



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1/2
Página 1

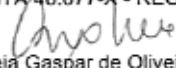
Data: 08/04/2024

Hora: 10:53:4

Filtros aplicados ao relatório: Vazio

Número do processo: 0002704/2024

Número do processo:	0002704/2024	Número único:	675.X47.59W-G1
Solicitação:	485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Número do protocolo:	96069
Número do documento:		CPF/CNPJ do requerente:	475.505.878-33
Requerente:	53674 - LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.686.828/0001-69
Beneficiário:	35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI		
Endereço:	Rua CARLOS GOMES Nº 69 - 13860-152	Bairro:	VILA REHDER
Complemento:		Município:	Aguai - SP
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	(19) 99280-6710
E-mail:		Fax:	
		Notificado por:	E-mail
Local da protocolização:	001.001.117 - PROTOCOLO GERAL		
Localização atual:	001.001.117 - PROTOCOLO GERAL		
Org. de destino:			
Protocolado por:	Andreia Gaspar de Oliveira	Atualmente com:	Andreia Gaspar de Oliveira
Situação:	Não analisado	Em trâmite:	Não
		Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	08/04/2024 10:49	Previsto para:	
Súmula:	CONTRÓLE INTERNO - OFÍCIO Nº 074/2024 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO 1º TRIMESTRE (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024), REFERENTE AO 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - SCFV - CONTA 46.077-X - RECURSO FEDERAL - PSB-SCFV.		
Observação:			


Andreia Gaspar de Oliveira

(Protocolado por)


LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE

(Requerente)



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim, 01 de abril de 2024.

Ofício nº 074/2024

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

Assunto: Prestação de Contas conta nº 46.077-X

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, nº 1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do 1º Trimestre (janeiro, fevereiro e março de 2024), referente ao **1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 03/2023 SCFV – Conta 46.077-X - Recurso Federal – PSB-SCFV**

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: 03/04/2024 13:34:23-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

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

Mogi Mirim, 01 de abril 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 46.077-X – Recurso Federal – PSB-SCFV (meses de janeiro, fevereiro e março de 2024)** foram rigorosamente aplicados em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado para o **1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 03/2023**.

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: 03/04/2024 13:31:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário Badi

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

1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 – PSB-SCFV

OBJETO: Lote 1 - O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço de caráter permanente e continuado de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para a geração de emprego e renda no FSS - Fundo Social de Solidariedade do Município de Aguai.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 261.299,15

EXERCÍCIO: 2024

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 extraído 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;
- 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);



Centro Comunitário Badi

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, 01 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 03/04/2024 13:31:49-0300
Verifique em <https://validar.itf.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: Secretaria de Desenvolvimento Social e Família
CPF: 248.550.158-06

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Rita de Cássia Muniz
Cargo: Presidente
CPF: 049.609.468-81



Centro Comunitário Badi

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Claudia da Silva

Cargo: Secretaria 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 CASSIA MUNIZ
Data: 03/04/2024 13:31:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Centro Comunitário BADI

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguiar
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
ENDEREÇO E CEP: Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atarrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz
CPF: 049.609.468-81

OBJETO DA PARCERIA: Lote 1 - O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço de caráter permanente e continuado de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para a geração de emprego e renda no FSS - Fundo Social de Solidariedade do Município de Aguiar.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal - PSB - SCFV
CONTA: 46.077-x

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	26/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 261.299,15	
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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 99.579,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 430,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.010,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.010,08

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 1º Trimestre - janeiro/fevereiro/março de 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)	R\$ 54.441,45		R\$ 54.441,45	R\$ 54.441,45	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.193,30		R\$ 4.193,30	R\$ 4.193,30	R\$ -
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 542,35		R\$ 542,35	R\$ 542,35	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 726,35		R\$ 726,35	R\$ 726,35	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.716,48		R\$ 1.716,48	R\$ 1.716,48	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.226,00		R\$ 33.226,00	R\$ 33.226,00	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 94.845,93		R\$ 94.845,93	R\$ 94.845,93	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.010,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 94.845,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.164,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.164,15

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, 01 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente
BITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 03/04/2024 13:54:27 -0300
Verifique em <https://validar.ri.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Centro Comunitário Badi

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

1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 – PSB-SCFV

OBJETO: Lote 1 - O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço de caráter permanente e continuado de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e Assessoria, Consultoria, Formação e Capacitação dos atores do SUAS da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Rede Socioassistencial / Palestras do SCFV / Cursos e Oficinas para a geração de emprego e renda no FSS - Fundo Social de Solidariedade do Município de Aguai.

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	ccbadibadi@gmail.com

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	ccbadibadi@gmail.com

Mogi Mirim, 01 de abril de 2024.

RESPONSÁVEL:

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 03/04/2024 13:25:44 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
Rita de Cássia Muniz
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Rita de Cássia Muniz**, CPF **049.609.468-81**, atesto que na data de **01/04/2024** às **12:24:31** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **ccbadi@gmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

1351944821828A1F4AB1B7B60C5CF0A69A7D0D586761394F14E2FD7011

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

86588354-4e36-4704-9ad4-cc772ebdf302

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão n°: 22023313/2024

Expedição: 02/04/2024, às 10:09:54

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.686.828/0001-69, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69
Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP / 13801-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/03/2024 a 28/04/2024

Certificação Número: 2024033001153478627588

Informação obtida em 01/04/2024 12:16:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:49:39 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2024.

Código de controle da certidão: **183C.C27F.2C3A.26E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Centro Comunitário BADI

Conta nº 46.077-X

Aguai

Referente ao mês de
janeiro/2024

Visualizar Pix agrupados
G335010937550398028
01/02/2024 09:50:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.579,47 C
02/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:40 TUANE MARINA TOLON MORAE	550.275.000.020.850	224,84 D	
02/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:40 TUANE MARINA TOLON MORAE	550.275.000.020.850	2.212,41 D	
02/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:49 TUANE MARINA TOLON MORAE	550.275.000.020.850	2.190,47 D	
02/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:40 ANA C RIBEIRO MARTINS	550.275.000.021.880	221,84 D	
02/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:40 ANA C RIBEIRO MARTINS	550.275.000.021.880	1.782,30 D	
02/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:40 THAINA VIEIRA DA MOTA	550.275.000.108.752	224,84 D	
02/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:40 THAINA VIEIRA DA MOTA	550.275.000.108.752	1.852,02 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 10:37 Luciana Rodrigues Brandt	10.201	221,84 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 10:38 Luciana Rodrigues Brandt	10.202	1.462,68 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 10:38 Lalesca Vitoria Ferreira D	10.203	224,84 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 10:38 Lalesca Vitoria Ferreira D	10.204	1.852,02 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0402 18809595558 IOI ANDA MARIA ZAN	10.205	3.700,00 D	
02/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 15:41 SIGNORETTI COMERCIAL E TRAN	10.206	309,00 D	83.094,37 C
03/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:45 APOIOPLUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	10.000,00 D	
03/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:45 APOIOPLUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	6.510,00 D	
03/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:45 APOIOPLUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	3.950,00 D	
03/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:45 APOIOPLUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	5.830,00 D	
03/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:45 APOIOPLUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	2.136,00 D	
03/01/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:45 APOIOPLUS C E S A LTDA	556.542.000.009.928	1.470,00 D	53.198,37 C

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguiá

09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.901	200,00 D	
			09/01 09:34 EDER APARECIDO DALMA RODRI				
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.902	133,50 D	
			09/01 09:35 EDER APARECIDO DALMA RODRI				
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.903	542,35 D	
			09/01 11:39 IVANILDA FAVA VIEIRA PADAR				
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.904	300,00 D	
			09/01 11:40 JORGE HENRIQUE MISSAGLIA				
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.905	899,58 D	
			09/01 11:40 DO RE MI				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		10.906	2.310,00 D	48.812,94 C
			MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA				
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf Fiebr Disponiv		11.101	493,30 D	48.319,64 C
			237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN				
15/01/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		796,69 D	
			15/01 12:14 CENTRO COMUNITARIO BADI				
15/01/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		797,26 D	46.725,69 C
			15/01 12:14 CENTRO COMUNITARIO BADI				
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		11.701	726,35 D	45.999,34 C
			237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV				
22/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.998.087.286		171,40 C	
			22/01 10:07 Erro ao enviar mensagem: A				
22/01/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		835,79 D	
			22/01 17:11 CENTRO COMUNITARIO BADI				
22/01/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		821,45 D	
			22/01 17:11 CENTRO COMUNITARIO BADI				
22/01/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		796,69 D	
			22/01 17:11 CENTRO COMUNITARIO BADI				
22/01/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		365,91 D	
			22/01 17:11 CENTRO COMUNITARIO BADI				
22/01/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		844,17 D	
			22/01 17:11 CENTRO COMUNITARIO BADI				
22/01/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573		724,27 D	
			22/01 17:11 CENTRO COMUNITARIO BADI				
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.201	174,40 D	
			22/01 10:07 COMERCIAL ROBERTO BRAIDO L				
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.202	174,40 D	41.436,66 C
			22/01 10:18 COMERCIAL ROBERTO BRAIDO L				
31/01/2024	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico		1.200,030	40.716,66 D	
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.101	120,00 D	
			31/01 11:06 JORGE HENRIQUE MISSAGLIA				
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.102	600,00 D	
			31/01 11:06 ESCRITORIO SANTOS				
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Agui

