>		Nº do documento <b>704</b>		Espécie documento <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		
Data do processamento <b>03/04/2023</b>		Nosso número <b>09/00000002579-0</b>		Valor do documento <b>1.356,81</b>		(-) Desconto / abatimento		
Carteira <b>09 Cobr. com registro</b>		Espécie <b>Real</b>		Quantidade		Valor		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS MORA DE R\$ 4,48</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Outras deduções		(+) Mora / multa	
					(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

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

Sacador/avaliista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350511550340981  
05/04/2023 12:11:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.23  
0578900578 0006

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230405143017092744165  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 2.200,00  
DATA: 05/04/2023 - 11:59:26  
DESCRICAO: Pagamento NF n 00013-E  
-----

PAGO PARA: Bruna M Mira Silva  
CPF: \*\*\*.418.238-\*\*  
CHAVE PIX: 39441823830  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009380439470  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 11:59:27  
=====

DOCUMENTO: 040503  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FD5.F2C.8C3.30B.01D  
=====

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

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

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

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

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



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000013 - E**

Autenticidade  
**ECYA-ZKVVQ**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **03/04/2023 11:11:36**  
Competência (Serv.): **04/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA 39441823830**  
Nome Fantasia: **39441823830**  
CPF/CNPJ.....: **45.826.116/0001-12** IM: **39514** IE: Fone:**1994321039**  
Endereço.....: **RUA FORTUNATO BADAN,182 - CEP:13806679**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **brunamachadom@outlook.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço prestado como Educadora Social do Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias no município de Mogi Mirim  
Referente ao mês de março de 2023.

Dados Bancários:  
Nubank  
Agência 0001  
Conta 74674769-4  
Banco 0260  
CPF: 394.418.238-30

**Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.**

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação

**Tributação Específica MEI**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	2.200,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350511550340981  
05/04/2023 12:11:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.49  
0578900578 0005

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230405143415626489810  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.840,00  
DATA: 05/04/2023 - 11:59:40  
DESCRICAO: Pagamento NF 0006-E  
-----

PAGO PARA: Maria J M Rodrigues  
CPF: \*\*.754.328-\*\*  
CHAVE PIX: 26275432888  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000715120502  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 11:59:42  
=====

DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C02.3A9.796.738.087  
=====

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 CASSIAMUNIZ



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

Número da Nota - Série  
**000000000006 - E**

Autenticidade  
**9SCI-6JR8**

Data de Emissão  
**05/04/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES  
**CPF/CNPJ:** 262.754.328-88      **IM:** 327012      **IE:**      **Fone:** 19 9.8893-6627  
**Endereço:** RUA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA,72,JARDIM HERMÍNIO BUENO - CEP : 13841190  
**Município:** Mogi Guaçu      **UF:** SP      **E-mail:** janer.rodrigues@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CENTRO COMUNITÁRIO BADÍ  
**CPF/CNPJ:** 05.686.828/0001-69      **IM:**      **IE:**      **Fone:** (19)38623341  
**Endereço:** AVENIDA PROFº. ADIB CHAIB,1000,ATERRADO - CEP : 13801300  
**Município:** MOGI MIRIM      **UF:** SP      **E-mail:** ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Prestado como Psicóloga, no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. Março de 2023.

Base de Cálculo INSS R\$ 2.300,00 x 20 %  
Retenção INSS R\$ 460,00  
Valor Líquido a Receber ....R\$ 1.840,00

Dados Bancários  
Nubank  
Ag: 0001  
Conta Corrente: 71512050-2

Número de Inscrição NIT - 125.49571.70-5  
Serviço realizado em : avenida PROFESSOR adib chaib, 1000 -  
ATERRADO

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
**416 - Psicologia.**

Deduções de Materiais  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**2.300,00**

Alíquota (%)  
**-**

Vr do ISS (R\$)  
**-**

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



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350511550340981  
05/04/2023 12:12:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.00  
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230405143058077684028  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 2.200,00  
DATA: 05/04/2023 - 11:59:51  
DESCRICAO: Pagamento NF n 00005-E  
-----