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 578-9
Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2024	APLICAÇÃO	40.716,66			3.645,720013	11,168345307	3.645,720013
31/01/2024	SALDO ATUAL	40.716,66			3.645,720013		3.645,720013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.716,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	40.716,66

Valor da Cota

29/12/2023	11,080521583
31/01/2024	11,168345307

Rentabilidade

No mês	0,7925
No ano	0,7925
Últimos 12 meses	10,7385

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - JANEIRO/2024
CONTA Nº 46.077-X - FEDERAL - PSB-SCFV

RECURSOS HUMANOS (5)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/01/2024	HOLERITE	TUANE MARINA TOLON MORAES	SALÁRIO REF. 12/2023	R\$ 2.212,41
02/01/2024	RECIBO	TUANE MARINA TOLON MORAES	FÉRIAS (PARCIAL)	R\$ 2.190,47
02/01/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	SALÁRIO REF. 12/2023	R\$ 1.782,30
02/01/2024	HOLERITE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	SALÁRIO REF. 12/2023	R\$ 1.852,02
02/01/2024	HOLERITE	LUCIANA RODRIGUES BRANDI	SALÁRIO REF. 12/2023	R\$ 1.462,68
02/01/2024	HOLERITE	LALESÇA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	SALÁRIO REF. 12/2023	R\$ 1.852,02
Sub-Total				R\$ 11.351,90

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/01/2024	COMPROVANTE	TUANE MARINA TOLON MORAES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
02/01/2024	COMPROVANTE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
02/01/2024	COMPROVANTE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
02/01/2024	COMPROVANTE	LUCIANA RODRIGUES BRANDI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
02/01/2024	COMPROVANTE	LALESÇA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ANA CAROLINA)	PARCIAL FGTS	R\$ 161,07
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LALESÇA)	PARCIAL FGTS	R\$ 126,85
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LUCIANA)	PARCIAL FGTS	R\$ 161,07
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (THAINÁ)	PARCIAL FGTS	R\$ 192,76
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PARCIAL INSS	R\$ 154,51
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ANA CAROLINA)	PARCIAL INSS	R\$ 161,40
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LALESÇA)	PARCIAL INSS	R\$ 122,90
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LUCIANA)	PARCIAL INSS	R\$ 161,40
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (THAINÁ)	PARCIAL INSS	R\$ 197,05
15/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PARCIAL FGTS	R\$ 134,73
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ANA CAROLINA)	PARCIAL FGTS	R\$ 136,50
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LALESÇA)	PARCIAL FGTS	R\$ 124,00
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LUCIANA)	PARCIAL FGTS	R\$ 136,50
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (THAINÁ)	PARCIAL FGTS	R\$ 167,56
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PARCIAL FGTS	R\$ 131,77
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ANA CAROLINA)	PARCIAL INSS	R\$ 133,76
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ITALO)	PARCIAL INSS	R\$ 133,76
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LALESÇA)	PARCIAL INSS	R\$ 119,70
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LUCIANA)	PARCIAL INSS	R\$ 133,76
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (THAINÁ)	PARCIAL INSS	R\$ 168,70
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PARCIAL INSS	R\$ 154,94
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ANA CAROLINA)	PARCIAL FGTS	R\$ 161,07
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LALESÇA)	PARCIAL FGTS	R\$ 126,85
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LUCIANA)	PARCIAL FGTS	R\$ 161,07
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (THAINÁ)	PARCIAL FGTS	R\$ 192,76
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PARCIAL FGTS	R\$ 70,74
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ANA CAROLINA)	PARCIAL FGTS	R\$ 72,35
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LALESÇA)	PARCIAL FGTS	R\$ 62,47
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LUCIANA)	PARCIAL FGTS	R\$ 72,35
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (THAINÁ)	PARCIAL FGTS	R\$ 88,00
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PARCIAL INSS	R\$ 154,51
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ANA CAROLINA)	PARCIAL INSS	R\$ 46,91
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ITALO)	PARCIAL INSS	R\$ 161,40
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LALESÇA)	PARCIAL INSS	R\$ 122,90
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LUCIANA)	PARCIAL INSS	R\$ 161,40
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (THAINÁ)	PARCIAL INSS	R\$ 197,05
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PARCIAL INSS	R\$ 139,35
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (ANA CAROLINA)	PARCIAL INSS	R\$ 142,98
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LALESÇA)	PARCIAL INSS	R\$ 120,76
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (LUCIANA)	PARCIAL INSS	R\$ 142,98
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (THAINÁ)	PARCIAL INSS	R\$ 178,20
22/01/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PARCIAL INSS	R\$ 7.106,43
Sub-Total				R\$ 7.106,43

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/01/2024	NFS-e 9	IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA	SALÁRIO REF. 12/2023	R\$ 3.700,00
11/01/2024	NFS-e 10	IOLANDA MARIA ZANETTI DA SILVA	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 493,30
Sub-Total				R\$ 4.193,30

GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/01/2024	NF 108	IVANILDA FAVA VIEIRA PADARIA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 542,35
Sub-Total				R\$ 542,35

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/01/2024	NF 24	SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 309,00
09/01/2024	NF 4123	FDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME	MATERIAL CONSUMO	R\$ 200,00
09/01/2024	NF 4174	EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME	MATERIAL CONSUMO	R\$ 133,50
09/01/2024	NF 7869	COMERCIAL DE PRESENTES BELAYORRF EIRELI	BRINQUEDOS	R\$ 899,58
22/01/2024	NF 41296	COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 174,40
Sub-Total				R\$ 1.716,48

COMBUSTÍVEL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
17/01/2024	Nº 16180	AUTO POSTO EVOLUÇÃO	COMBUSTÍVEL	R\$ 726,35
Sub-Total				R\$ 726,35

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/01/2024	NFS e 755	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	ASSESSORIA	R\$ 10.000,00
03/01/2024	NFS-e 760	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	ASSESSORIA	R\$ 6.510,00
03/01/2024	NFS-e 757	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	ASSESSORIA	R\$ 3.950,00
03/01/2024	NFS-e 756	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	ASSESSORIA	R\$ 5.830,00
03/01/2024	NFS-e 758	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	ASSESSORIA	R\$ 2.136,00
03/01/2024	NFS e 759	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	ASSESSORIA	R\$ 1.470,00
03/01/2024	NFS e 433	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME	LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 300,00
09/01/2024	ND 023125	MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO VEÍCULO	R\$ 2.310,00
09/01/2024	NFS e 431	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA ME	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	R\$ 120,00
31/01/2024	NFS-e 71	ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS LTDA	SERVIÇO CONTÁBIL	R\$ 600,00
31/01/2024	NFS-e 71	ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS LTDA	SERVIÇO CONTÁBIL	R\$ 33.226,00
Sub-Total				R\$ 58.862,81

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

OUTROS AJUSTES / DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

UTILIDADES PÚBLICAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				R\$ -

TOTAL

R\$ 58.862,81

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
Sub-Total				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, 01 de abril de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RITA DE CÁSSIA MUNIZ
 Data: 03/04/2024 13:31:49 -0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
 Presidente

SEDE: Avenida Prof. Adiv Chaib, 1000 - V. Pichatelli - Atterrado - 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.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
057800578 SEGUNDA VIA 0001

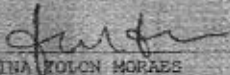
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
VALOR TOTAL 224,84
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

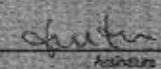
NR. AUTENTICACAO 9.280.657.048.907.103

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI	
Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI	CNPJ/CEI: 05.686.828/0081-69
Endereço: Avenida PROFESSOR ADIB CHNS	Nº: 1000
Compl.:	Bairro: VILA PICHATELLI
Cidade: MOGI MIRIM	UF: SP Cep: 13801-300
<p>Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 061659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Dezembro/2023 no valor de R\$ 224,84 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).</p> <p>MOGI MIRIM, 5 de Janeiro de 2024.</p> <p> TUANE MARINA TOLON MORAES</p>	

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
 057800578 SEGUNDA VIA 0002
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
 VALOR TOTAL 2.212,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4,8C2.7AA.AF7.CB3.BE8

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ 05.698.828/0001-60		MUNICÍPIO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Data: 02/01/2024 Folha 1	
08 TUANE MARINA TOLON MORAES Cargo: PSICÓLOGA		CPF: 251905			
Código	Descrição	Referência	Vencimento(s)	Descontos	
1	Salário	30,00	2.200,00		
1115	DM, desconto valor		203,46		
11	INSS sobre Salário	9,00		197,05	
			Total Vencimentos	2.403,46	Total Descontos
			Total Líquido	2.512,41	
Salário Base	Sal. Comp. FGTS	Base Calc. do PIS/P	PIS/P de MES	Sal. Contrib. INSS	Para INSS
2.200,00	2.403,46	2.403,46	197,76	2.403,46	197,05
Reserva a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				05/01/24 Data	

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguai

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:24
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.275.000.020.850
VALOR TOTAL	2.190,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR.AUTENTICACAO	D.036.80B.2C1.171.821
-----------------	-----------------------

Pagamento Parcial

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 98 - TUANE MARINA TOLON MORAES

CTPS Nº/Série: 00064659/00392/SP

Deplo:

Período aquisitivo: 04/01/2023 a 03/01/2024

Período de gozo: 08/01/2024 a 27/01/2024

Período de Abono Pecuniário: 28/01/2024 a 06/02/2024

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.200,00	0,00	2.200,00

DEMONSTRATIVO

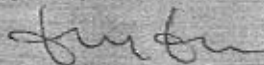
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2024			
43 - Férias	20	1.466,67	45 - NSS Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	4	293,33	
50 - 1/3 de Férias		488,89	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		97,78	
Total Proventos (A)	R\$	2.346,67	Total Descontos (B)
			R\$ 156,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 2.190,47			

Fevereiro / 2024

47 - Abono Pecuniário	6	440,00	
52 - 1/3 Abono Pecuniário		146,56	
Total Proventos (A)	R\$	586,66	Total Descontos (B)
			R\$ 0,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 586,66			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.777,13

Recebi de CENTRO COMUNITARIO BADI (CNPJ: 05.686.828/0001-69) a importância líquida de R\$ 2.777,13 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.



MOGI MIRIM, 04 de Janeiro de 2024

Empregado

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subseqüente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
 057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880
 VALOR TOTAL 224,84
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.CEC.336.382.95C.47E

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI	
Instituição Social: CENTRO COMUNITARIO BADI	CNPJ/CEP: 06.686.828/0001-69
Endereço: Avenida PROFESSOR AOB CHAU	Nº: 1000
Compl.	Bairro: VILA PICHATELLI
Cidade: MOGIMIRIM	UF: SP Cep: 13801-300
<p>Eu, ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 088694, série 05446, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de dezembro/2023 no valor de R\$ 224,84 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).</p> <p>MOGIMIRIM, 5 de Janeiro de 2024.</p> <p><i>[Assinatura]</i> ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS</p>	

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Agui

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880
VALOR TOTAL 1.782,30

***** TRANSFERIDO PARA:

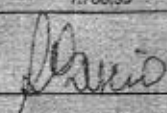
CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO E.953.71A.EDA.7B5.754

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		Salário	30,00	1.768,39		
1216		Dif. líquido valor		168,42	154,51	
11		INSS Sobre Salário	9,00			
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				1.936,81	154,51	
				Total Líquido	1.782,30	
Substrato Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.768,39		1.936,81	1.936,81	154,94	1.936,81	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura:  Data: 05/01/24

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
 057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752
 VALOR TOTAL 224,84
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.928.857.617.A2A.8B2

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Organização Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
 Endereço: Avenida PROFESSOR ADEB CHIAS
 Compl.:
 Cidade: MOGIMIRIM

CNPJ/CEI: 05.585.828/0001-00
 Nº: 1000
 Bairro: VILA PICHARELLI
 UF: SP Cep: 13801-300

EU, THAINA VIEIRA DA MOTA, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social
 sob nº. 081645, emitida em Mogimirim, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação
 correspondente ao mês de Dezembro/2023 no valor de R\$ 224,84 (duzentos e vinte e
 quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Mogi Mirim, 5 de Janeiro de 2024.

Thaina Vieira da Mota
 THAINA VIEIRA DA MOTA

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguaí

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:20
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752
VALOR TOTAL 1.852,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR. AUTENTICACAO D.2A9.895.61D.A94.15A

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023
Folha 1

CENTRO COMUNITARIO BADI
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1900
CNPJ 05.626.829/0001-65
MOCIMBUZINHA - SP

07 THAINA VIEIRA DA MOTA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL
CPF: 516302

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,30	1.852,02	
121R	Dir. sobre o valor	8,00	294,74	161,40
11	INSS Sobre Salário			
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.013,42	161,40
			Total Liquidar	Total a Pagar
			2.013,42	1.852,02

Salário Bruto: 1.852,02
Sal. sobre INSS: 2.013,42
Base Cálculo FGTS: 2.013,42
FGTS do MÊS: 161,07
Base Cálculo INSS: 2.013,42
Fórmula INSS: 8,00

Fórmula a importância líquida acima discriminada.

Thaina Mota
Assinatura

05/01/24
Data

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.43
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102132511889578311
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 224,84
DATA: 02/01/2024 - 10:37:58
DESCRICAO: vale alimentacao

PAGO PARA: Luciana R Brandt
CPF: ***.822.458-**
CHAVE PIX: 30782245897
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000655520744
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 10:38:01

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: F.6A6.1DE.8CB.D5C.7F9

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
0800 729 0722
Informacoes
e outros

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: Avenida PROFESSOR ADIB CHAB
Compl.:
Cidade: MOGIMIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP Cep: 13601-300

EU, LUCIANA RODRIGUES BRANDT, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3078224, série 5897, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Dezembro/2023 no valor de R\$ 224,84 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Mogi Mirim, 5 de Janeiro de 2024.
Luciana Rodrigues Brandt
LUCIANA RODRIGUES BRANDT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.43
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102132402949671390
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
 VALOR: 1.462,68
 DATA: 02/01/2024 - 10:38:16

PAGO PARA: Luciana R Brandt
 CPF: ***.822.458-**
 CHAVE PIX: 30782245897
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000655520744
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 10:38:17

DOCUMENTO: 010202
 AUTENTICACAO SISBB: B.D69.97F.1E8.D23.129

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguaí

CENTRO COMUNITARIO BADI
 AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000
 CNPJ.05.686.828/0001-69

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2023

Folha 1

99 LUCIANA RODRIGUES BRANDT
 Cargo: SERVIÇOS GERAIS

CBO: 514225

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.561,86	
1216	Dif. dissídio valor	9,00	23,72	122,90
11	INSS Sobre Salário			
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.565,58	122,90
			Total Líquido	1.462,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102132057088128503
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
 VALOR: 224,84
 DATA: 02/01/2024 - 10:38:30
 DESCRICAO: Vale alimentacao

PAGO PARA: Lalesca V F Andrade
 CPF: ***.505.878-**
 CHAVE PIX: 47550587833
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000041703723
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 10:38:32

DOCUMENTO: 010203
 AUTENTICACAO SISBB: E.255.078.39F.978.AEF

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.

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguaí

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
 Endereço: Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
 Compl.:
 Cidade: MOGI MIRIM

CNPJ/CEL: 05.686.828/0001-69
 Nº: 1000
 Bairro: VILA PICHATELLI
 UF: SP Cep: 13801-300

Fu, LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE, portador(a) da Carteira de Trabalho e
 Previdência Social sob no. 076998, série 00464, UF SP, recebi da empresa acima o Vale
 Alimentação correspondente ao mês de Dezembro/2023 no valor de R\$ 224,84 (Duzentos e
 vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

MOGI MIRIM, 5 de Janeiro de 2024.