PAGO PARA: Lorena S Roman Rege  
CPF: \*\*\*.151.798-\*\*  
CHAVE PIX: 43015179870  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000000168971  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 11:59:52

=====

DOCUMENTO: 040505  
AUTENTICACAO SISBB: E.6EF.D1C.24A.697.59C  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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

Nº da Nota - Serie  
**000000005 - E**

Autenticidade  
**EQVX-V2GB**

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

Data de Emissão .....: **03/04/2023 14:41:18**

Competência (Serv.): **04/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: LORENA DE SOUZA ROMAN REGE 43015179870  
Nome Fantasia: LORENA DE SOUZA ROMAN REGE 43015179870  
CPF/CNPJ.....: **48.840.764/0001-11** IM: **40677** IE: Fone: **19 98248-5160**.  
Endereço.....: **RUA ANTONIO ALBEJANTE FILHO INTERACT,118 - CEP:13801089**  
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: **SP** Email: **lorena.rege@outlook.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço prestado como Educadora Social do Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias no município de Mogi Mirim.

Referente ao mês de Março de 2023.

Dados Bancários:

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

**Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.**

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação

**Tributação Específica MEI**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>2.200,00</b>	0,00	2.200,00	-	-	2.200,00



**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**G3330215100119471  
02/05/2023 15:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.03  
0578900578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0517-7 - ITAPIRA

CONTA: 53.017-4

FAVORECIDO: JAQUELINE YASMIN OLIVEIRA DE JESUS

CPF/CNPJ: 447.754.188-07

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 05/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040506

AUTENTICACAO SISBB: E.04F.11E.3E0.FA3.A77

---

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

<b>JAQUELINE YASMIN OLIVEIRA DE JESUS-44775418807</b> R: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 271 CEP: 13857-000 - Bairro: PARQUE SAO JOSE Município: Estiva Gerbi - SP E-mail: j.oliveirapessoal@gmail.com Fone: (19) 99514-5944		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000037</h2>
<b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 33.488.488/0001-05      ****      2375	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">02/05/2023</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">29922030d</h2>

<b>Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP</b> Tributação, Fiscalização e Controle Fone: (19) 3868-1111 - 54.232.136.135/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 02/05/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Estiva Gerbi/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---

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

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

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

Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	Código NBS *****
CIDE 0,00      COFINS 0,00      COFINS Importação 0,00      ICMS 0,00      IOF 0,00      IPI 0,00      PIS/PASEP 0,00      PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.200,00      Valor do ISSQN Próprio 66,00      Base Cálculo ISSQN Retido 0,00      Valor do ISSQN Retido 0,00      Valor Total do ISSQN 66,00      Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e      2.200,00      Valor Líquido da NFS-e      2.200,00	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$66,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$66,00.	
---	--

Consulta realizada em 02/05/2023 às 13:38:23.

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



20230000000003729922030d33488488000105

Recebi(emos) de JAQUELINE YASMIN OLIVEIRA DE JESUS-44775418807  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202300000000037  Competência 02/05/2023  NFS-e 29922030d	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 02/05/2023 às 13:38:23.

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

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**G3350511550340981  
05/04/2023 12:05:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.30  
0578900578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2834-7 - S PAULO PB P&amp;G INDL COML

CONTA: 23.432-9

FAVORECIDO: FERNANDA BARBOSA GROENITZ

CPF/CNPJ: 323.297.728-66

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 05/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 0.771.839.EE0.33B.118

---

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000048 - E**

Autenticidade  
**YK08-DZ0T**

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

Data de Emissão ....: **03/04/2023 10:21:20**  
Competência (Serv.): **04/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviço a domicilio  
cpf 32329772866  
banco itau