Lalesca Andrade
 LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102132321715410200
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
 VALOR: 1.852,02
 DATA: 02/01/2024 - 10:38:44

PAGO PARA: Lalesca V F Andrade
 CPF: ***.505.878-**
 CHAVE PIX: 47550587833
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000041703723
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 10:38:46

DOCUMENTO: 010204
 AUTENTICACAO SISBB: B.57E.7C7.F3D.664.F94

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguaí

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023 Folha 1	
95 LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE Cargo: EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.808,68		
1216	Dif. dissídio valor		204,74		
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.013,42	181,40	
			Total Líquido	1.852,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.808,68	2.013,42	2.013,42	161,07	2.013,42	*****
Recibi a importância líquida acima discriminada.					
Lalesca Andrade			05/01/2024		
Assinatura			Data		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330215269599881
02/01/2024 15:42:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.40
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 72.121-2

FAVORECIDO: IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA

CPF/CNPJ: 188.095.958-58

VALOR: R\$ 3.700,00

DEBITO EM: 02/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010205

AUTENTICACAO SISBB: 7.699.C26.BBF.4E5.BEE

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai



Chave de Acesso da NFS-e
3530805222862514600014100000000000924015672221261

Número da NFS-e
9

Número da DPS
12

Competência da NFS-e
02/01/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/01/2024 12:48:44

Data e Hora da emissão da DPS
02/01/2024 12:48:44

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	28.625.146/0001-41	-	(19) 3861-4511
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA 18809595858		magali@liracont.com.br	
Endereço		Município	CEP
INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART, 69		Moji Mirim - SP	13800-437
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.686.828/0001-69	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO COMUNITARIO BADI		-	
Endereço		Município	CEP
PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000		Moji Mirim - SP	13801-300

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

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Moji Mirim - SP	-
Descrição do Serviço Prestação de serviço como Coordenadora no Projeto da primeira a Melhor idade. Termo de colaboração 03/2023. Referente ao mês de Dezembro/2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102183747214520291
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 309,00
DATA: 02/01/2024 - 15:41:48
DESCRICAO: NF 310

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: 02/01/2024 - 15:41:49

=====

DOCUMENTO: 010206
AUTENTICACAO SISBB: 4.E73.098.79F.6D9.20D

=====

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 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

RECEBEMOS DE SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 24 SÉRIE: 310

 SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA 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 24 SÉRIE: 310 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO NFe 3523 1222 6787 7300 0164 5531 0000 0000 2417 1180 5899 13/12/2023 15:47:11 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 135232209844105	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152034529111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 22.678.773/0001-64
--	---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	13/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 (19) 3653-7160	VILA PICHATELLI		13/12/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
MOGI MIRIM		SP	15:38:19

FATURA / DUPLICATA
 - Num. Fatura: 001 - Val. Original: R\$ 309,00 - Val. Líquido: R\$ 309,00

CÁLCULO 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\$ 309,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,00				

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTAS	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
1	AGUA MINERAL 20 LITROS - ENTREGA	22011000	102	5102	UN	11,000	9,00	99,00	0	0	0	0,00	0,00	
16	GÁS P13 - ENTREGA	27111910	500	5405	UN	2,000	105,00	210,00	0	0	0	0,00	0,00	

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 13/12/2023, Valor: R\$ 309,00

I2TEC
Sistemas

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:42
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	5.FCD.EAE.E6D.8A5.470
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000755 - E

Autenticidade
96CD-UNFR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 03/01/2024 10:27:01
Competência (Serv.): 01/2024



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

Implantar e implantar oficinas para o público do FSS .
Termo de Colaboração nº 03/2023 - SCFV
Período de 02 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024

Depósito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta:9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

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
10.000,00	0,00	10.000,00	4,2000%	420,00	10.000,00

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:43
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	6.510,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	5.288.168.151.0C3.A10
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000760 - E

Autenticidade
HFWN-UQHV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão **03/01/2024 10:33:46**
Competência (Serv.): **01/2024**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS 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: **apoiplusconsultoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizar palestras para o público do SCFV.
Termo de Colaboração nº 03/2023.

Período de 02 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

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

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

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
6.510,00	0,00	6.510,00	4,2000%	273,42	6.510,00

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:43
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	3.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIOPUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	E.D2B.7F3.129.628.365
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000757 - E

Autenticidade
FILE-4E01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 03/01/2024 10:30:10
Competência (Serv.): 01/2024



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

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.
Termo de Colaboração nº 03/2023

Período de 02 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024.

Deposito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
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.siglss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
3.950,00	0,00	3.950,00	4,2000%	165,90	3.950,00

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:43
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	5.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA	
AGENCIA: 6542-0	CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A2B.B27.B5D.604.75A
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000756 - E

Autenticidade
BZM8-WIWS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 03/01/2024 10:28:19
Competência (Serv.): 01/2024



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

Executar Assessoria e Consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração: 03/2023. - SCFV

Serviços Prestados no período de 02 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024.

Deposito em conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

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\$)
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
5.830,00	0,00	5.830,00	4,2000%	244,86	5.830,00

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:43
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	2.136,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR.AUTENTICACAO	D.5B5.5A0.058.0F0.6AD
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000758 - E

Autenticidade

UPBQ-Y5R6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 03/01/2024 10:31:11

Competência (Serv.): 01/2024



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

Executar Assessoria e Consultoria, formação e capacitação dos Atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 03/2023

Período de execução de 02 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024.

Deposito em conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 6542-0

Conta: 9928-7

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

2701 - Serviços de assistência social.

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
2.136,00	0,00	2.136,00	4,2000%	89,71	2.136,00

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:43
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	1.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	8.751.FF2.7F6.BFA.4AF
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000759 - E

Autenticidade
C800-6YN9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 03/01/2024 10:32:35
Competência (Serv.): 01/2024



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

Executar assessoria e consultoria, formação e capacitação dos atores do SUAS.

Termo de Colaboração nº 03/2023

Período de 02 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024;

Deposito em conta corrente
Agência: 6542-0
Conta: 99287

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui

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
2701 - Serviços de assistência social.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
1.470,00	0,00	1.470,00	4,2000%	61,74	1.470,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.54
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240109121915487576821
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 200,00
DATA: 09/01/2024 - 09:34:44
DESCRICAO: cartucho tinta

PAGO PARA: Eder Aparecido Dalma Rodrigues
CNPJ: 7.213.456/0001-89
CHAVE PIX: 07213456000189
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000588008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 09:34:45
=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: B.14B.E13.687.8D9.B99
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

Recebemos de EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/01/2024 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO BADI Valor Total: 200,00

NF-e
Nº 000.004.123
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDER APARECIDO DALMA
RODRIGUES ME**



RUA MAJOR BRAGA, 917 - CENTRO -
AGUAI - SP - CEP: 13860-039
Fone: (19)3652-7487
www.edrinformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.004.123
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0107 2134 5600 0189 5500 0000 0041 2310 0006 6937

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

135240056759998 09/01/2024 09:44:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152079202111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.213.456/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

ENDEREÇO

RUA. CANDINHO ROCHA, 504

MUNICÍPIO

AGUAI

CNPJ/CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

09/01/2024

BARRIO / DISTRITO

PARQUE MIGUELITO

CEP

13860-450

DATA DA SAÍDA

09/01/2024

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99282-3137

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:38

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 4123 - Valor Original: R\$ 200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 200,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento - 09/01/2024

Valor R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,88 (31,44 %)	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN/CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5741	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA -544	32151900	0102	5102	LN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5738	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	32151900	0102	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	REFIL DE TINTA EPSON CIANO - 544	32151900	0102	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5739	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO -544	32151900	0102	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVAÇÃO AO FISCAL



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.09
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240109122030822681392
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 133,50
DATA: 09/01/2024 - 09:35:02

PAGO PARA: Eder Aparecido Dalma Rodrigues
CNPJ: 7.213.456/0001-89
CHAVE PIX: 07213456000189
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000588008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 09:35:03
=====

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 9.298.D4F.1DB.135.43E
=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui

Recebemos de EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/01/2024 Dest/Rem: CENTRO COMUNITARIO BADI Valor Total: 133,50

NF-e
Nº 000.004.124
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**EDER APARECIDO DALMA
RODRIGUES ME**

RUA MAJOR BRAGA, 917 - CENTRO -
AGUAI - SP - CEP: 13860-039
Fonc: (19)3652-7487
www.edrinformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.124
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0107 2134 5600 0189 5500 0000 0041 2410 0006 6942

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

135240056775956 09/01/2024 09:45:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152079202111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.213.456/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

09/01/2024

ENDEREÇO

RUA: CANDINHO ROCHA, 504

BARRIO / DISTRITO

PARQUE MIGUELITO

CEP

13860-450

DATA DA SAÍDA

09/01/2024

MUNICÍPIO

AGUAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99282-3137

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:45:55

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 4124 - Valor Original: R\$ 133,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 133,50

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 09/01/2024
Valor : R\$ 133,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,65 (35,69 %)	133,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
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	DOSN / CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IP
4599	AGENDA NAPOLI FEMININA ESPIRAL	48201000	0500	5405	UN	3,00	44,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.53
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240109140809020156564
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 542,35
DATA: 09/01/2024 - 11:39:56
DESCRICAO: 542,35

PAGO PARA: Ivanilda Fava Vieira Padaria Me
CNPJ: 5.765.747/0001-54
CHAVE PIX: 05765747000154
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0303 - CONTA: 0000000000000255955
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 11:39:57

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: B.F2D.808.AF2.FC6.8EB

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.