**Informações Complementares**

referencia março

**Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.**

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

Situação de Tributação  
**Tributação Específica MEI**  
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço  
**802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3370611349353741  
06/04/2023 11:44:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.29  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 31.930.359-7

FAVORECIDO: JOSIANE SALES MAGALHAES  
CPF/CNPJ: 303.475.838-30  
VALOR: R\$ 2.200,00  
DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.85D.FE0.6A3.161.053

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



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

Nº da Nota - Serie  
000000015 - E

Autenticidade  
AAW7-TDXY

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

Data de Emissão .....: 01/04/2023 09:31:37  
Competência (Serv.): 04/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: JOSIANE SALES MAGALHÃES 30347583830  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 27.373.516/0001-38 IM: 32181 IE: Fone:(19) 99637-3653  
Endereço.....: RECIFE ,FDS - CEP:13801485  
Município.....: MOGI MIRIM UF: SP Email: josianesmagalhaes@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**

Serviço Prestado como Educadora Social do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias no Município de Mogi Mirim.  
Referente ao Mês de Março de 2023.

Dados bancários: Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A- Instituição de Pagamentos  
AG: 0001 cc: 31930359-7  
CPF: 303.475.838-30

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação

**Tributação Específica MEI**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	2.200,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330215100119471  
02/05/2023 15:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.11  
0578900578 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO  
CPF/CNPJ: 330.236.828-36  
VALOR: R\$ 195,52  
DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB7.8A5.AEF.729.F50

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330215100119471  
02/05/2023 15:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.58  
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4900-X - PRACA FLORIANO PEIXOTO

CONTA: 3.910-7

FAVORECIDO: FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO

CPF/CNPJ: 330.236.828-36

VALOR: R\$ 489,75

DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040603

AUTENTICACAO SISBB: 5.B75.36C.819.515.A20

---

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330215100119471  
02/05/2023 15:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.40  
0578900578 0008

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230413172416392402673  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 724,00  
DATA: 13/04/2023 - 14:35:35  
DESCRICAO: nota fsical n 000067-E  
-----

PAGO PARA: Vilmaria Vieira 11941931880  
CNPJ: 22.287.370/0001-94  
CHAVE PIX: 22287370000194  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173142301  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 13/04/2023 - 14:35:36  
=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: D.0CD.CD9.247.1D2.A14  
=====

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: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.



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

Número da Nota - Série  
**000000000067 - E**

Autenticidade  
**G76Z-9XWW**

Data de Emissão  
**12/04/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** VILMARA VIEIRA 11941931880

**CPF/CNPJ:** 22.287.370/0001-94 **IM:** 292540 **IE:** 455198863117 **Fone:** 1938182272

**Endereço:** RUA ALDO FALSETTI,79,JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP : 13845346

**Município:** Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** mara\_ramponi@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CENTRO COMUNITÁRIO BADI

**CPF/CNPJ:** 05.686.828/0001-69

**IM:**

**IE:**

**Fone:** (19)38623341

**Endereço:** AVENIDA PROFº. ADIB CHAIB,1000,ATERRADO - CEP : 13801300

**Município:** MOGI MIRIM

**UF:** SP

**E-mail:** ccbadibadi@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

20 Camisetas pretas

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

**1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.**

Deduções de Materiais  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**724,00**

Aliquota (%)  
-

Vr do ISS (R\$)  
-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00**



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3351710306978511  
17/04/2023 10:42:41

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:01  
057800578 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	460,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.AFB.430.C3B.82E.FC5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Pago Parcial INSS  
Márcia José*



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3351710306978511  
17/04/2023 10:42:28

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:02  
057800578 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	84,71

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

NR. AUTENTICACAO	3.6AF.6B0.5BE.6C9.52B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Pagto parcial INSS  
Fatima - R\$ 40,52  
Valquiria - R\$ 44,19*



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:53  
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	460,00

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

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.129

=====

NR.AUTENTICACAO D.B46.A34.223.930.7C3

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Pagamento INSS  
Atuária da Silva Dragoni*