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui

RECEBEMOS DE IVANILDA FAVA VIEIRA PADARIA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000000108
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Série 1
		003175-CENTRO COMUNITARIO BADI	542,35	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IVANILDA FAVA VIEIRA PADARIA 	RUA DOUTORES PAULO E RODOLFO LANZONI 527 - VILA NOVA AGUAI - SP - 13860000 Fone: (19)99590-5378	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000000108 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0105 7657 4700 0154 5500 1000 0001 0817 5180 6777 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER	135240023426591 04/01/24 14:25:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
152078163110	05.765.747/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.686.828/0001-69	04/01/2024 14:21
003175-CENTRO COMUNITARIO BADI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO MATTAR 333	VILA REHDER		04/01/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
AGUAI	(19)98100-8960	SP	14:21:06
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
		13860184	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BC ICMS	VALOR ICMS	0,00	0,00	0,00	542,35
0,00	0,00				
		VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	0,00	0,00	0,00	542,35
0,00	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000054	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	77,5900	6,99	542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 145,08													

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 145,08	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.05
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240109140547751038276
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 300,00
DATA: 09/01/2024 - 11:40:07
DESCRICAO: NF 431-E

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: 09/01/2024 - 11:40:08

=====

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 4.E91.247.A3A.8B1.2E3

=====

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.

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000433 - E

Autenticidade
VGGW-0D42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **03/01/2024 16:14:57**
Competência (Serv.): **01/2024**



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@spacservicoscontabels.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023
VENCIMENTO: 08/01/2024
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

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.slgiss.com.br
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 52,05 - Allq: 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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.19
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240109140237376127658
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 899,58
DATA: 09/01/2024 - 11:40:20
DESCRICAO: NF n 002869 - Material esporte

PAGO PARA: Do Re Mi
CNPJ: 176.613/0004-27
CHAVE PIX: 00176613000427
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000000191133
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 11:40:22

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F7.5B4.4AA.0E5.1F6

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.

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE PRESENTES BELATORRE EIRELI OS PRODUTOS EM ANEXO
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 002869
 SÉRIE: 004

COMERCIAL DE PRESENTES BELATORRE EIRELI
 CONDE DE PARNAÍBA, 270 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - CEP: 13.800-140 - Fone/Fax: ()

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 002869
 SÉRIE 004
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0100 1766 1300 0427 5500 4000 0028 6910 0084 6205

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
 135240046716049 08/01/2024 09:28:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 456067762110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 00.176.613/0004-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69 DATA DE EMISSÃO 08/01/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI CEP 13.801-300 CELULAR DATA DE ENT./SAÍDA 08/01/2024

ENDEREÇO RUA ADIB CHAIB,1000 BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI -ATE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENT./SAÍDA 09:28:36

COMPLEMENTO MUNICÍPIO MOGI MIRIM FONE/FAX (19) 3805-4107

FATURA/DUPLICATA
 002869/001 - 899,58 - 23/01/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
899,58	133,13	0,00	0,00	899,58
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
				899,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO **1** CÔD. ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR.DESC.	R.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0602883307407	BAMBOLE 63CM	95030099	000	5.929	UN	25,0	5,99	149,75		149,75	26,96		18,00
7899411507641	EMBORRACHADO TMTXEC 100X100CMX10MM VR	40021911	000	5.929	UN	10,0	49,99	499,90		499,90	89,98		18,00
7908256530650	BOLA DE VOLEI NS	95066200	000	5.929	UN	3,0	29,99	89,97		89,97	16,19		18,00
7908402401872	1745-01 BOLA DE BORRACHA	95066200	100	5.929	UN	1,0	39,99	39,99		39,99			
7908402401896	2516-13A BOLA DE PLASTICO	95066200	100	5.929	UN	3,0	39,99	119,97		119,97			

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Agui

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox RS: 134,36 Federal e 92,63 Estadual/MD5 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO PARA 23/01/23/ICMS 0,00%- 159,96 ICMS 18,00%- 739,62

RESERVADO AO FISCO



DO RE MI
COMERCIAL DE PRESENTES
RUA CONDE DE PARNAIBA, 270,
N30 Informado - CENTRO - MOGI
MIRIM - CEP:13.800-140

CNPJ: 00.176.613/0004-27 IE: 456.067.762.110

Extrato No.038763
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 05.686.828/0001-69

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R\$
001	00602833307407	BAMBOLE 63CM				
		25,000 UN X 5,99				149,75
002	07899411507641	EMBORRACHADO TITXEC 100X100				
		CHX10001 VR 10,000 UN X 49,99				499,90
003	07908256520650	BOLA DE VOLEI NS				
		3,000 UN X 29,99				89,97
004	07908402401872	1748-01 BOLA DE BORRACHA				
		1,000 UN X 39,99				39,99
005	07908402401896	2516-13A BOLA DE PLASTICO				
		3,000 UN X 39,99				119,97

TOTAL R\$ 899,58

Outros 899,58

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Comete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 134,36 Federal e 92,63 Estadual
- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 /
Parcelas: 23/01/2024 R\$ 899,58

SAT No. 000254358

08/01/2024 09:25:34

3524 0100 1766 1300 0427 5900
0254 3580 3876 3811 6811



Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:44
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050083110003715325000006295950000231000
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	10.906
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.310,00
VALOR COBRADO	2.310,00

NR. AUTENTICACAO A.757.7EF.9CA.A99.E89

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

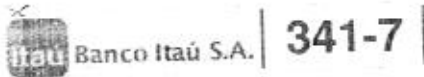
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguaí



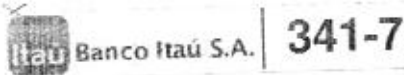
Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITA
 Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ: 03.095.314/0001-03
 AV MOGI MIRIM, 1601 JD VASCONCELOS MOGI-GUAÇU CEP: 13844-115
 Data do Documento 04/01/2024 Número do Documento ND023125 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 04/01/2024
 Valor
 Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade

Vencimento 14/01/2024
 Agência/Código do Beneficiário 0031/53250-0
 Nosso Número 109/30008311-0
 (-) Valor do Documento 2.310,00
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (-) Valor Cobrado
 CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Código de Barra 109/30008311-0
 Autenticação mecânica

Pagador
 CENTRO COMUNITARIO BADI
 AV ADIB CHAIB, 0
 13801-300 VILA PICHATELLI SP

Recebimento através do cheque não do banco
 Esta utilidade só terá validade após o pagamento do cheque pelo
 banco sacado.



34191.09305 00831.100037 15325.000006 2 95950000231000

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITA
 Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ: 03.095.314/0001-03
 AV MOGI MIRIM, 1601 JD VASCONCELOS MOGI-GUAÇU CEP: 13844-115
 Data do Documento 04/01/2024 Número do Documento ND023125 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 04/01/2024
 Valor
 Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade

Vencimento 14/01/2024
 Agência/Código do Beneficiário 0031/53250-0
 Nosso Número 109/30008311-0
 (-) Valor do Documento 2.310,00
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (-) Valor Cobrado
 CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Código de Barra 109/30008311-0
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador
 CENTRO COMUNITARIO BADI
 AV ADIB CHAIB, 0
 13801-300 VILA PICHATELLI SP



**Maior Locadora de Veículos Ltda****Endereço:** Rua Padre Roque - 1750
Jardim Saúde
Mogi-mirim13800-207
SP**CNPJ:** 03.095.314/0006-18**Fone:** 1938054200

www.maiorlocadora.com.br / maiorlocadora@maiorlocadora.com.br

Nota de Débito**Nº:023125****Emissão:** 04/01/2024**DESTINATÁRIO****Razão Social / Nome do Cliente**
CENTRO COMUNITARIO BADI**Endereço**
AV ADIB CHAIB**Cidade**

Descrição Master

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

Bairro
VILA PICHATELLI**CEP**
13801300**UF**
SP**Inscrição Estadual****CONTRATO****Número**
93**PAGAMENTO****Forma de Pagamento**
Boleto 1x 10 Dias**Vencimento**
14/01/2024**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO(S) NO PERÍODO:
ONIX LT 1.0 MT - RVC-1D44 - 05/12/2023 A 04/01/2024 -

R\$2.310,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai**Valor Desconto:** R\$ 0,00**Valor Total:** R\$ 2.310,00**Retenção de Impostos:** R\$ 0,00**Total sem Retenção:** R\$ 2.310,00**OBSERVAÇÕES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 72.121-2

FAVORECIDO: IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA

CPF/CNPJ: 188.095.958-58

VALOR: R\$ 493,30

DEBITO EM: 11/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011101

AUTENTICACAO SISBB: 1.1C0.F03.912.212.0EA

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

Chave de Acesso da NFS-e
3530805222862514600014100000000001024019253748425



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 09/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/01/2024 16:36:17
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/01/2024 16:36:17

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.625.146/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3861-4511
Nome / Nome Empresarial IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA 18809595858		E-mail magali@liracont.com.br	
Endereço INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART, 69		Município Mojí Mirim - SP	CEP 13800-437
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	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 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mojí Mirim - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço como Coordenadora no Projeto da primeira a Melhor idade. Termo de colaboração 03/2023. Referente aos dias 02, 03, 04, 05 de Janeiro de 2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mojí Mirim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 493,30	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\$ 493,30	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 493,30

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:51
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 797,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9F9.F66.9AD.118.DFB

Pagamento Parcial INSS

- Ana Carolina R\$ 154,51
- Raíssa R\$ 161,40
- Luiana Brandt R\$ 122,90
- Thainá Mota R\$ 161,40
- Tiane Moraes R\$ 197,05

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:51
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	796,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	D.E0E.5D0.FC0.162.833
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Pagamento Parcial FGTS

- Ana Carolina - R\$ 154,94
- Raesna - R\$ 161,07
- Luciana Brandt - R\$ 126,85
- Thaina - R\$ 161,07
- Tuane - R\$ 192,76

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.02
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 85890000040-9 12530385240-4
15071624011-7 07430708632-5
Data do pagamento 15/01/2024
Numero do Documento 07.16.24011.0743070-8
Valor Total 4.012,53

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

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 7.A23.FF6.E4B.DBC.9A4

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

CNPJ 05.686.828/0001-69	Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.24011.0743070-8	Pagar este documento até 15/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000186454745			Valor Total do Documento 4.012,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.121,75	96,24	11,21	1.229,20
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.540,00	217,93	25,40	2.783,33
Totais		3.661,75	314,17	36,61	4.012,53

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/01/2024 10:46:13

85890000040 9 12530385240 4 15071624011 7 07430708632 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000040 9 12530385240 4 15071624011 7 07430708632 5



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.24011.0743070-8
Pagar até: 15/01/2024
Valor: 4.012,53

Pague com o PIX



Referencia dez/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
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\$ -	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\$ 797,26	R\$ 796,69	R\$ -			

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	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

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
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

NOTAS	BRUTO	INSS	IRRF	LIQUIDO
0063-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0006-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
0004-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0019-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0020-E	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 39,60	R\$ 840,40
0001-E	R\$ 547,60	R\$ 109,52	R\$ -	R\$ 438,08
0002-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ 12,46	R\$ 1.827,54
0003-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ 262,38	R\$ 1.577,62
0027-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
	TOTAL	R\$ 3.569,52	R\$ 314,44	R\$ 8.643,64

Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Mogi Mirim



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.01
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 76.053-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 53.977.773/0001-99
VALOR: R\$ 726,35
DEBITO EM: 17/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 1.F81.F6C.343.885.F51

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí



AUTO POSTO EVOLUCAO LTDA
AVENIDA BRASIL, 44 - PARQUE ESPERANCA
MOGI MIRIM - SP
CEP: 13806-001 FONE: (19) 3806-4993

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 16180
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0153 9777 7300 0199 5500 1000 0161 8015 8573 3385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240006811539 - 02/01/2024 15:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456031128111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
53.977.773/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF
05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO
02/01/2024

ENDEREÇO
R AV.PROF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO
VILA PICHATELLI

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/01/2024

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

CEP
13801-300

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3804-1226

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
15:21:19

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 11/01/2024; Valor: R\$ 726,35;

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 726,3
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 726,3
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	R\$0,00	ICMS Monofásico Retido	R\$0,00	IRRF Retido		CSLL Retido	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUO	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS II		
000004	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19 % = R\$ 25,58 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	39,251	R\$ 3,43	R\$ 134,63	0	0	0	0		
000004	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19 % = R\$ 46,39 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	69,960	R\$ 3,49	R\$ 244,16	0	0	0	0		
000005	810101002	ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 19 % = R\$ 42,94 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	65,889	R\$ 3,43	R\$ 226,00	0	0	0	0		
000005	810101002	ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 19,003 % = R\$ 23,10 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	34,831	R\$ 3,49	R\$ 121,56	0	0	0	0		

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações da ECF: 1 - 1036614 - Serie: 1036614 - Cupons: 336977, 337488, 337851, 338262, 338675, 338922
Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,84 Federal, R\$ 87,16 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.01
0578900578 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240115145510060541210
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 174,40
DATA: 22/01/2024 - 10:07:53
DESCRICAO: Pagamento NF 41.296

PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO AO ENVIAR MENSAGEM: A DATA/HORA PRES
ENTE NO IDENTIFICADOR DA ORDEM DE PAGAMEN
TO C) ANTERIOR A 24 HO

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

Notificacao enviada em: 22/01/2024 - 10:07:54

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 3.609.DC0.BE9.DDD.583

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.

Pix Rejeitado

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:56
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 835,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO C.1F3.488.0F6.2F8.E74

Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081
ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978
LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628188
LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325548
MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSITENTE SOCIAL	12373588
THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318928
TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278
			R\$ 821,45	R\$ 835,79	R\$ -			

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:56
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 821,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO 5.DEF.6A1.FC3.1E2.72B

Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081
ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978
LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185
LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545
MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSITENTE SOCIAL	12373584
THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318924
TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215271
			R\$ 821,45	R\$ 835,79	R\$ -			

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340114327765601
01/02/2024 14:36:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.44
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 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 n° 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 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí



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
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	953,28			953,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.100,00			3.100,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		4.053,28			4.053,28

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

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



22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:56
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 796,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO D.2AC.644.48D.5F8.668

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	161050811
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 46,91	RESCISÃO	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	200439781
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 161,40	R\$ 161,07	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	206281851
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.561,86	R\$ 122,90	R\$ 126,85	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 2.200,00			R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 161,40	R\$ 161,07	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.200,00	R\$ 197,05	R\$ 192,76	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278
			R\$ 844,17	R\$ 796,69	R\$ -				

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:56
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 365,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO 0.953.D02.9CD.803.9DB

Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.768,39	R\$ 139,35	R\$ 70,74	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	1610508193
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 142,98	R\$ 72,35	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	2062818564
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.561,86	R\$ 120,76	R\$ 62,47	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	1232554549
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 2.200,00			R\$ -	AGUAI	ASSITENTE SOCIAL	1237358220
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 142,98	R\$ 72,35	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	2031892206
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.200,00	R\$ 178,20	R\$ 88,00	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	2021527896
			R\$ 724,27	R\$ 365,91	R\$ -				

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:56
 057800578 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
 VALOR TOTAL 844,17

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
 NR. AUTENTICACAO 0.DA7.D0B.DD0.78F.AAC

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\$ -	AGUI	VISITADOR	1610508193
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 46,91	RESCISÃO	R\$ -	AGUI	EDUCADOR SOCIAL	2004397882
90	LAESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 161,40	R\$ 161,07	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	2062818564
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.561,86	R\$ 122,90	R\$ 126,85	R\$ -	AGUI	SERVIÇOS GERAIS	1232554549
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 2.200,00			R\$ -	AGUI	ASSITENTE SOCIAL	1237358220
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 161,40	R\$ 161,07	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	2031892205
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.200,00	R\$ 197,05	R\$ 192,76	R\$ -	AGUI	PSICÓLOGA I	2021527896
			R\$ 844,17	R\$ 796,69	R\$ -				

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Agui



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.45
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 85840000042-6 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

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.686.828/0001-69

Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI

Período de Apuração 01/10/2023

Data de Vencimento 17/11/2023

Número do Documento 07.16.23340.6427924-8

Pagar este documento até 06/12/2023

Observações web v4.2.0

Valor Total do Documento 4.202,38

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 DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	3.000,00	158,44	30,00	3.189,24
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
Totais		3.954,08	208,77	39,53	4.202,38

05.686.828/0001-69 CENTRO COMUNITARIO BADI 01/10/2023 17/11/2023 07.16.23340.6427924-8

Termo de Colaboração nº 03/2023 Recurso Federal Prefeitura Municipal de Aguiá

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

06/12/2023 08:14:21

85840000042 6 02380385233 8 40071623340 7 64279248031 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000042 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