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350214438760201  
02/05/2023 14:51:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.04  
0578900578 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000036-9 53590385231-9  
10071623102-2 82664871833-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23102.8266487-1  
Valor Total 3.653,59  
=====Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011DOCUMENTO: 041701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.003.0C2.9C6.07B.222

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

Pagto Parcial INSS  
Fatima - R\$ 40,52  
Valquima - R\$ 44,19  
Mafese - R\$ 460,00  
Leticia - R\$ 460,00



CNPJ <b>05.686.828/0001-69</b>	Razão Social <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23102.8266487-1</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000125569908</b>			Valor Total do Documento <b>3.653,59</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	974,93			974,93
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.678,66			2.678,66
<b>Totais</b>		<b>3.653,59</b>			<b>3.653,59</b>

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 12/04/2023 09:25:31

85880000036 9 53590385231 9 10071623102 2 82664871833 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000036 9 53590385231 9 10071623102 2 82664871833 0



CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Número: 07.16.23102.8266487-1  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 3.653,59

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3351710306978511  
17/04/2023 10:42:18

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:02  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	43,22

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

NR. AUTENTICACAO	1.C9C.4C7.A2C.A8D.FBF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Pagto Parcial FGTS  
Fatima*





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340210499485521  
02/05/2023 11:00:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.29  
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000011-9 32970179230-0  
40767505080-7 56868280001-6  
Data do pagamento 05/04/2023  
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69  
COMPETENCIA 03/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2023  
VALOR DEPOSITO 1.132,97  
Valor Total 1.132,97  
=====

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.92A.8E3.22D.CDF.EAC

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

Pagto Parcelal INSS  
Fatima RB 43,22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 20:40:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.162,21	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.132,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.132,97
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858000000119 329701792300 407675050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 20:40:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.162,21	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.132,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.132,97
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858000000119 329701792300 407675050807 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Referencia mai/23

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

EMPRESA

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 40,52	R\$ 43,22	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 113,08	R\$ 117,88	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
93	MARIA VITORIA BORDIN PEREIRA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	14879359358
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 134,03	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,97	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215279962
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.473,46	R\$ 44,19	RESCISÃO	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVEENTE	12275836472
			R\$ 768,85	R\$ 738,16	R\$ -				

**Termo de COLABORAÇÃO Nº 02/2023 Criança Feliz**

80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.515,54	R\$ 116,86	R\$ 121,24	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
----	------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-----------	-------------

**Termo de Colaboração nº 03/2022 - Casa Lar BADI**

85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.706,31	R\$ 136,64	R\$ 138,82	R\$ -	AGUIA	CUIDADORA I	16023078142
----	----------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------	-------------	-------------

**Termo de Colaboração MSE**

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.473,46	R\$ 40,52	R\$ 43,22	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.473,46	R\$ 44,19	RESCISÃO	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVEENTE	12275836472

**Termo de Colaboração : Visita Domiciliar**

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 132,04	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35	ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
47	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
52	MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ 1.840,00
48	OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
42	rita de cassia benedito	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ 1.920,00
49	SANDRA REGINA DA SILVA	R\$ 293,33	R\$ 58,66	R\$ 234,67
43	VICTORIA URBINI	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ 1.920,00
				R\$ 7.514,67



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330215100119471  
02/05/2023 15:17:2402/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:26  
057800578 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109305004447600371532500006393300000175000

BENEFICIARIO:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.750,00
VALOR COBRADO	1.750,00

NR.AUTENTICACAO 9.ED5.84F.9C7.0C5.18F

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.



**Maior Locadora de Veículos Ltda**

RUA PADRE ROQUE, 1750 - SAÚDE  
CEP: 13800-207 - MOGI MIRIM - SP  
Fone/Fax:(19)3805-4200/(19)3805-4200  
maiorlocadora@maiorlocadora.com.br  
CNPJ:03.095.314/0006-18 -I.E.: ISENTO - I.M.:

NOTA DE DÉBITO

19954

DATA DA EMISSÃO

14/03/2023

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR		
19954	1.750,00	19954	1.750,00	24/03/2023	

Desconto de: 0,00

Até: / /

Condições de Pagamento: BOLETO

Nome: JAQUELINE YASMIN OLIVEIRA DE JESUS

Endereço: RUA DURVAL PACCOLA, 345, JD REGINA

Município: MOGI MIRIM - SP

CEP: 13803-040

Praça de Pagamento: MOGI MIRIM

Est.: SP

CPF: 447.754.188-07

Identidade(RG): 41845393

End.p/Cobrança: RUA DURVAL PACCOLA, 345, JD REGINA

CEP: 13803-040

Município: MOGI MIRIM

Est.: SP

Valor por Extenso: HUM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc.CTR:57117 09/03/23 à 08/04/23 RTI9I28 ONIX 1.0 JOY COMPLE	1.750,00	1.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.750,00</b>

RECEBI(EMOS) DE Maior Locadora de Veículos Ltda, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA DE DÉBITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19954

Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>	Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>	Nosso Número <b>109/30004038-3</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado	
Endereço <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>						
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>		Vencimento <b>24/03/2023</b>	Valor do Documento <b>R\$ 1.750,00</b>			<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima						
Data		Assinatura				<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido
CPF/ RG		Nome Legível				<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Instruções <b>Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 9128</b>		Data Emissão... <b>14/03/2023</b>	Nr do Doc.: <b>FA-9128-01/1</b>			

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					Vencimento <b>24/03/2023</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>					Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>
CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>					Nosso Número <b>109/30004038-3</b>
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>					(=) Valor do Documento <b>1.750,00</b>
Data Documento <b>14/03/2023</b>	Nr. do Documento <b>FA-9128-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>14/03/2023</b>	(-)Desconto/Abatimentos
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-)Outras Deduções
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>Cobrar Mora Diária de R\$ 2,27 Nf. 9128</b>					(+)Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>AV ADIB CHAIB Nr.:10000</b> <b>13801300</b>					05.686.828/0001-69 <b>VILA PICHATELLI</b>
Sacador / Avalista:					Autenticação

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.</b>					Vencimento <b>24/03/2023</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>					Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>
CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>					Nosso Número <b>109/30004038-3</b>
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>					(=) Valor do Documento <b>1.750,00</b>
Data Documento <b>14/03/2023</b>	Nr. do Documento <b>FA-9128-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>14/03/2023</b>	(-)Desconto/Abatimentos
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-)Outras Deduções
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>Cobrar Mora Diária de R\$ 2,27 Nf. 9128</b>					(+)Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador : <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>AV ADIB CHAIB Nr.:10000</b> <b>13801300</b>					CPF/CNP <b>05.686.828/0001-69</b> <b>VILA PICHATELLI</b>
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:					Código de Baixa





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332514293240071  
25/04/2023 14:38:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.48  
0578900578 0006

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230425172954667245178  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 1.840,00  
DATA: 25/04/2023 - 14:38:23  
DESCRICAO: Pagamento NF n 0009-E  
-----

PAGO PARA: Leticia S Dragoni  
CPF: \*\*\*,452.768-\*\*  
CHAVE PIX: 44945276889  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4900 - CONTA: 1288000008207969448  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 25/04/2023 - 14:38:24  
=====

DOCUMENTO: 042501  
AUTENTICACAO SISBB: A.66F.FAF.DF4.7B9.7F5  
=====

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: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.



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

Nº da Nota - Serie  
**000000009 - E**

Autenticidade  
**FFSN-YNKX**

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

Data de Emissão ....: **25/04/2023 09:33:30**  
Competência (Serv.): **04/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço prestado como assistente social - Serviço de proteção básica a domicilio  
Base de calculo INSS R\$ 2300,00 x 20%  
Retenção de INSS R\$ 460,00  
Valor liquido a receber .... R\$ 1840,00

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.  
- ISS Fixo

Código do Serviço  
**2701 - Serviços de assistência social.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.840,00</b>





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330215100119471  
02/05/2023 15:17:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.41  
0578900578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.129-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 72.500-5

FAVORECIDO: E. GAZOTTO E CIA. LTDA.

CPF/CNPJ: 00.200.046/0001-54

VALOR: R\$ 998,37

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: E.D17.C60.E50.0AD.2ED

---

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

RECEBEMOS DE E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0006272

SÉRIE: 0

**Maria Gazotto**

E. GAZOTTO & CIA LTDA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

CONTROLE DO FISCO



3523 0400 2000 4600 0154 5500 0000 0062 7210 0006 2820

RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164  
CENTRO MOGI MIRIM-SP  
CEP: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806  
bethgazotto@hotmail.com

SÉRIE: 0

Nº.: 0006272 Página 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230644770995

2023-04-28 15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456000357114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00200046000154

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

NOME FANTASIA

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

ENDEREÇO

RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO/DISTRITO

ATERRADO

CEP

13801-300

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19-3862-3341

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

28/04/2023

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	998,37
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	998,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6941	CAIXA SULFITE CHAMEX C/ 10 PACOTES	48202000	500	5102	UND	1,000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963578419154	ENVELOPE A4	48202000	500	5102	UND	30,000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803796	FITA PVC TRANSPARENTE	48202000	500	5102	UND	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	DUREX 12X40	48202000	500	5102	UND	2,000	1,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896297825197	CANETA MARCA TEXTO PILOT	48202000	500	5102	UND	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040102983	COLA BASTAO SCOTCH 20G	48202000	500	5102	UND	2,000	8,25	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6786	SACO PLASTICO A4 FINO	48202000	500	5102	UND	30,000	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731150127	CORRETIVO FITA	48202000	500	5102	UND	1,000	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78965161651651	EVA C/ GLITTER	48202000	500	5102	UND	30,000	6,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898590650100	COLA SILICONE	48202000	500	5102	UND	6,000	7,25	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027201229	PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS	48202000	500	5102	UND	4,000	23,90	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027140762	CADERNO UNIVERS. 12 X 1	48202000	500	5102	UND	1,000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879978450497	REFIL COLA QUENTE FINA 1KG	48202000	500	5102	UND	1,000	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731140005	COLA COLAPEL 1KG	48202000	500	5102	UND	5,000	19,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	APONTADOR	48202000	500	5102	UND	20,000	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	GUACHE ACRILEX 6 CORES	48202000	500	5102	UND	10,000	5,20	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	PCT EMBALAGEM	48202000	500	5102	UND	1,000	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PERMITIDO O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 25,56</p> <p>CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,95% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123</p> <p>CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 128/08</p> <p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 486,10 = 48,68% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330215100119471  
02/05/2023 15:16:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.15  
0578900578 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230428185447133511077  
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69  
VALOR: 300,00  
DATA: 28/04/2023 - 15:57:38  
-----

PAGO PARA: Jorge Henrique Missaglia Me  
CNPJ: 7.593.913/0001-08  
CHAVE PIX: 07593913000108  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000653116  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 15:57:40  
=====

DOCUMENTO: 042802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.45D.94F.DB6.68D.C1E  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000337 - E**

Autenticidade  
**PT29-V54S**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....: **05/04/2023 15:35:25**

Competência (Serv.): **04/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**  
Nome Fantasia: **JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME**  
CPF/CNPJ.....: **07.593.913/0001-08** IM: **10109** IE: Fone: **N?o Informado**  
Endereço.....: **RUA BASILIO ZORZETTO,218 - CEP:13807523**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **fiscal@spacservicoscontabeis.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00

LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

VENCIMENTO: 10/04/2023

POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000

**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**

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
**R\$ 52,05 - Aliq: 17,35%**

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
300,00	0,00	300,00	2,0100%	6,03	300,00