22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:56
057800578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 724,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

NR.AUTENTICACAO E.418.64E.48C.104.98C

Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.768,39	R\$ 139,35	R\$ 70,74	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	161050819
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 142,98	R\$ 72,35	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	206281856
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.561,86	R\$ 120,76	R\$ 62,47	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	123255454
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 2.200,00			R\$ -	AGUAI	ASSITENTE SOCIAL	123735822
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.808,68	R\$ 142,98	R\$ 72,35	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	203189220
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.200,00	R\$ 178,20	R\$ 88,00	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	202152789
				R\$ 724,27	R\$ 366,91	R\$ -			

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340114327765601
01/02/2024 14:52:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.38
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	8587000010-3 42610385240-8
	15071624011-7 07390641387-2
Data do pagamento	15/01/2024
Numero do Documento	07.16.24011.0739064-1
Valor Total	1.042,61

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

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: A.779.735.017.294.603

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
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 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.24011.0739064-1	Pagar este documento até 15/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190874450 13º salário			Valor Total do Documento 1.042,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVUI SO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVUI SOS - 13 SAI ARTO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	951,47	81,63	9,51	1.042,61
Totais		951,47	81,63	9,51	1.042,61

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 11/01/2024 10:45:31

8587000010 3 42610385240 8 15071624011 7 07390641387 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000010 3 42610385240 8 15071624011 7 07390641387 2



CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Número: 07.16.24011.0739064-1
 Pagar até: 15/01/2024
 Valor: 1.042,61

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.01
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240122130825412854211
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 174,40
DATA: 22/01/2024 - 10:18:43
DESCRICAO: Pagamento NF 41.296

=====

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: 22/01/2024 - 10:18:44

=====

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: A.5A8.3CB.548.BFB.288

=====

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 DE CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP Av. Pres. Castelo Branco, 621 - Centro - CEP:13860-045 - AGUAI - SP TEL.: (19)3652-2507		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.041.296 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9895 0900 0171 5500 1000 0412 9610 0036 4404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240077759956 11/01/2024 14:03:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152016140114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.989.509/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI*				CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69		DATA DA EMISSÃO 11/01/2024	
ENDEREÇO AV PROF ADIB CHAIB, 1000			BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI		CEP 13801-300		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/01/2024
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		FONE / FAX (19)3653-7160		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:03:05

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2024	174,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
174,40		31,39		0,00		0,00		174,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPTU		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		174,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO						FRUTE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PLSO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPTU
2917	CADEADO PADO 40MM	83011000	000	5102	PC	1,0000	28,00	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
781	CADEADO PADO 50MM	83011000	000	5102	PC	2,0000	39,70	79,40	0,00	79,40	14,29	0,00	18,00	0,00
2919	CADEADO PADO 60MM	83011000	000	5102	PC	1,0000	67,00	67,00	0,00	67,00	12,06	0,00	18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguai

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 286013 VENDEDOR: 20-GLORIA Trib Aprox R\$: 23, 44 Fed e 31, 39 Est Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/01/2024 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 174,40		NF-e Nº 000.041.296 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.11
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240131132828151353216
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 120,00
DATA: 31/01/2024 - 11:06:10

PAGO PARA: Jorge Henrique Missaglia Me
CNPJ: 7.593.913/0001-08
CHAVE PIX: 07593913000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000653116
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 11:06:11

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 7.501.3E1.ED3.DD3.286
=====

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 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000431 - E

Autenticidade
H63Q-TY5S

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 21/12/2023 12:34:50
Competência (Serv.): 12/2023



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:Nº 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.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO:
MANUTENÇÃO IMPRESSORA ECOTANQUE MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 - R\$ 120,00

VALOR TOTAL DA NF - R\$ 120,00
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 85311-6 OU PIX CNPJ 07.593.913/0001-08

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

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\$ 20,82 - 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
120,00	0,00	120,00	2,0100%	2,41	120,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.11
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240131132141165206152
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 600,00
DATA: 31/01/2024 - 11:06:23
DESCRICAO: NF n 71-E

PAGO PARA: Escritorio Santos
CNPJ: 15.025.065/0001-69
CHAVE PIX: 15025065000169
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 000000000000134422
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 11:06:24

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 3.D8D.312.AF3.EC1.261

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 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000071 - E

Autenticidade
MJM4-UM0X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 27/12/2023 15:16:47
Competência (Serv.): 12/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado contabilidade - Referente ao mês Dezembro 2023 - R\$ 600,00
Termo de Colaboração 007/2018

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

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.slgiss.com.br

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

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

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
600,00	0,00	600,00	-	-	600,00

Centro Comunitário BADI

Conta nº 46.077-X

Referente ao mês de
fevereiro/2024



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - FEVEREIRO/2024
CONTA Nº 46.077-X - FEDERAL - PSB-SCFV

RECURSOS HUMANOS (5)

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

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS

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

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA

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

GENEROS ALIMENTÍCIOS

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

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

COMBUSTÍVEL

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

OUTROS AJUSTES / DESPESAS

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

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.

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				R\$ -
TOTAL				R\$ -

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				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, 01 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
 Data: 05/04/2024 13:51:49-0:500
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
 Presidente

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.

Visualizar Pix agrupados

G335011104044335028
01/03/2024 11:13:22



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	40.716,66			3.645,720013		
29/02/2024	SALDO ATUAL	40.985,13			3.645,720013		3.645,720013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.716,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,47
SALDO ATUAL =	40.985,13

Valor da Cota

31/01/2024	11,168345307
29/02/2024	11,241983835

Rentabilidade

No mês	0,6593
No ano	1,4571
Últimos 12 meses	10,6063

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

Centro Comunitário BADI

Conta nº 46.077-X

Referente ao mês de **março/2024**



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - MARÇO/2024
CONTA Nº 46.077-X - FEDERAL - PSB-SCFV

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

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - ANA CAROLINA R. MARTINS	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.128,00
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - LUCIANA R. BRANDT	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 5.830,90
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - LAÍSCA V. F. DE ANDRADE	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 6.748,96
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - THAINÁ VIEIRA DA MOTA	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 6.748,96
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - LUCIANA R. BRANDT	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.036,00
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - LUCIANA R. BRANDT	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.179,00
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - LAÍSCA V. F. DE ANDRADE	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.493,00
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - TUANE MARINA T. MORAES	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	R\$ 6.723,20
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - ANA CAROLINA R. MARTINS	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 1.179,00
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - THAINÁ VIEIRA DA MOTA	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.179,00
27/03/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - TUANE MARINA T. MORAES	PROVISÃO RESCISÃO	R\$ 3.916,10
Sub-Total				R\$ 35.983,12

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				

GENEROS ALIMENTÍCIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				

COMBUSTÍVEL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				

OUTROS AJUSTES / DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				

UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				
TOTAL				R\$ 35.983,12

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
				R\$ -
Sub-Total				

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, 01 de abril de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 03/04/2024 13:31:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente

SEDE: Avenida Prof. Adiv Chaib, 1000 - V.Pichatelli - Aterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP
Fone: (19) 3804-4105 - E-mail: ccbadijadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.878/0001-69
Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.

Visualizar Pix agrupadosG333010847311201023
01/04/2024 08:51:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	1.128,00 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	5.830,90 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	6.748,96 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	6.748,96 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	1.036,00 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	1.179,00 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	1.493,00 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	6.723,20 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:17 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	1.179,00 D	
27/03/2024		0578	99015	470 Transferência enviada 27/03 17:25 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.051.325	3.916,10 D	
27/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	35.983,12 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguaí



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 46077-X CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	40.985,13			3.645,720013		
27/03/2024	RESGATE	35.983,12	105,13		3.189,461229	11,314842042	456,258784
	Aplicação 31/01/2024	35.983,12	105,13		3.189,461229		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.164,15			456,258784		456,258784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.985,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.983,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	105,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,14
SALDO ATUAL =	5.164,15

Valor da Cota

29/02/2024	11,241983835
28/03/2024	11,318475477

Rentabilidade

No mês	0,6804
No ano	2,1474
Últimos 12 meses	10,2605

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	1.128,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI	
AGENCIA: 0578-9	CONTA: 51.325-3
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	D.663.AD7.32C.231.E1F
------------------	-----------------------

Ana Carolina
Provisão FGTS resisório

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	5.830,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.325-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR.AUTENTICACAO	2.415.7F7.C9C.B9A.B90
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69		02 Razão Social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI			04 Bairro VILA PICHATELLI	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB 1000					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município MOGI MIRIM		06 UF SP	07 CEP 13801-300	08 CNAE 9430800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12325545492		11 Nome LUCIANA RODRIGUES BRANDT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Osório Duarte 147					13 Bairro Parque Ecológico Centenário
14 Município Aguai		15 UF SP	16 CEP 13860-622	17 CTPS (nº, série, UF) 3078224 / 5897 / SP	18 CPF 307.822.458-97
19 Data de Nascimento 13/08/1971	20 Nome da Mãe MARIA HELENA DA SILVA RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.561,86	24 Data de Admissão 06/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024	26 Data de Afastamento 31/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02014404054/3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIND.EMPR.TURISMO E HOSP. PIRACICABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.561,86	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	130,16	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	130,16	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	130,16	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 06/01/2023 a 05/01/2024	1.561,86	68 Terço Constitucional de Férias	607,39	607,39
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.718,05	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	130,16	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	130,16	130,16
Termo de Colaboração nº 03/2023						
por Recurso Federal						
Prefeitura Municipal de Aguai						
TOTAL BRUTO					5.969,80	
DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00	0,00
112.1 Previdência Social	119,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	19,52	114.1 IRRF	0,00	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				TOTAL DEDUÇÕES	138,90
VALOR LÍQUIDO						5.830,90

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	6.748,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.325-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C81.F85.C78.3C8.8D5
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	6.748,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.325-3

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR.AUTENTICACAO F.6BC.86E.3EC.552.8D5

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69		02 Razão Social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI			04 Bairro VILA PICHATELLI	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB 1000					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município MOGI MIRIM		06 UF SP	07 CEP 13801-300	08 CNAE 9430800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PS/PASEP 20318922058		11 Nome THAINA VIEIRA DA MOTA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Mattar 70					13 Bairro Jardim Novaguai	
14 Município Aguai		15 UF SP	16 CEP 13860-202	17 CTPS (nº, série, UF) 081646 / 00428 / SP	18 CPF 474.912.098-74	
19 Data de Nascimento 18/09/1998	20 Nome da Mãe IVANA DOS SANTOS VIEIRA DA MOTA					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.808,68	24 Data de Admissão 04/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024	26 Data de Afastamento 31/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02014404054/3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIND. EMPR. TURISMO E HOSP. PIRACICABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.808,68	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	150,72	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	150,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 04/01/2023 a 03/01/2024	1.808,68	68 Terço Constitucional de Férias	703,37
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.989,55	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	150,72	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	150,72
				Termo de Colaboração nº 03/2023	
				Recurso Federal	
				Prefeitura Municipal de Aguai	
				TOTAL BRUTO	6.913,16

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	141,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,60	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	164,20
				VALOR LÍQUIDO	6.748,96

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	1.036,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI	
AGENCIA: 0578-9	CONTA: 51.325-3
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	E.194.508.754.1EB.437
------------------	-----------------------

Luciana
Provisão FGTS rescisão

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	1.179,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.325-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	5.7C4.154.C36.7BF.4D6
------------------	-----------------------

Lalesca

Provisão FGTS rescisão

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	1.493,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI	
AGENCIA: 0578-9	CONTA: 51.325-3
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	8.030.010.682.DA0.33C
------------------	-----------------------

Terane
Provisão FGTS resisões

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Agui

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	6.723,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.325-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C95.AC3.3EC.21C.1F8
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						
01 CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69			02 Razão Social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB 1000					04 Bairro VILA PICHATELLI	
05 Município MOGI MIRIM		06 UF SP	07 CEP 13801-300	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PIS/PASEP 16105081937			11 Nome ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Lotufo 451					13 Bairro Vila Bom Gosto	
14 Município Aguai		15 UF SP	16 CEP 13863-006	17 CTPS (nº, série, UF) 088694 / 00440 / SP	18 CPF 129.138.096-50	
19 Data de Nascimento 30/03/1994		20 Nome da Mãe MAGALI DAS GRACAS R MARTINS				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Ant. 1.768,39	24 Data de Admissão 04/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024	26 Data de Afastamento 31/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 02014404054/3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIND.EMPR.TURISMO E HOSP. PIRACICABA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS						
VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.768,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação		0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %		0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT		0,00
62 Salário-Família 30 dias	124,08	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	147,37	64.1 13º Salário Exercício /12 avos		0,00
65 Férias Proporcionalis 1/12 avos	147,37	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 04/01/2023 a 03/01/2024	1.768,39	68 Terço Constitucional de Férias		687,70
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.945,23	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	147,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos		147,37
TOTAL BRUTO						6.883,27
DEDUÇÕES						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário		0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação		0,00
112.1 Previdência Social	137,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,10	114.1 IRRF		0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES		160,07
VALOR LÍQUIDO						6.723,20

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Federal
 Prefeitura Municipal de Aguai

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:50
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	1.179,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.325-3

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.077
=====

NR. AUTENTICACAO	3.6E8.6D4.1D9.F76.06E
------------------	-----------------------

Thaina

Provisão FGTS rescisão

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:53
057800578 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.077-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.578.000.051.325
VALOR TOTAL	3.916,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI	
AGENCIA: 0578-9	CONTA: 51.325-3
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.077

=====

NR. AUTENTICACAO	5.9FE.729.074.F10.019
------------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69	02 Razão Social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI	04 Bairro VILA PICHATELLI
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB 1000		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município MOGI MIRIM	06 UF SP	07 CEP 13801-300
	08 CNAE 9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20215278962	11 Nome TUANE MARINA TOLON MORAES	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R DOM PEDRO II 1055		18 CPF 418.491.518-30
14 Município Aguaí	15 UF SP	16 CEP 13860-000
19 Data de Nascimento 14/05/1992	20 Nome da Mãe SANDRA MARIA TOLON MORAES	17 CTPS (nº, série, UF) 064659 / 00392 / SP

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 2.200,00	24 Data de Admissão 04/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024	26 Data de Afastamento 31/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02014404054/3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SIND.EMPR.TURISMO E HOSP. PIRACICABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	733,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	183,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	183,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	122,22
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	2.420,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	183,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	183,33
95 Férias No Mês	1.955,56	95.10 Abono Pecuniário	293,33	95.11 1/3 Abono Pecuniário	97,78
				TOTAL BRUTO	6.355,54

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	221,48	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,49	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.30 Líquido de Férias	2.190,47	TOTAL DEDUÇÕES	2.439,44
				VALOR LÍQUIDO	3.916,10



Centro Comunitário Badi 2 Badi <ccbadi@gmail.com>

ENC: Simulações

rh1@escritoriosantos.com.br <rh1@escritoriosantos.com.br>
Para: CENTRO BADI <ccbadi@gmail.com>

23 de fevereiro de 2024 às 10:09

De: rh1@escritoriosantos.com.br <rh1@escritoriosantos.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 07:44
Para: 'Ana Paula Pereira Bueno da Silva' <appbs_anapaula@hotmail.com>
Assunto: ENC: Simulações

De: rh1@escritoriosantos.com.br <rh1@escritoriosantos.com.br>
Enviada em: terça-feira, 16 de janeiro de 2024 17:27
Para: 'Ana Paula Pereira Bueno da Silva' <appbs_anapaula@hotmail.com>
Assunto: Simulações

Boa Tarde Paula.

Conforme solicitado, segue em anexo, Simulação da Rescisão de Contrato de todas as funcionárias, foi considerado Dispensa Aviso Indenizado com ciente: 31/01/2024 (Sexta-Feira) vencimento: 06/02/2024.

A Guia Rescisória o valor aproximado será de:
ANA CAROLINA R\$ 1.128,00
FATIMA R\$ 899,00
LALESCA R\$ 1.179,00
LORENA R\$ 3.128,00
LUCIANA R\$ 1.036,00
THAINA R\$ 1.179,00
TUANE R\$ 1.493,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí

OBS: Lembrando que é uma simulação e os valores podem sofrer alterações.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Dúvidas, estamos a disposição.
Atenciosamente,








Bruna Lopes
Depto. Pessoal
Escritório Santos

WhatsApp comercial e fixo (19) 3862-2644

Celular (19) 994461633



7 anexos

-  **TERMO DE RESCISÃO ANA CAROLINA.pdf**
23K
-  **TERMO DE RESCISÃO FATIMA.pdf**
23K
-  **TERMO DE RESCISÃO LALESCA.pdf**
23K
-  **TERMO DE RESCISÃO LORENA.pdf**
23K
-  **TERMO DE RESCISÃO LUCIANA.pdf**
23K
-  **TERMO DE RESCISÃO THAINA.pdf**
23K
-  **TERMO DE RESCISÃO TUANE.pdf**
23K

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguai