

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

Data: 11/01/2024

Hora: 10:21

Número do processo: 0000154/2024
Solicitação: 485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Número do documento:
Requerente: 45847 - ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS
Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI
Endereço: Rua FRANCISCO LOTUFO Nº 451 - 13863-006
Complemento:
Loteamento: Condomínio:
Telefone: Celular: (19) 99669-3068
E-mail:
Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL
Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL
Org. de destino:
Protocolado por: Clara Cristina Mourão Atualmente com: Clara Cristina Mourão
Situação: Não analisado Em trâmite: Não Procedência: Interna Prioridade: Normal
Protocolado em: 11/01/2024 10:21 Previsto para: Concluído em:
Súmula: Ofício nº 007/2024. Prestação Contas Conta nº 44.025-6. O Centro Comunitário BADI, vem encaminhar a Prestação de Contas financeira do 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro 2023), referente ao Termo de Colaboração nº 03/2023, Conta 44.025-6, Recurso Estadual.
Observação:

Número único: 50H.457.K1D-15

Número do protocolo: 93171

CPF/CNPJ do requerente: 129.138.096-50

CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69

Bairro: VILA BOM GOSTO

Município: Aguai - SP

Fax:

Notificado por: E-mail



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

[Large vertical scribble or signature mark]

ccy.

(Protocolado por)

Clara Cristina Mourão

Ana Carolina Ribeiro Martins

ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS
(Requerente)



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim, 08 de janeiro de 2024.

Ofício nº 007/2024

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

Assunto: Prestação de Contas conta nº 44.025-6

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2023), referente ao **Termo de Colaboração nº 03/2023 – Conta 44.025-6 - Recurso Estadual.**

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

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 10/01/2024 16:12:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

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

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

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.

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual
CONTA: 44.025-6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 96.184,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/10/2023	R\$ 12.023,00	11/10/2023	550.275.000.023.732	R\$ 12.023,00
05/11/2023	R\$ 12.023,00	07/11/2023	550.275.000.023.732	R\$ 12.023,00
08/11/2023	R\$ 12.023,00	08/11/2023	550.275.000.023.732	R\$ 12.023,00
05/12/2023	R\$ 12.023,00	01/12/2023	550.275.000.023.732	R\$ 12.023,00
07/12/2023	R\$ 12.023,00	07/12/2023	550.275.000.023.732	R\$ 12.023,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.540,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.115,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 11.660,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.318,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 59,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.377,83

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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)		
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30.694,01		R\$ 30.694,01	R\$ 30.694,01	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.900,00		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.091,92		R\$ 11.091,92	R\$ 11.091,92	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.709,68		R\$ 1.709,68	R\$ 1.709,68	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 13.696,36		R\$ 13.696,36	R\$ 13.696,36	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.328,03		R\$ 5.328,03	R\$ 5.328,03	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.830,00		R\$ 5.830,00	R\$ 5.830,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 77.250,00		R\$ 77.250,00	R\$ 77.250,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.377,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.250,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 127,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 127,83

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

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 10/01/2024 16:19:47 -0300
Verifique em <https://validar.jfi.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente



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

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 03/2023

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução indireta do serviço para a Proteção Social Básica, sendo: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 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 geração de emprego e renda do FSS – Fundo Social de Solidariedade.

VALOR DO AJUSTE VALOR REPASSADO (1): R\$ 96.184,00

EXERCÍCIO: 2023



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 Agui

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Centro Comunitário BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 03/2023

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução indireta do serviço para a Proteção Social Básica, sendo: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 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 geração de emprego e renda do FSS – Fundo Social de Solidariedade.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 96.184,00

EXERCÍCIO: 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

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


Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

Declaração – Artigo 49 do Decreto Municipal

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, através de sua presidente Rita de Cássia Muniz – CPF nº declara para os devidos fins e em conformidade ao inciso II do artigo 49 do DECRETO Municipal nº 3494/2017 que os recursos da **conta nº 44.025-6 – Recurso Estadual (meses de outubro, novembro e dezembro de 2023)** foram rigorosamente aplicados em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado para o Termo de Colaboração nº 03/2023.

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
RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 10/01/2024 16:18:05-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011025835348019
01/11/2023 10:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.289,56 C
03/10/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	28,53 C	5.318,09 C
				03/10 16:01 CENTRO COMUNITARIO BADI			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	1.500,00 D	3.818,09 C
				05/10 19:18 ANA LAURA MUNIZ MANTOVANI			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	687,69 D	
				06/10 07:41 CENTRO COMUNITARIO BADI			
06/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	699,29 D	2.431,11 C
				06/10 07:41 CENTRO COMUNITARIO BADI			
11/10/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.023.732	12.023,00 C	
				11/10 14:22 FUNDO PROT S BASICA			
11/10/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	27,68 C	
				11/10 09:52 CENTRO COMUNITARIO BADI			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.101	1.214,48 D	13.267,31 C
				CHC PAPELARIA LTDA			
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	1.038,17 D	12.229,14 C
				16/10 17:13 IVANILDA FAVA VIEIRA PADAR			
18/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	6.935,00 D	5.294,14 C
				18/10 10:30 LUIZ CARLOS BENVENUTTO JUN			
20/10/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	3,23 C	
				20/10 09:50 CENTRO COMUNITARIO BADI			
20/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	652,75 D	
				20/10 15:24 CENTRO COMUNITARIO BADI			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.001	111,23 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT			
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	80,00 D	
				20/10 09:48 COMERCIAL ROBERTO BRAIDO L			
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	1.356,35 D	
				20/10 09:48 BRUNO GAZOTTO LTDA			
20/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	3.210,00 D	
				20/10 09:48 ORIGINAL CAMISETAS			
20/10/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	112,96 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011025835348020
01/11/2023 10:32:34

Cliente

Agência 578-9
Conta 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	251,22			23,206717		
20/10/2023	RESGATE	112,96	0,41		10,414887	10,885380256	12,791830
	Aplicação 22/08/2023	112,96	0,41		10,414887		
31/10/2023	SALDO ATUAL	139,63			12,791830		12,791830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	139,63

Valor da Cota

29/09/2023	10,825157984
31/10/2023	10,915618624

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	9,2614
Últimos 12 meses	11,2667

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010844330162016
01/12/2023 08:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.023.732	12.023,00 C	
				07/11 09:43 FUNDO PROT S BASICA			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	195,52 D	
				07/11 12:46 TUANE MARINA TOLON MORAE			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.020.850	1.925,85 D	
				07/11 12:46 TUANE MARINA TOLON MORAE			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.021.880	195,52 D	
				07/11 13:22 ANA C RIBEIRO MARTINS			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.021.880	1.672,05 D	
				07/11 13:22 ANA C RIBEIRO MARTINS			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.534	1.572,55 D	
				07/11 16:43 ITALO DE OLIVEIRA BERGER			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.024.534	195,52 D	
				07/11 16:43 ITALO DE OLIVEIRA BERGER			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.108.752	195,52 D	
				07/11 12:46 THAINA VIEIRA DA MOTA			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.108.752	1.572,55 D	
				07/11 12:46 THAINA VIEIRA DA MOTA			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.572,55 D	
				07/11 13:12 Lalesca Vitoria Ferreira D			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	195,52 D	
				07/11 13:13 Lalesca Vitoria Ferreira D			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	1.430,30 D	
				07/11 13:21 Luciana Rodrigues Brandt			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	195,52 D	1.104,03 C
				07/11 13:21 Luciana Rodrigues Brandt			
08/11/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.023.732	12.023,00 C	13.127,03 C
				08/11 09:26 FUNDO PROT S BASICA			
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	3.700,00 D	
				237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	300,00 D	9.127,03 C
				09/11 13:53 JORGE HENRIQUE MISSAGLIA			
10/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	437,00 D	
				10/11 09:11 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	835,79 D	
				10/11 09:43 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	168,70 D	
				10/11 09:43 CENTRO COMUNITARIO BADI			

10/11/2023	0578	99015	470 Transferência enviada 10/11 09:11 SS COM PROD ALIMENTICIOS	550.578.000.045.812	2.134,33 D	
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA	111.001	2.418,03 D	
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI	111.002	37,98 D	
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L	111.003	38,36 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV	111.004	924,00 D	
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	111.005	108,00 D	2.024,84 C
13/11/2023	0578	99015	470 Transferência enviada 13/11 17:22 ITALO DE OLIVEIRA BERGER	550.275.000.024.534	1.612,02 D	
13/11/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	111.301	179,46 D	233,36 C
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 10:29 COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	111.701	244,30 D	
17/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10,94 C	0,00 C
30/11/2023	0578	99015	870 Transferência recebida 30/11 09:40 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.046.080	5.830,00 C	
30/11/2023	0578	99015	470 Transferência enviada 30/11 19:15 TUANE MARINA TOLON MORAE	550.275.000.020.850	1.100,00 D	
30/11/2023	0578	99015	470 Transferência enviada 30/11 19:15 ANA C RIBEIRO MARTINS	550.275.000.021.880	884,20 D	
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 19:30 THAINA VIEIRA DA MOTA	113.001	904,34 D	
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 19:30 Luciana Rodrigues Brandt	113.002	780,93 D	
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 19:31 Lalesca Vitoria Ferreira D	113.003	904,34 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.256,19 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010844330162035
01/12/2023 08:56:54

Cliente

Agência 578-9
Conta 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	139,63			12,791830		
17/11/2023	RESGATE	10,94	0,05		1,002598	10,961516967	11,789232
	Aplicação 22/08/2023	10,94	0,05		1,002598		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,69		0,062733	10,998934150	11,726499
	Aplicação 22/08/2023		0,69		0,062733		
30/11/2023	SALDO ATUAL	128,98			11,726499		11,726499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	128,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331021256342537037
02/01/2024 13:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.256,19 C
01/12/2023		0275	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:39 FUNDO PROT S BASICA	550.275.000.023.732	12.023,00 C	13.279,19 C
05/12/2023		0275	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:50 AGUAIBL IGD-PAB	550.275.000.022.756	5.830,00 C	19.109,19 C
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/12 20:03 TUANE MARINA TOLON MORAE	550.275.000.020.850	2.212,41 D	
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/12 20:03 TUANE MARINA TOLON MORAE	550.275.000.020.850	224,84 D	
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/12 20:03 ANA C RIBEIRO MARTINS	550.275.000.021.880	1.872,30 D	
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/12 20:03 ANA C RIBEIRO MARTINS	550.275.000.021.880	224,84 D	
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/12 20:03 THAINA VIEIRA DA MOTA	550.275.000.108.752	224,84 D	
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/12 20:03 THAINA VIEIRA DA MOTA	550.275.000.108.752	1.852,02 D	
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 06/12 20:03 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.046.080	5.830,00 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 20:16 Lalesca Vitoria Ferreira D	120.601	1.452,58 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 20:16 Lalesca Vitoria Ferreira D	120.602	224,84 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 20:16 Luciana Rodrigues Brandt	120.603	1.452,58 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 20:17 Luciana Rodrigues Brandt	120.604	224,84 D	3.313,10 C
07/12/2023		0275	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:17 FUNDO PROT S BASICA	550.275.000.023.732	12.023,00 C	15.336,10 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 053977773000199 AUTO POSTO EV	120.801	785,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 18809595858 IOLANDA MARIA ZAN	120.802	3.700,00 D	
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:30 JORGE HENRIQUE MISSAGLIA	120.803	300,00 D	
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:30 SUPERMERCADO SAO JOAO DE M	120.804	7.843,08 D	
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:43 Lalesca Vitoria Ferreira D	120.805	399,44 D	2.307,90 C

15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA	121.501	2.310,00 D	
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2,10 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331021346505042038
 02/01/2024 14:05:00

Cliente

Agência 578-9
 Conta 44025-6 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128,98			11,726499		
15/12/2023	RESGATE	2,10			0,190137	11,044657991	11,536362
	Aplicação 22/08/2023	2,10			0,190137		
29/12/2023	SALDO ATUAL	127,83			11,536362		11,536362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	127,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Centro Comunitário BADI

Conta nº 44.025-6

AGUAÍ

Referente ao mês de
outubro/2023



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 44.025-6 - OUTUBRO/2023

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

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 687,69
06/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 699,29
06/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 652,75
Sub-Total				R\$ 2.039,73

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
05/10/2023	NFS-e 1	ANA LAURA MUNIZ MANTOVANI	SALÁRIO 09/2023	R\$ 1.500,00
Sub-Total				R\$ 1.500,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
16/10/2023	NF 92	IVANILDA FAVA VIEIRA PADARIA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.038,17
Sub-Total				R\$ 1.038,17

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/10/2023	NF 10635	CHC PAPELARIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.214,48
18/10/2023	NF 157	LUIZ CARLOS BENVENUTTO JUNIOR & CIA	PASSEIO	R\$ 6.935,00
20/10/2023	NF 7003	DEPÓSITO DE GÁS BOM JESUS	MATERIAL CONSUMO	R\$ 111,23
20/10/2023	NF 40173	COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 80,00
20/10/2023	NF 6432	BRUNO GAZOTTO LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.356,35
20/10/2023	NF 438	ORIGINAL CONFECÇÕES	MATERIAL CONSUMO	R\$ 3.210,00
Sub-Total				R\$ 12.907,06

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

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

UTILIDADES PÚBLICAS

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

DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS

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

TOTAL**R\$ 17.484,96****DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO DE JUROS	R\$ 28,53
11/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO DE JUROS	R\$ 27,68
20/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO DE JUROS	R\$ 3,23
Sub-Total				R\$ 59,44

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

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.



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

Rita de Cássia Muniz
 Presidente

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:49
057800578 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.025
VALOR TOTAL	28,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
=====

NR.AUTENTICACAO	A.373.8E3.D63.ECE.34C
-----------------	-----------------------

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

*Devolução de juros
ND 21888
Maira Locadora de Veículos
pago em 25/09/2023*

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.09
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231005171138656282350
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.500,00
DATA: 05/10/2023 - 19:18:32
DESCRICAO:nota fiscal referente ao mes de setem
bro/2023

PAGO PARA: Ana L M Mantovani
CPF: ***.829.488-**
CHAVE PIX: 43682948821
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009200591480
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 19:18:33

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 1.B9C.AE2.E16.8E6.D39

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 Estadual
Prefeitura Municipal de Aguai

Chave de Acesso da NFS-e
3530805224766589100016900000000000123091106425086Número da NFS-e
1 Competência da NFS-e
26/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
26/09/2023 16:56:16Número da DPS
1 Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
26/09/2023 16:56:16

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	47.665.891/0001-69	-	(19) 9998-3767

Nome / Nome Empresarial
ANA LAURA MUNIZ MANTOVANI 43682948821E-mail
CLAUDIA@ESCRITORIOSANTOS.COM.BREndereço
SAO PEDRO, 95Município
Mojí Mirim - SP CEP
13801-468Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.686.828/0001-69	-	-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO COMUNITARIO BADIE-mail
ccbadi@badi@gmail.comEndereço
PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000Município
Mojí Mirim - SP CEP
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
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	-	Aguai - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço Prestado como Articuladora Social em Aguai.
Referente aos mês de setembro de 2023
Termo de Colaboração Nº03/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
-	-	Mojí Mirim - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
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 R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:41:45
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	687,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025

=====

NR.AUTENTICACAO	7.02B.388.A1C.576.7A5
-----------------	-----------------------

Pagamento INSS

Ana Carolina - R\$ 131,77

Lalesca → R\$ 133,76

Luciana → R\$ 119,70

Thaiana → R\$ 133,76

Tuane → R\$ 168,70

R\$ 687,69

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

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:41:46
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	699,29

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025

=====

NR.AUTENTICACAO	D.06C.EDF.13B.63B.FA6
-----------------	-----------------------

Pagamento FGTS

Ana Carolina → R\$ 134,73

Rafaela → R\$ 136,50

Luciana → R\$ 124,00

Rafaela → R\$ 136,50

Luana → R\$ 167,56

R\$ 699,29

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.41
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000010-1 91300179230-9
80467805480-4 56868280001-6
Data do pagamento 01/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/08/2023
VALOR DEPOSITO 1.091,30
Valor Total 1.091,30

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 7.373.A88.918.B34.AE9

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de Aguiar



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 13:35:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.327,89	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 04/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 986,23	14-ENCARGOS 105,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.091,30
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/08/2023

858600000101 913001792309 804678054804 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 13:35:35

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.327,89	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 04/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 986,23	14-ENCARGOS 105,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.091,30
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/08/2023

858600000101 913001792309 804678054804 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000040-3 58160385232-5
30071623216-1 40531167082-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/08/2023
Numero do Documento 07.16.23216.4053116-7
Valor Total 4.058,16
=====

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

=====
DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 4.62A.D8A.C00.4F1.E7B
=====

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
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
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23216.4053116-7

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000153180221

Valor Total do Documento
4.058,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	826,26			826,26
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.231,90			3.231,90
Totais		4.058,16			4.058,16

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

85860000040 3 58160385232 5 30071623216 1 40531167082 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000040 3 58160385232 5 30071623216 1 40531167082 9



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.23216.4053116-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.058,16

Pague com o PIX



Referencia
ago/23

EMPRESA
CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.084,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 887,69	R\$ 699,29	R\$ -				

Termo de Colaboração nº 21.01.2022 Atendimento Domiciliar

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.560,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0058-E	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
0001-E	R\$ 1.440,50	R\$ 288,10	R\$ -	R\$ 1.152,40
0002-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ 132,46	R\$ 2.067,54
0015-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0017-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0010-E	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
0013-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0022-E	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
TOTAL	R\$ 3.508,10	R\$ 132,46		R\$ 9.400,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312315539711011
23/10/2023 16:02:1123/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:11
057800578 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

BANCO SICCOB S.A.

75691312250103095830800918070012694990000118680

BENEFICIARIO:

CHC PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

CHC PAPELARIA LTDA

CNPJ: 66.804.048/0002-41

BENEFICIARIO FINAL:

CHC PAPELARIA LTDA

CNPJ: 66.804.048/0002-41

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.186,80
JUROS/MULTA	27,68
VALOR COBRADO	1.214,48

NR. AUTENTICACAO C.51F.891.558.400.277

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 Estadual
Prefeitura Municipal de Agui

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312315539711011
23/10/2023 16:26:11

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:16
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.025
VALOR TOTAL	27,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
=====

NR. AUTENTICACAO	8.A29.7A3.C6E.D4E.754
------------------	-----------------------

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

*Devolução de juros
NF 10.635
CAC Papelaria Ltda me*

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

**Recibo de Entrega**

Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI		Vencimento 10/10/2023	Agência/Cod. Beneficiário 3122/309583	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Numero 009180-7	No. Documento 010635	Valor do Documento 1186,80	

**Recibo de Entrega**

44025

Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI		Vencimento 10/10/2023	Agência/Cod. Beneficiário 3122/309583	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário: CHC PAPELARIA LTDA ME (66.804.048/0002-41) Rua Doutor Ulhoa Cintra, 793 MOGI MIRIM - SP		Valor do Documento 1186,80	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Numero 009180-7	No. Documento 010635		

Autenticação mecânica -



756

75691.31225 01030.958308 00918.070012 6 94990000118680

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/10/2023
Cedente CHC PAPELARIA LTDA ME (66.804.048/0002-41)					Cooperativa contratante / Código cedente 3122/309583
Data do documento 29/09/2023	N. Documento 010635	Espécie DM	Acéite N	Data processamento 29/09/2023	Nosso Número 009180-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1186,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar R\$ 3,96 por dia de atraso Após vencimento cobrar multa de R\$ 23,74					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 VILA PICHATELLI MOGI MIRIM / SP					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacador / Avalista					05.686.828/0001-69 13800010

Autenticação mecânica -

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de Aguiari

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CHC PAPELARIA LTDA ME - A BANDEIRANTE RUA DOUTOR ULHOA CINTRA, 793 - CENTRO 13800-061 MOGI MIRIM - SP (19) 3862-1616 contato@abandeirantepapelaria.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.010.635 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0966 8040 4800 0241 5500 1000 0106 3510 0226 6734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231635903849 29/09/2023 11:57:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.173.952.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 66.804.048/0002-41	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI (02133)		05.686.828/0001-69	29/09/2023
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13800-010	DATA DA SAÍDA 29/09/2023
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE / FAX 3862-3341	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:57:53

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
010635-01/01 10/10/2023 1.186,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.186,80	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.186,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
01.14174	MASSA MODELAR ACRILEX COM 12 CORES UN	34070010	0500	5405	UNID	15	6,50	97,50	0,00	0,00	
01.15350	GIZ DE CERA ACRILEX BIG GIZ UN	96081000	0102	5102	UNID	12	7,95	95,40	0,00	0,00	
01.12413	GUACHE ACRILEX 15ML- CX 12 UN	32131000	0500	5405	CX	8	12,90	103,20	0,00	0,00	
01.00596	SULFITE CHAMEX A4- CX 10 PCTE UN	48025610	0500	5405	CX	2	266,90	533,80	0,00	0,00	
01.14694	LAPIS DE COR CIS COM 24 CORES UN	96081000	0500	5405	CX	20	15,50	310,00	0,00	0,00	
01.03703	COUCHE FILIPAPER A4 180GR- CX 50 UN	48101490	0500	5405	CX	1	43,90	43,90	0,00	0,00	
01.14605	COLA BASTAO CIS 19 GRS UN	35069190	0102	5102	UNID	1	3,00	3,00	0,00	0,00	

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Estadual
 Prefeitura Municipal de Aguié

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Seek Informatica - Sistema: 024 www.seekinformatica.com.br Gerado em 29/09/2023 às 11:58:54 pelo UniDANFE 3.9.11 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE CHC PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.010.635. EMISSÃO: 29/09/2023 VALOR TOTAL: 1.186,80 DESTINATÁRIO: 02133-CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000, VILA PICHATELLI, 13800-010 - MOGI MIRIM-SP		NF-e 000.010.635 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.10
0578900578 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231016200927312918328
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.038,17
DATA: 16/10/2023 - 17:13:01
DESCRICAO:00000092 nota pao frances referente
a 3 meses de compra

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: 16/10/2023 - 17:13:02

=====

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: 6.F4B.653.790.811.42A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE IVANILDA FAVA VIEIRA PADARIA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000000092
		003175-CENTRO COMUNITARIO BADI	1.038,17	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
IVANILDA FAVA VIEIRA PADARIA		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3523 1005 7657 4700 0154 5500 1000 0000 9214 4605 1313	
 RUA DOUTORES PAULO E RODOLFO LANZONI 527 - VILA NOVA AGUAI - SP - 13860000 Fone: (19)99590-5378		Nº 000000092 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER	135231752723917 16/10/23 14:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	16/10/2023 14:12
003175-CENTRO COMUNITARIO BADI				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA FRANCISCO MATTAR 333	VILA REHDER		16/10/2023	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
AGUAI	(19)98100-8960	SP	13860184	13860184
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA
				14:12:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,17
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,17

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000024	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	Kg	148,5220	6,9900001	1.038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$277,71												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 277,71	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.10
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231018132107667360448
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 6.935,00
DATA: 18/10/2023 - 10:30:31
DESCRICAO: N 000000157 Passeio Crianças Projeto
da Primeira a Melhor Idade

PAGO PARA: Luiz Carlos Benvenuto Junior & Cia
CNPJ: 11.086.202/0001-14
CHAVE PIX: 11086202000114
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1475 - CONTA: 0000000000000179957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 10:30:31
=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 9.97B.D1A.6FE.C3A.33A

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

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

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

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

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

RECEBIMOS DE LUIZ CARLOS BENVENUTTO JUNIOR & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSÃO: 17/10/2023 - DEST / REM - CENTRO COMUNITARIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 6.935,00		NF-e Nº 000000157 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ CARLOS BENVENUTTO JUNIOR & CIA LTDA - ME SÍTIO SAO JOSE, S/N KM 5,5 - AMARAIS - CEP:13160-000 - Artur Nogueira - SP TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000157 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1011 0862 0200 0114 5500 1000 0001 5719 4098 0539 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 135231761454432 17/10/2023 17:53:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187.102.497.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPT 11.086.202/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPT	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	17/10/2023
ENDEREÇO Avenida Professor Adib Chaib, 1000	BARRIO / DISTRITO Vila São João	CEP 13801-300	DATA SAÍDA - ENTRADA
MUNICÍPIO Mogi Mirim	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.935,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	COORDENANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	PACOTE COM REFEIÇÃO	21089090	0102	5102	UN	73,0000	95,0000	0,00	6.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de Aguiari

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI. CHAVE PIX: FINANCEIRO@GREENCAMP.COM.BR LUIZ CARLOS BENVENUTTO JUNIOR & CIA LTDA	

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:37
 057800578 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2023
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
 VALOR TOTAL 652,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025

NR. AUTENTICACAO 3.586.836.715.9DE.82D

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

Pagamento Parcial INSS
 ana Carolina - R\$ 131,77
 Italo - R\$ 133,76
 Laisca - R\$ 133,76
 Luiciana - R\$ 119,70
 Thaina - R\$ 133,76
 R\$ 652,75

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312315539711011
23/10/2023 16:20:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.44
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85810000040-4	53280385232-0
93071623276-5	91560937958-0
Data do pagamento	20/10/2023
Numero do Documento	07.16.23276.9156093-7
Valor Total	4.053,28

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

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.0FF.562.833.1A8.DF0

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.686.828/0001-69	Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23276.9156093-7	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166880500			Valor Total do Documento 4.053,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	953,28			953,28
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.100,00			3.100,00
Totais		4.053,28			4.053,28

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
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



Referencia set/23

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 821,45	R\$ 835,79	R\$ -				

Termo de Colaboração nº 21.01.2022 - Atendimento Domiciliar

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE

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

	NOTAS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35	ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
53	BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
54	CAROLINE LOISE DE ASSIS BLEFARI LANDGRAF	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
47	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
52	MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48	OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42	RITA DE CASSIA BENEDITO	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
	TOTAL	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.560,00

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:00
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399062576550001618688643301018295030000010800

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

RENAN MENDONCA PEREIRA

CNPJ: 11.657.646/0001-62

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	108,00
JUROS/MULTA	3,23
VALOR COBRADO	111,23

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3D6.861.E0B.252.FC7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312315539711011
23/10/2023 16:22:19

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:24
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
VALOR TOTAL 3,23
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
=====

NR.AUTENTICACAO 9.07B.C9E.B5C.9A4.305

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

*Devolução de juros
NF 7003
Deposito de gás Bom Jesus*

**Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de Aguiá**



Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



RENAN MENDONCA PEREIRA

CNPJ: 11.657.646/0001-62
R ANTONIO VICINANCI, 26, JARDIM SANTA MARIA
Aguai - SP
CEP: 13860000
supergasbras.aguai@hotmail.com
(19) 3652-7141

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

RECIBO DO PAGADOR

033-7		03399.06257 65500.016186 88643.301018 2 95030000010800			
Beneficiário RENAN MENDONCA PEREIRA		Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 62565-5	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 000161888643-3
Número do Documento 276285101		CPF / CNPJ 11.657.646/0001-62	Data de Vencimento 14/10/2023		Valor do Documento R\$ 108,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI, CNPJ: 05.686.828/0001-69					
Instruções					Autenticação mecânica

033-7		03399.06257 65500.016186 88643.301018 2 95030000010800			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica			Data de Vencimento 14/10/2023		
Beneficiário RENAN MENDONCA PEREIRA			Agência / Código beneficiário 952-0 / 62565-5		
Data do Documento 14/09/2023	Nº Documento 276285101	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 14/09/2023	Nosso Número 000161888643-3
Uso do banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 108,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 2,16 e juros de 4,98% ao mês. DANFE 000.007.003 ENTREGADOR JOAO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI, CNPJ: 05.686.828/0001-69 Avenida Professor Adib Chaib, 1000 - CEP: 13801300 Vila São João - Mogi Mirim / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DEPOSITO DE GAS BOM JESUS



RUA ANTONIO VICINANCI, 40 - JD STA
MARIA - CEP:13860-000 - AGUAI - SP
TEL: (19)3652-7141

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007003 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0911 6576 4600 0162 5500 1000 0070 0310 0025 0711

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231533089738 14/09/2023 09:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152094284118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.657.646/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/09/2023

MUNICÍPIO

AGUAI

FONE / FAX

(19)3653-7160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:24:05

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	NFE7003	108,00	0,00	108,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/10/2023	108,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	108,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90034	GLP ACONDICIONADO VASILHAME 13KG	27111910	0500	5405	UN	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOC. EMITIDO POR ME. OU EPP NAO GERA CREDITO DE IPI
BANCO SICOOB CREDITRUS
NUMERO DO BANCO: 756
AGENCIA: 3188
CONTA CORRENTE: 39248-0
RENAN MENDONCA PEREIRA ME.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.13
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020124500722855950
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 80,00
DATA: 20/10/2023 - 09:48:12
DESCRICAO: NF 00040173

PAGO PARA: Comercial Roberto Braido Ltda
CNPJ: 1.989.509/0001-71
CHAVE PIX: 01989509000171
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0303 - CONTA: 0000000000000049107
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 09:48:13

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4C.38D.611.451.7A9

=====

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 Estadual
Prefeitura Municipal de Aguai

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 1 - SAÍDA Nº 000040173 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 9895 0900 0171 5500 1000 0401 7310 0034 3744 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 135231764838566 18/10/2023 08:30:46		CNPJ / CPF 01.989.509/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152016140114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI*				CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69		DATA DA EMISSÃO 18/10/2023	
ENDEREÇO AV PROF ADIB CHAIB, 1000				BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI		CEP 13801-300	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM				FONE / FAX (19)3653-7160		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:30:39	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2023	80,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		80,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPT	
4618	ASS.SANIT.ASTRA SOFT BRANCO	39222000	080	5405	PC	2,0000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 272004 DESTINATARIO/REMETENTE: 8925-CENTRO COMUNITARIO BADI* VENDEDOR: 6-JERUSA Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 10, 76 Fed e 14, 40 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: 18/10/2023 - DEST./REM.: CENTRO COMUNITARIO BADI* - VALOR TOTAL: R\$ 80,00		NF-e Nº 000040173 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.26
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310201240560089331728
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.356,35
DATA: 20/10/2023 - 09:48:23
DESCRICAO: NF 0006432

PAGO PARA: Bruno Gazotto Ltda
CNPJ: 200.046/0001-54
CHAVE PIX: 00200046000154
INSTITUICAO: 54401286 CC COCRE
AGENCIA: 3207 - CONTA: 0000000000000725005
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 09:48:24
=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 0.B19.198.3B7.8C9.B5C
=====

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 Estadual
Prefeitura Municipal de Aguié

RECEBEMOS DE BRUNO GAZOTTO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0006432
		SÉRIE: 0

 <p>BRUNO GAZOTTO LTDA</p> <p>RUA SENADOR JOSE BONIFACIO, 164 CENTRO MOGI MIRIM SP CPF: 13800060 Telefone: 1938622283 19355523806 brunogazotto@hotmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>SÉRIE: 0 Nº: 0006432 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>3523 1000 2000 4800 0154 5500 0000 0064 3210 0006 4428</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135231777035919 2023-10-19 15:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
456000357114	00200046000154

DESTINATÁRIO/EMITENTE	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
CENTRO COMUNITARIO BADI	CENTRO COMUNITARIO BADI	05.686.828/0001-69
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP
RUA: PREF. ADIB CHAIB, 1000	ATERRADO	13801-300
MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO
MOGI MIRIM	SP	19/10/2023
FATURA	FONE / FAX	DATA DA SAÍDA
	19-3862-3341	19/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAN DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.356,35

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

COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6141	SULFITE COLORIDO A4 C/100 FLS	48202000	500	5102	PT	10,000	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789113022067	RESMA SULFITE CHAMIX A3 C/ 500 FLS	48202000	500	5102	UND	2,000	70,90	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191000116	CX SULFITE REPORT A4 C/5000	48202000	500	5102	UND	1,000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891300621874	CX LÁPIS PRETO	48202000	500	5102	UND	1,000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	QUACHE ACRILEX 6 CORES	48202000	500	5102	UND	5,000	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603603790	FITA PVC TRANSPARENTE	48202000	500	5102	UND	5,000	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027129675	BROCHURA 114 48 FLS	48202000	500	5102	UND	25,000	1,80	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	BEXIGA C/50 N07	48202000	500	5102	UND	12,000	11,70	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	BEXIGA C/50 BN 06	48202000	500	5102	UND	4,000	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	PALETO BORSVETE C/50	48202000	500	5102	UND	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896543300889	COLA TEK BOND	48202000	500	5102	UND	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	EVA LISO	48202000	500	5102	UND	48,000	2,75	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78905161651651	EVA C/ GLITTER	48202000	500	5102	UND	10,000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	LANTINHA	48202000	500	5102	UND	41,000	1,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051030416	PALETO CHURRASCO (P11)	48202000	500	5102	UND	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274587	PERFURADOR	48202000	500	5102	UND	1,000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789153073224	MASSA MODELAR SOP1 C/12 MARPEL	48202000	500	5102	UND	8,000	5,90	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	LÁPIS DE COR 12 CORES	48202000	500	5102	UND	13,000	4,25	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	LÁPIS DE COR 12 CORES	48202000	500	5102	UND	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731140005	COLA CDI APEL 1KG	48202000	500	5102	UND	2,000	19,10	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de Aguiari

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
TERMO DE COLABORAÇÃO N 03/2023	
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 660,40 = 48,69% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3362009445253511
20/10/2023 09:49:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.37
0578900578 0004
Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231020123933530651017
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 3.210,00
DATA: 20/10/2023 - 09:48:33
DESCRICAO: Pagamento nF n 0006432

PAGO PARA: Original Camisetas
CNPJ: 9.569.348/0001-79
CHAVE PIX: 09569348000179
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4151 - CONTA: 0003000000000025388
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 09:48:34
=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 4.948.BC3.BA4.D64.8FE
=====

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 02/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de Aguiá

RECEBEMOS DE A. R. FERREIRA CAMISETAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.000438
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORIGINAL CONFECCOES
A.R.FERREIRA CAMISETAS
CNPJ: 09.569.348/0001-79
IE: 455.240.363.110
TEL: (19) 3891 4545

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000438
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1009 5693 4800 0179 5500 1000 0004 3816 7645 9781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231776172371

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455240363110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.569.348/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05686828000169

DATA EMISSÃO

19/10/2023

ENDEREÇO

AVENIDA PROF. ADIB CHAIB, 1000

BARRIO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13.801-300

DATA SAÍDA

19/10/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19) 3804-4105

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:50:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.210,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCUNTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A. R. FERREIRA CAMISETAS

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.569.348/0001-79

ENDEREÇO

AVENIDA WASHINGTON LUIZ

MUNICÍPIO

MOGI GUACU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455240363110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0000001001013	CAMISETA PV P	19059090	102	5102	UN	14	30,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010020110	CAMISETA PV M	19059090	102	5102	UN	34	30,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001003017	CAMISETA PV G	19059090	102	5102	UN	29	30,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001004014	CAMISETA PV GG	19059090	102	5102	UN	19	30,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001007015	CAMISETA PV EG	19059090	102	5102	UN	8	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001008012	CAMISETA PV EXG	19059090	102	5102	UN	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de Aguiar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS O IMPOSTO SERÁ CALCULADO E RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI Nº 10.086 de 19/11/1998. DADOS PARA PAGAMENTO PIX CNPJ 09 569 348 /0001-79 A. R. FERREIRA CAMISETAS Trib. aprox R\$: 431,75 Federal e 385,20 Estadual PONTE: IBPT/Impostom@ro 18.1.A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Centro Comunitário BADI

Conta nº 44.025-6

AGUAÍ

Referente ao mês de
novembro/2023



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 44.025-6 - NOVEMBRO/2023

RECURSOS HUMANOS (5)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	HOLERITE	TUANE MARINA TOLON MORAES	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.925,85
07/11/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.672,05
07/11/2023	HOLERITE	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.572,55
07/11/2023	HOLERITE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.572,55
07/11/2023	HOLERITE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.572,55
07/11/2023	HOLERITE	LUCIANA RODRIGUES BRANST	SALÁRIO 10/2023	R\$ 1.430,30
13/11/2023	RESCISÃO	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 1.612,02
30/11/2023	HOLERITE	TUANE MARINA TOLON MORAES	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 1.100,00
30/11/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 884,20
30/11/2023	HOLERITE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 904,34
30/11/2023	HOLERITE	LUCIANA RODRIGUES BRANST	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 780,93
30/11/2023	HOLERITE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 904,34
Sub-Total				R\$ 15.931,68

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/11/2023	COMPROVANTE	TUANE MARINA TOLON MORAES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
10/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 835,79
10/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI (TUANE)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 168,70
14/11/2023	GUIA	GRRF - RESCISÃO ITALO	FGTS	R\$ 179,46
Sub-Total				R\$ 2.357,07

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/11/2023	NFS-e 5	IOLANDA MARIA ZANETTI SILVA	SALÁRIO 10/2023	R\$ 3.700,00
Sub-Total				R\$ 3.700,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/11/2023	NF 316	SS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.134,33
10/11/2023	NF 2132	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 37,98
10/11/2023	NF 42719	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 38,36
Sub-Total				R\$ 2.210,67

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PEDAGIO	R\$ 437,00
10/11/2023	NF 7141	DEPÓSITO DE GÁS BOM JESUS	MATERIAL CONSUMO	R\$ 108,00
17/11/2023	NF 31183	COMERCIAL LIMAVI LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	R\$ 244,30
Sub-Total				R\$ 789,30

COMBUSTÍVEL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/11/2023	NF 15862	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 924,00
Sub-Total				R\$ 924,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/11/2023	NFS-e 419	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA	LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 300,00
10/11/2023	ND 22532	MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO VEÍCULO	R\$ 2.418,03
Sub-Total				R\$ 2.718,03

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

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

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

TOTAL				R\$ 28.630,75
--------------	--	--	--	----------------------

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	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, 03 de janeiro de 2024.

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

Rita de Cássia Muniz
Presidente

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP

Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadibadi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:22
 057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
 VALOR TOTAL 195,52
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.F1F.BFD.C98.7B4.AA6

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 064659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 7 de Novembro de 2023.



TUANE MARINA TOLON MORAES

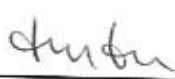
Termo de Colaboração nº 03/2023
 Recurso Estadual
 Prefeitura Municipal de Aguiá

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:22
 057800578 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
 VALOR TOTAL 1.925,85

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
 NR. AUTENTICACAO 3.871.E58.0A9.007.B31

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023 Folha 1	
98 TUANE MARINA TOLON MORAES Cargo: PSICOLOGA		CBO: 251505			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.094,55	168,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00			
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.094,55	168,70	
			Total Líquido	1.925,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.094,55	2.094,55	2.094,55	167,56	2.094,55	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			07/11/2023 Data		

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:22:55
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880
VALOR TOTAL 195,52
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
=====

NR.AUTENTICACAO F.377.837.3B7.086.6BC

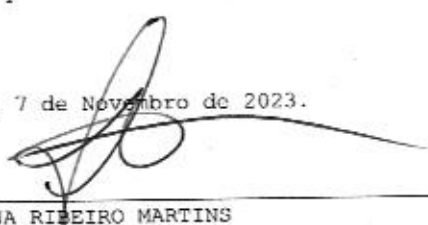
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 088694, série 00440, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 7 de Novembro de 2023.

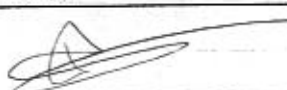


ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:04
 057800578 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.024.534
 VALOR TOTAL 1.572,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ITALO DE OLIVEIRA BERGER
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 24.534-8
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.A62.507.E75.26C.7EC

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				MENSAL	
CNPJ.05.686.826/0001-69				Outubro/2023	
101 ITALO DE OLIVEIRA BERGER		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : EDUCADOR SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.706,31		
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,76	
			Total Vencimentos	1.706,31	Total Descontos
					133,76
			Total Liquido	1.572,55	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,31	1.706,31	1.706,31	136,50	1.706,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ Data		

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:04
 057800578 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.024.534
 VALOR TOTAL 195,52
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ITALO DE OLIVEIRA BERGER
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 24.534-8
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.A2C.E89.05B.B83.C0B


VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, ITALO DE OLIVEIRA BERGER, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 033045, série 00460, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 7 de Novembro de 2023.



 ITALO DE OLIVEIRA BERGER

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:22
 057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752
 VALOR TOTAL 195,52
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.D26.851.69C.9DB.B1E

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, THAINA VIEIRA DA MOTA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 081646, série 00428, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 7 de Novembro de 2023.

Thaina Mota

THAINA VIEIRA DA MOTA

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:22
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

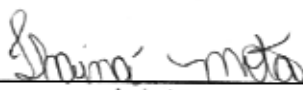
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.275.000.108.752
VALOR TOTAL 1.572,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAINA VIEIRA DA MOTA
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 108.752-5
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025

NR.AUTENTICACAO B.476.BC2.1FE.32B.D0F

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
1		Salário	30,00	1.706,31		
11		INSS Sobre Salário	9,00		133,76	
				Total Vencimentos 1.706,31	Total Descontos 133,76	
				Total Líquido	1.572,55	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.706,31		1.706,31	1.706,31	136,50	1.706,31	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura			07 / 11 / 23 Data			

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322413182473541
24/11/2023 13:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.49
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231107154840215154778
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.572,55
DATA: 07/11/2023 - 13:12:50

PAGO PARA: Lalesca V F Andrade
CPF: ***.505.878-**
CHAVE PIX: +5519987798153
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000041703723
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 13:12:51

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: F.525.9FD.DF9.791.A13

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 Estadual
Prefeitura Municipal de Aguai

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023 Folha 1	
95 LAESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE Cargo: EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.706,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,76
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.706,31	133,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.49
 0578900578 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231107161753310519892
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
 VALOR: 1.430,30
 DATA: 07/11/2023 - 13:21:34

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 13:21:36

=====

DOCUMENTO: 110703
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D9E.A09.73A.F7E.CB7

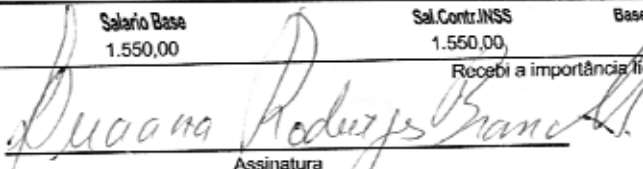
Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
99 LUCIANA RODRIGUES BRANDT Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514225		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.550,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,70	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.550,00	119,70	
			Total Liquido	1.430,30	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.550,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				07, 11, 23 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.49
 0578900578 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107161712550531706
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
 VALOR: 195,52
 DATA: 07/11/2023 - 13:21:52

PAGO PARA: Luciana R Brandt
 CPF: ***.822.458-**
 CHAVE PIX: 30782245897
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000065520744
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 13:21:54

=====

DOCUMENTO: 110704
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A77.F53.CE1.A85.A9E

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 Estadual
 Prefeitura Municipal de Aguaí

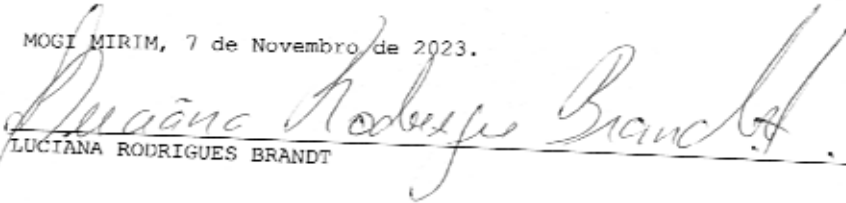
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, 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 Outubro/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 7 de Novembro de 2023.


 LUCIANA RODRIGUES BRANDT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.49
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

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: 09/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 8.C08.649.4B2.4D7.727

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

Chave de Acesso da NFS-e
3530805222862514600014100000000000523112393174331



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 07/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/11/2023 16:20:43
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/11/2023 16:20:42

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 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 magalli@liracont.com.br	
Endereço INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART, 69		Município Moji Mirim - SP	CEP 13800-437
Simple 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 Moji 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 Moji 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 ao mês de Outubro/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Moji 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\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.49
0578900578 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231109164817205285248
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 300,00
DATA: 09/11/2023 - 13:53:56

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: 09/11/2023 - 13:53:57

=====

DOCUMENTO: 110902

AUTENTICACAO SISBB: B.041.A32.87C.299.75B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000419 - E

Autenticidade
QKB3-FKWF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 01/11/2023 07:43:52
Competência (Serv.): 11/2023



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:Nºo 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 DOS SERVIÇOS : NF1
SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP - L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023
VENCIMENTO: 06/11/2023
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 85311-6 OU PIX 07593813000108

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
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
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 CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
300,00	0,00	300,00	2,0100%	6,03	300,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3321009063640721
10/11/2023 09:13:1510/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:48
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 437,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
=====

NR.AUTENTICACAO F.0F4.CA2.B1D.310.1E8

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Pagamento Pedágio

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002005169088152700C448B929FD9F
Praça: SP-340 Estiva Pista:00E NORTE
Arrecadador:444963 01/08/23 09:18:47
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:720219
Placa:RVC1D44

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600201616909057590003075392B485
Praça: SP-340 Estiva Pista:016 SUL
Arrecadador:444916 01/08/23 16:02:39
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:431423
Placa:RVC1D44

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200716909624390003144036223F
Praça: SP-340 Estiva Pista:003 NORTE
Arrecadador:444447 02/08/23 07:47:19
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:974942
Placa:RVC1D44

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600201616909942290003075781D14A
Praça: SP-340 Estiva Pista:016 SUL
Arrecadador:444430 02/08/23 16:37:09
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:49169
Placa:RVC1D44

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200316910484520003144526D207
Praça: SP-340 Estiva Pista:003 NORTE
Arrecadador:444849 03/08/23 07:40:52
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:375303
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002009169108035900049411889B5A
Praça: SP-340 Estiva Pista:009
Arrecadador:444680 03/08/23 16:37:39
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:847068
Placa:RVC1D44

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Termo de Colaboração nº 03/2023

Recurso Estadual

Prefeitura Municipal de Agui

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020031691182500031449883059
Praça: SP-340 Estiva Pista:003 NORTE
Arrecadador:443348 04/08/23 07:23:45
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:975802
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660020081691167072C000472779536E
Praça: SP-340 Estiva Pista:07 SUL
Arrecadador:444916 04/08/23 16:37:52
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:76842F
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

441691
 P: Estiva
 Arredad: 443007
 Cat: Valor: R\$
 Tr:
 Eui
 PI
 Par

auto. placa. Equivalente
 07/06/23 16,35
 Valor: R\$ 9,50
 18,24%

444853
 Valor: R\$

444853
 Valor: R\$

444853
 Valor: R\$ 9,50

444853
 Valor: R\$ 9,50
 18,24%

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

444660
 Valor: R\$ 9,50
 18,24%

444660
 Valor: R\$ 9,50
 18,24%

Renovias
02 417 417
00200416917
SP-340 Estiva Pista:009
Ador:444447 11/16/23 07:50
Valor: R\$ 9,50
Vlr Estim: 18,24

Renovias
02 417 417
443007 11/16/23 07:50
Valor: R\$ 9,50
Vlr Estim: 18,24

Renovias
02 417 417
026600200416919987570
SP-340 Estiva Pista:009
Ador:444650 11/16/23 07:50
Valor: R\$ 9,50
Vlr Estim: 18,24

Renovias
02 417 417
2016
SP-340 Estiva Pista:009
Ador:444650 11/16/23 07:50
Valor: R\$ 9,50
Vlr Estim: 18,24

Renovias
02 417 417
0266002003169205011000314
SP-340 Estiva Pista:009
Ador:442126 11/16/23 07:50
Valor: R\$ 9,50
Vlr Estim: 18,24

Renovias
02 417 417
SP-340 Estiva Pista:009
Ador:44208 11/16/23 07:50
Valor: R\$ 9,50
Vlr Estim: 18,24

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

Renovias
02 417 417
002009194200399
SP-340 Estiva Pista:009 SUL
Ador:442626 11/16/23 16:33:19
Valor: R\$ 9,50
Vlr Estim: 18,24

Renovias
02 417 417
002009194200399
SP-340 Estiva Pista:009 SUL
Ador:442626 11/16/23 16:33:19
Valor: R\$ 9,50
Vlr Estim: 18,24

Para incluir Flv Fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Para incluir Flv Fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200516922567710004501502000A
Praça: SP-240 Estiva Pista:009 NORTE
Arrecadador:444853 17/08/23 07:19:31
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributo: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:731749
Placa:RVC1044

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001692250031000000000000000000
Praça: SP-240 Estiva Pista:009 SUL
Arrecadador:444650 17/08/23 16:33:57
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributo: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:859633
Placa:RVC1044

CNPJ
Acesso

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004169234280600050420141329
Praça: SP-340 Estiva Pista:004 NORTE
Arrecadador:444849 18/08/23 07:13:23
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributo: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:895861
Placa:RVC1044

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200916923766160004955132008D
Praça: SP-340 Estiva Pista:009 SUL
Arrecadador:444650 18/08/23 16:36:56
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributo: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:859633
Placa:RVC1044

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266000916926354200000000000000000
Praça: SP-240 Estiva Pista:009 NORTE
Arrecadador:444653 21/08/23 07:00:44
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributo: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:900000
Placa:RVC1044

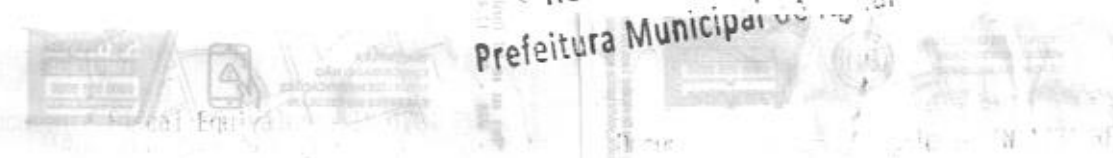
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266000916926354200000000000000000
Praça: SP-240 Estiva Pista:009 NORTE
Arrecadador:444653 21/08/23 16:00:00
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributo: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:900000
Placa:RVC1044

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de São Paulo



Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002004169329575300050526501BAE

Praca: SP-340 Estiva Pista:004 NORTE

Arrecadador:444653 29/08/23 07:55:53

Cat: 1 Valor: R\$ 9,50

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:905700

Placa:RVC1D44

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DFE nº 0266002004169329575300050526501BAE
Praca: SP-340 Estiva Pista:015
Arrecadador:444653 29/08/23 07:55:53
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:905700
Placa:RVC1D44
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DFE nº 026600200416934132410000
Praca: SP-340 Estiva Pista:009
Arrecadador:444752 30/08/23 14:00:00
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:905700
Placa:RVC1D44
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DFE nº 026600200416934132410000
Praca: SP-340 Estiva Pista:009
Arrecadador:444752 30/08/23 14:00:00
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:905700
Placa:RVC1D44
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DFE nº 0266002004169349946700049664938452
Praca: SP-340 Estiva Pista:009 SUK
Arrecadador:444400 31/08/23 07:55:53
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:905700
Placa:RVC1D44
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23
DFE nº 0266002004169349946700049664938452
Praca: SP-340 Estiva Pista:009 SUK
Arrecadador:444400 31/08/23 07:55:53
Cat: 1 Valor: R\$ 9,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:905700
Placa:RVC1D44
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3321009364958871
10/11/2023 09:44:00

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2023
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 550.578.000.044.025
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F43.54F.80A.0E1.81F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Pagamento Parcial FGTS

- Ana Carolina - R\$ 134,73
- Italo - R\$ 136,50
- Ralissa - R\$ 136,50
- Luiana - R\$ 124,00
- Thaina - R\$ 136,50
- Thane - R\$ 167,56

Total R\$ 835,79

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.30
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000010-3 94540179231-2
00768105080-0 56868280001-6
Data do pagamento 06/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 05686828/0001-69
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 1.094,54
Valor Total 1.094,54
=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 6.E08.975.2FF.214.741

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 20:21:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.681,84	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.094,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.094,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000103 945401792312 007681050800 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 20:21:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.681,84	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.094,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.094,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000103 945401792312 007681050800 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
				R\$ 321,45	R\$ 935,78	R\$ -			

Termo de Colaboração nº 21.01.2022 - Atendimento Domiciliar

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174883
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

NOTAS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35 ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
53 BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
54 CAROLINE LOISE DE ASSIS BLEFARI LANDGRAF	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
47 JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
52 MARIA JOSE MENDONÇA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48 OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42 RITA DE CASSIA BENEDITO	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
TOTAL	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.560,00

Termo de Colaboração nº 03/2
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de A



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3321009364958871
10/11/2023 09:43:49

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	168,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
=====

NR. AUTENTICACAO	E.012.914.5DE.663.84A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

*Pagamento parcial INSS
Tuane Marina Tolon Moraes*

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333115198483171
31/10/2023 15:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.42
0578900578 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000040-4 53280385232-0
93071623276-5 91560937958-0
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23276.9156093-7
Valor Total 4.053,28

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

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.0FF.562.833.1A8.DF0

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

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

CNPJ 05.686.828/0001-69	Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23276.9156093-7	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166880500			Valor Total do Documento 4.053,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	953,28			953,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.100,00			3.100,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		4.053,28			4.053,28

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/10/2023 20:32:54

85810000040 4 53280385232 0 93071623276 5 91560937958 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000040 4 53280385232 0 93071623276 5 91560937958 0



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.23276.9156093-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 4.053,28

Pague com o PIX



Referencia
CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

sef/23
CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
101	ITALO DE OLIVEIRA BERGER	01/09/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20043978821
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLONMORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
				R\$ 821,48	R\$ 635,78	R\$ -			

Termo de Colaboração nº 21.01.2022 - Atendimento Domiciliar

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

Termo de Colaboração nº 09.03.2020 - MSE

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

	NOTAS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
35	ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 1.280,00
53	BRUNA MACHADO DE MIRA SILVA	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
54	CAROLINE LOISE DE ASSIS BLEFARI LANDGRAF	R\$ 1.700,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 1.360,00
47	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
52	MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 1.840,00
48	OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
42	RITA DE CÁSSIA BENEDITO	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
	TOTAL	R\$ 13.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ -	R\$ 7.560,00

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3321009063640721
10/11/2023 09:12:54

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:48
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.045.812
VALOR TOTAL	2.134,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SS COM PROD ALIMENTICIOS
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 45.812-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
=====

NR.AUTENTICACAO	5.8CB.47D.F9E.0CE.248
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

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

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.316
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA, Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1009 0955 6400 0120 5500 1000 0003 1618 0000 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.316 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231849995046 - 30/10/2023 11:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF
INScrição ESTADUAL 456157664113			09.095.564/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2023
MUNICÍPIO Mogi Mirim	UF SP	INScrição ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:20

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 2.134,33 / V. Liq.: 2.134,33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,33	
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	2.134,33

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CIOS	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0084	BOLO SALGADO	12059090	0500	5405	kg	6,2930	64,9900	408,98					
0079	TORTA DE FRIOS	19022000	0500	5405	KG	8,4110	49,9900	420,47					
0006	BOLO SIMPLES	19059090	0500	5405	KG	15,8300	79,9900	474,74					
0005	BOLO CONFEITADO	19059090	0500	5405	KG	3,3920	58,9800	200,06					
0087	SALGADOS ASSADOS/FRITOS	19059090	0500	5405	UNI	7,0000	59,9900	419,93					
0080	REFRIGERANTE MOGI 2LT	22021000	0500	5405	UNID	27,0000	5,7500	155,25					
0040	SUCO DA FRUTA 1LT	19053100	0500	5405	UNI	10,0000	5,4900	54,90					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23500			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 30/10/2023, Valor: 2.134,33 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI TERMO COLABORACAO 03/2023	RESERVA DO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3321009063640721
10/11/2023 09:12:1310/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:13
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

ITAU UNIBANCO S.A.

341910930500678080037153250000679536000241803

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 111.001

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.418,03

VALOR COBRADO 2.418,03

NR.AUTENTICACAO 1.BC2.019.D98.8C2.317

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

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



Banco Itaú S/A

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	CPF/CNPJ 03.095.314/0001-03	Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0	Nosso Número 109/30006780-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado
Endereço AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115				<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI	Vencimento 16/11/2023	Valor do Documento RS 2.418,03		
Recebi(emos) o bloquete/título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 12380	Data Emissão... 06/11/2023	Nr do Doc.: FA-12380-01/1		



Banco Itaú S/A

341-7

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 16/11/2023
Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115						Nosso Número 109/30006780-8
Data Documento 06/11/2023	Nr. do Documento FA-12380-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2023	(-) Valor do Documento 2.418,03	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de RS 3,14 Nf. 12380						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI AV ADIB CHAIB Nr.:10000 13801300 MOGI MIRIM SP						05.686.828/0001-69 VILA PICHATELLI
Sacador / Avalista:						Autenticação



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09305 00678.080037 15325.000006 7 95360000241803

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 16/11/2023
Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115						Nosso Número 109/30006780-8
Data Documento 06/11/2023	Nr. do Documento FA-12380-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2023	(-) Valor do Documento 2.418,03	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO Cobrar Mora Diária de RS 3,14 Nf. 12380						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI AV ADIB CHAIB Nr.:10000 13801300 MOGI MIRIM SP						05.686.828/0001-69 VILA PICHATELLI
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:						Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



	Maior Locadora de Veículos Ltda RUA PADRE ROQUE, 1750 - SAÚDE CEP: 13800-207 - MOGI MIRIM - SP Fone/Fax: (19)3805-4200/(19)3805-4200 maiorlocadora@maiorlocadora.com.br CNPJ:03.095.314/0006-18 -I.E.: ISENT0 - I.M.:		NOTA DE DÉBITO	22532
			DATA DA EMISSÃO	06/11/2023
FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
22532	2.418,03	22532	2.418,03	

Desconto de: 0,00 Até: / /
 Condições de Pagamento: **BOLETO**

Nome: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
 Endereço: **AV. ADIB CHAIB,N°10000 , VILA PICHATELI**
 Município: **MOGI MIRIM - SP** CEP: 13801-300
 Praça de Pagamento: **MOGI MIRIM** Est.: **SP**
 CPF: **05.686.828/0001-69** Identidade(RG): **1111111111**
 End.p/Cobrança: **AV. ADIB CHAIB,N°10000 , VILA PICHATELI** CEP: 13801-300
 Município: **MOGI MIRIM** Est.: **SP**

Valor por Extenso: **DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E TRÊS CENTAVOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc. CTR: 60389 05/10/23 à 04/11/23 RVC1D44 ONIX 1.0 ASPIRADO KM EXTRA 277 KM SAIDA: 25718 KM RETORNO: 28195 PERCORRIDO: 2477 FRANQUIA: 2200 KM EXTRA 277 x R\$ 0,39 = R\$ 108,03	2.418,03	2.418,03
Termo de Colaboração nº 03/2023 Recurso Estadual Prefeitura Municipal de Aguai		
TOTAL		2.418,03

RECEBI(EMOS) DE Maior Locadora de Veículos Ltda, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		NOTA DE DÉBITO 22532
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3321009063640721
10/11/2023 09:12:2810/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:28
057800578 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210396760718995016921009995380000003798

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI

CNPJ: 04.395.910/0001-71

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	111.002
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	37,98
VALOR COBRADO	37,98

NR.AUTENTICACAO 0.973.8A2.77E.998.19C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

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



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/11/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0002-52					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 03/11/2023	Número Documento 000824	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 23/203967-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 37,98	1. (=) Valor Documento 37,98
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 0,76) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,03 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI VILA PACHATELLI, 1000 AGUAI/SP CEP 13801300					CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69 BAIRRO VILA PICHATELLI TELEFONE (19) 997474082
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12321 03967.607189 95016.921009 9 95380000003798

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/11/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0002-52					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 03/11/2023	Número Documento 000824	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 23/203967-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 37,98	1. (=) Valor Documento 37,98
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 0,76) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,03 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI VILA PACHATELLI, 1000 AGUAI/SP CEP 13801300					CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69 BAIRRO VILA PICHATELLI TELEFONE (19) 997474082
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA LTDA
RUA NAZARENO FRAGLIONE, 315 JD. VISTA DA
AGUIA - SP
CEP: 13.866-310
FONE: (19) 36525720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 2132
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231104395910000252550010000021321000184415

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152022511118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

03/11/2023

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13.801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/11/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(16) 36537238

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:11:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

37,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
014007	REFR. SUKITA I ARANJA PET 2L	22021000	060	5.929	UN0001	2	5.4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020713	REFR. CRUZEIRO GUARANA 2 LITROS	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,5900	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023209	REFR. ITI GUARANA 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050718	REFR.MOGI 2L GUARANA	22021000	060	5.929	UN0001	1	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050223	REFR.MOGI 2L ABACAXI	22021000	060	5.929	UN0001	1	5,2900	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053274	SAL GROSSO FELGRAN 1KG	25010090	040	5.929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054111	REFR. KUAT 2.0 2L	22021000	060	5.929	UN0001	1	4,2500	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.546014 CHAVE ACESSO:35231104395910000252550012253320077907251627 REF CUPOM: 546014 - 15-10-2023 - ECF: 100 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - VALOR ICMS DESONERADO: 0,45 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IRPT - TRIBUTOS APROX: 16,39 (43,16%) FONTE: IRPT -

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:41
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

BCO BRADESCO S.A.

2379030303900000024187000598109195350000003836

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA

CNPJ: 73.031.353/0001-22

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	111.003
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	38,36
VALOR COBRADO	38,36

NR.AUTENTICACAO D.001.3D7.0AF.754.7A4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

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



237-2

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						15/11/2023
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0001-22 - AVENIDA PRESIDENTE						0303-4/0005981-1
Data Emissão		Número Documento		Espécie	Aceite	Data Processamento
01/11/2023		000923		DM	N	01/11/2023
Carteira / Nosso Numero						9/00000002487-5
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento
	000	9	R\$			38,36
Instruções						2. (-) Desconto/Abatimento
MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 0,77)						3. (-) Outras Deduções
PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica



237-2

23790.30303 90000.000241 87000.598109 1 95350000003836

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						15/11/2023
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 73.031.353/0001-22 - AVENIDA PRESIDENTE						0303-4/0005981-1
Data Emissão		Número Documento		Espécie	Aceite	Data Processamento
01/11/2023		000923		DM	N	01/11/2023
Carteira / Nosso Numero						9/00000002487-5
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento
	000	9	R\$			38,36
Instruções						2. (-) Desconto/Abatimento
MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 0,77)						3. (-) Outras Deduções
PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 169

AGUAI - SP

CEP: 13.860-045

FONE: (19) 36531710

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 42719
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231073031353000122550010000427191000939531

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

135231863395435 - 31/10/2023 16:59:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013717110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.031.353/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MATTAR, 333

BAIRRO / DISTRITO

VILA REHDER

CEP

13.801-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/10/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

(19) 981008960

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:29:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

38,36

VALOR DO ICMS

4,71

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

38,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MATTAR, 333

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI
029711	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO AAA 4UN	85061020	000	5.929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,44	0,00	0,00	18,00
029681	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS AA 4UN	85061020	000	5.929	UN0001	1	7,3900	0,00	7,39	7,39	7,39	0,00	1,33	0,00	0,00	18,00
038252	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	17011400	000	5.929	FD0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	1,40	0,00	0,00	7,00
043254	EMBALAGEM P/ GELINHO MULTI FESTA 90UN	39232110	000	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.21412 CHAVE ACESSO 35231073031353000122550011883470456106910320
CUPOM NR.49072 CHAVE ACESSO 35231073031353000122550013147990120853355834 BOLETO BANCARIO. VENCIMENTO 15-11-2023 - REL: CUPOM
21412 - 16-10-2023 - ECF: 111 - 49/72 - 20-10-2023 - ECF: 123 - BASE: ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art.
125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, o Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS
APROX: 13,96 (36,38%) FONTE: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.49
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

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\$ 924,00

DEBITO EM: 10/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111004

AUTENTICACAO SISBB: 9.6DF.E39.E12.5B5.842

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 15862

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1153 9777 7300 0199 5500 1000 0158 6218 2026 8132

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

135231869972603 - 01/11/2023 12:11:54

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

01/11/2023

ENDEREÇO

R AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/11/2023

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

CEP

13801-300

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3804-1226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:11:54

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 11/11/2023; Valor: R\$ 924,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 924,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 924,00			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido		
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOT ICMS	IP
000004	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 18,704 % = R\$ 35,64 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	55,232	R\$ 3,45	R\$ 190,55	0	0	0	0	
000005	810101002	ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 18,703 % = R\$ 40,69 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	63,061	R\$ 3,45	R\$ 217,56	0	0	0	0	
000005	810101002	ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 18,699 % = R\$ 47,04 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	72,080	R\$ 3,49	R\$ 251,56	0	0	0	0	
000005	810101002	ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 18,7 % = R\$ 49,43 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	73,630	R\$ 3,59	R\$ 264,33	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações da ECF: 1 - 1036614 - Serie: 1036614 - Cupons: 327757, 328139, 328940, 329995, 330482, 331173, 331506, 332091
Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,91 Federal, R\$ 110,88 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:59
057800578 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399062576550001696204036901017595430000010800

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

RENAN MENDONCA PEREIRA

CNPJ: 11.657.646/0001-62

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

=====

NR. DOCUMENTO 111.005

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 108,00

VALOR COBRADO 108,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.3C6.16E.48D.AFB.736

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



RENAN MENDONCA PEREIRA

CNPJ: 11.657.646/0001-62
R ANTONIO VICINANCI, 26, JARDIM SANTA MARIA
Aguai - SP
CEP: 13860000
supergasbras.aguai@hotmail.com
(19) 3652-7141

RECIBO DO PAGADOR

Santander 033-7		03399.06257 65500.016962 04036.901017 5 95430000010800			
Beneficiário RENAN MENDONCA PEREIRA		Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 62565-5	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 000169604036-9
Número do Documento 304723317	CPF / CNPJ 11.657.646/0001-62	Data de Vencimento 23/11/2023		Valor do Documento R\$ 108,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI, CNPJ: 05.686.828/0001-69					Autenticação Mecânica
Instruções					

Santander 033-7		03399.06257 65500.016962 04036.901017 5 95430000010800			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 23/11/2023	
Beneficiário RENAN MENDONCA PEREIRA				Agência / Código do Beneficiário 952-0 / 62565-5	
Data do Documento 24/10/2023	Nº do Documento 304723317	Espécie Doc. DM	Acónte N	Data Processamento 24/10/2023	Nosso Número 000169604036-9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 108,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 2,16 e juros de 4,98% ao mês. DANFE 000.007.141 ENTREGADOR JOAO				(-) Descontos / Abatimentos	
				() Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/f/5854878232484170 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.				(-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI, CNPJ: 05.686.828/0001-69 Avenida Professor Adib Chaib, 1000 - CEP: 13801300 Vila São João - Mogi Mirim / SP				Termo de Colaboração nº 03/2023 Recurso Estadual Prefeitura Municipal de Aguai	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DEPÓSITO DE GAS BOM JESUS



RUA ANTONIO VICINANCI, 40 - JD STA MARIA - CEP: 13860-000 - AGUAI - SP
TEL.: (19)3652-7141

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007141 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 6576 4600 0162 5500 1000 0071 4110 0025 4454

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

135231805467833 24/10/2023 08:33:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152094284118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR

CNPJ / CPF

11.657.646/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

24/10/2023

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/10/2023

MUNICÍPIO

AGUAI

FONE / FAX

(19)3653-7160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:33:51

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NFE7141	108,00	0,00	108,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2023	108,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	108,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90034	GLP ACONDICIONADO VASILHAME 13KG	27111910	0500	5405	UN	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOC. EMITIDO POR ME. OU EPP NAO GERA CREDITO DE IPI
BANCO SICOOB CREDITRUS
NUMERO DO BANCO: 756
AGENCIA: 3188
CONTA CORRENTE: 39248-0
RENAN MENDONCA PEREIRA ME.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:22:14
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.275.000.024.534
VALOR TOTAL	1.612,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITALO DE OLIVEIRA BERGER
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 24.534-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
=====

NR. AUTENTICACAO	1.E70.48F.6D5.033.9A5
------------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
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				06 UF SP	07 CEP 13801-300	08 CNAE 9430800
05 Município MOGI MIRIM		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PS/PASEP 20043978821		11 Nome ITALO DE OLIVEIRA BERGER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Vereador Oscar Costa 149				13 Bairro Jardim Vista da Colina	
14 Município Aguai		15 UF SP	16 CEP 13866-304	17 CTPS (nº, série, UF) 033045 / 00460 / SP	18 CPF 486.029.468-80
19 Data de Nascimento 28/04/2000	20 Nome da Mãe TATIANE DE OLIVEIRA BERGER				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.706,31	24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/11/2023	26 Data de Afastamento 06/11/2023	27 Cód. Afastamento RA2
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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	341,26	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 11.5 dias	654,09
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	284,39	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis 2/12 avos	284,39	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	94,80
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.658,93

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	25,59	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,32	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	46,91
				VALOR LÍQUIDO	1.612,02

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.34
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000001-5 79460239202-3
31114317338-8 91556868282-9

Data do pagamento 13/11/2023
Identificador 31733891556868282
Data de vencimento 14/11/2023
Valor Total 179,46

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: E.DE4.44B.CEF.951.FE6

=====

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/11/2023 10:56:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI		02 - CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000		04 - Contato/DDD/telefone 19-38623341	05 - CEP 13.801-300
06 - Bairro/distrito VILA PICHATELLI	07 - Município MOGI MIRIM	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 31733891556868282		12 - Total a Recolher 179,46	
13 - Data de Validade = 14/11/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015	794602392023	311143173388	915568682829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/11/2023 10:56:39

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO COMUNITARIO BADI		02 - CNPJ/CEI 05.686.828/0001-69	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000		04 - Contato/DDD/telefone 19-38623341	05 - CEP 13.801-300
06 - Bairro/Distrito VILA PICHATELLI	07 - Município MOGI MIRIM	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 31733891556868282		12 - Total a Recolher 179,46	
13 - Data de Validade = 14/11/2023			

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015	794602392023	311143173388	915568682829
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Endereço

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000

Bairro: VILA PICHATELLI

Cidade: MOGI MIRIM

UF: SP

CEP: 13.801-300

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ITALO DE OLIVEIRA BERGER

PIS/PASEP: 20043978821

Admissão: 01/09/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/04/2000

Data Opção: 01/09/2023

CTPS: 0033045/00460

Movimentação: 06/11/2023 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	625,65	0,00	323,53
Depósito	0,00	50,05	0,00	129,41
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 179,46

Valor Devido pela Empresa: 179,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.13
0578900578 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231117132147741070861
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 244,30
DATA: 17/11/2023 - 10:29:50
DESCRICAO: NF 031.183

PAGO PARA: Comercial Limavi Ltda Me
CNPJ: 60.592.516/0001-02
CHAVE PIX: 60592516000102
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000695661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/11/2023 - 10:29:51

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B7.876.2DB.5B2.630
=====

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Comercial Limavi Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 244,30	NF-e Nº: 000.031.183 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO COMUNITARIO BADI	

Comercial Limavi Ltda ME  Rua Calapo, 42 Centro Mogi Mirim SP TEL/FAX: 1938624691 CEP: 13800100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.031.183 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1060 5925 1600 0102 5500 2000 0311 8313 9494 9759 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231721526257 - 11/10/2023 08:03:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456031953110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 60.592.516/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		05.686.828/0001-69	11/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA ADIB CHAIB, 1000	BAIRRO/DISTRITO VILA PICHATELLI ATERRADO	CEP 13801-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/10/2023
MUNICÍPIO MOJI MIRIM	FONE/FAX (19) 3862-3341	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:03:11

FATURA
Número: 31183 Valor Original: 244,30 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 244,30

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 244,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC
ESPÉCIE Volume	UF
MARCA Marca	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	CNPJ/CPF
PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
745	PRATO P/BOLLO 15 CM	39241000	0 500	5405	PCT	50,0000	1,50000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	COLHER PLASTICA C/ 50 UN.	39241000	0 500	5405	PCT	8,0000	7,90000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	GARFO PLASTICO C/ 50 UNID	39241000	0 500	5405	PCT	8,0000	7,90000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COPOS DESC. 180 ML C/100 UNID.	39241000	0 500	5405	CT	3,0000	5,90000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	COPOS DESC. 50 ML C/100 UNID.	39241000	0 500	5405	CT	2,0000	3,90000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	GUARDANAPU PAPEL MASCOT 22 X 23 C/ 50 UN	48183000	0 500	5405	PCT	6,0000	2,90000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 08/11/2023, Valor: 244,30 OBS: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MSG.CFO P: TERMO DE COLABORACAO N 21.02.2022 MF1:NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE IPI	

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:31
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.080-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.025
VALOR TOTAL	5.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.080

=====

NR. AUTENTICACAO	A.EF7.F24.0EE.2D1.90B
------------------	-----------------------

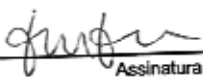
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.

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

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:15:33
 057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.020.850
 VALOR TOTAL 1.100,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TUANE MARINA TOLON MORAES
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 20.850-7
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.4A3.7CC.B27.048.7DB

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				13o.SAL.1a.P	
CNPJ.05.686.828/0001-69				Novembro/2023	
98 TUANE MARINA TOLON MORAES		CBO: 251505		Folha 1	
Cargo: PSICOLOGA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.100,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			1.100,00		
			Total Liquido	1.100,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.200,00		1.100,00	88,00		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30/11/2023 Data		

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

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:15:57
057800578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

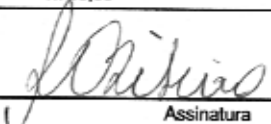
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880
VALOR TOTAL 884,20
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
=====

NR. AUTENTICACAO 9.075.842.0A7.C4D.3AD

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

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL 1a.P Novembro/2023	
94 ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CBO: 411005		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	884,20		
			Total Vencimentos 884,20	Total Descontos *****	
			Total Liquido	884,20	
Salario Base 1.768,39	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 884,20	FGTS do MES 70,74	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			_____/_____/_____ Data		

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130222500148581960
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 904,34
DATA: 30/11/2023 - 19:30:40

PAGO PARA: Thaina Vieira Mota
CPF: ***.912.098-**
CHAVE PIX: 47491209874
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0275 - CONTA: 0000000000001087525
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 19:30:40

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 1.541.05A.E4E.688.11F

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.

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Folha 1

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

MOGI MIRIM - SP

97 THAINA VIEIRA DA MOTA
Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	904,34	
			Total Vencimentos	Total Descontos
			904,34	*****
			Total Líquido	904,34

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130222326439415382
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 904,34
DATA: 30/11/2023 - 19:31:06

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

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 19:31:08

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: E.C29.ED2.61D.CC1.803

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 cartoes

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023 Folha 1	
95 LAESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE Cargo: EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	904,34		
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			904,34		
			Total Líquido	904,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.808,68		904,34	72,35		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Lalesca Vitoria F de Andrade				30 / 11 / 2023	
Assinatura				Data	

Centro Comunitário BADI

Conta nº 44.025-6

AGUAÍ

Referente ao mês de
dezembro/2023



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 - CONTA Nº 44.025-6 - DEZEMBRO/2023

RECURSOS HUMANOS (5)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/12/2023	HOLERITE	TUANE MARINA TOLON MORAES	SALÁRIO 11/2023	R\$ 2.212,41
06/12/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.872,30
06/12/2023	HOLERITE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.852,02
06/12/2023	HOLERITE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.452,58
06/12/2023	HOLERITE	LUCIANA RODRIGUES BRANST	SALÁRIO 11/2023	R\$ 1.452,58
08/12/2023	HOLERITE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	DIFERENÇA SALÁRIO 11/2023	R\$ 399,44
Sub-Total				R\$ 9.241,33

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/12/2023	COMPROVANTE	TUANE MARINA TOLON MORAES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
06/12/2023	COMPROVANTE	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
06/12/2023	COMPROVANTE	THAINÁ VIEIRA DA MOTA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
06/12/2023	COMPROVANTE	LALESCA VITÓRIA FERREIRA DE ANDRADE	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
06/12/2023	COMPROVANTE	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 224,84
Sub-Total				R\$ 1.124,20

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/12/2023	NFS-e 8	IOLANDA MARIA ZANETTI SILVA	SALÁRIO 11/2023	R\$ 3.700,00
Sub-Total				R\$ 3.700,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/12/2023	NF 533	SS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 7.843,08
Sub-Total				R\$ 7.843,08

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

COMBUSTÍVEL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/12/2023	NF 16014	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 785,68
Sub-Total				R\$ 785,68

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/12/2023	NFS-e 426	JORGE HENRIQUE MISSAGLIA	LOCAÇÃO IMPRESSORA	R\$ 300,00
15/12/2023	ND 022879	MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO VEÍCULO	R\$ 2.310,00
Sub-Total				R\$ 2.610,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

UTILIDADES PÚBLICAS

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

DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS / AJUSTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/12/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI - PARA CONTA 46.080-X	DEPÓSITO EM CONTA ERRADA	R\$ 5.830,00
Sub-Total				R\$ 5.830,00

TOTAL				R\$ 31.134,29
--------------	--	--	--	---------------

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO

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

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

Mogi Mirim, 03 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CASSIA MUNIZ
 Data: 10/01/2024 16:19:47 -0300
 Verifique em <https://validar.it.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.

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:24
 057800578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
 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 550.578.000.044.025

NR.AUTENTICACAO 2.71A.FES.566.CF5.92A

CENTRO COMUNITARIO BADI		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL		
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000				Dezembro/2023		
CNPJ.05.686.828/0001-69				Folha 1		
98 TUANE MARINA TOLON MORAES		CBO: 251505				
Cargo: PSICOLOGA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.200,00			
1216	Dif.dissidio valor		209,46			
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,05		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.409,46	197,05		
			Total Liquido	2.212,41		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,00		2.409,46	2.409,46	192,76	2.409,46	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 Assinatura				_____ Data		

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

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:24
 057800578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
 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 550.578.000.044.025
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.93E.E4A.5F8.B59.711

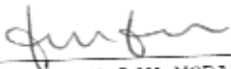
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
 Nº: 1000
 Bairro: MILAPICHATELLI
 UF: SP Cep: 13801-300

Eu, TUANE MARINA TOLON MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 064659, série 00392, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Novembro/2023 no valor de R\$ 224,84 (Duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2023.


 TUANE MARINA TOLON MORAES

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



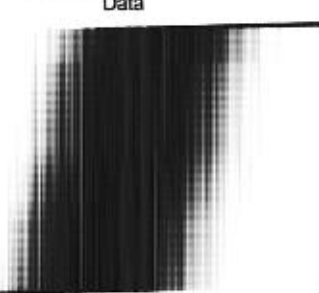
06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:24
 057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
 NR. DOCUMENTO 550.275.000.021.880
 VALOR TOTAL 1.872,30
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA C RIBEIRO MARTINS
 AGENCIA: 0275-5 CONTA: 21.880-4
 NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.749.DDD.EA2.2D3.F39

Foi realizado o pagamento a maior de R\$ 90,00 mais o qual foi estornado na conta vinculada no dia 09/01/2024



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		
94 ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CBO: 411005				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.768,39			
1216	Dif.dissidio valor		168,42			
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,51		
			Total Vencimentos 1.936,81	Total Descontos 154,51		
			Total Liquido	1.782,30		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,39		1.936,81	1.936,81	154,94	1.936,81	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
 _____ ASSINATURA				_____ Data		
						

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:24
 057800578 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
 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 550.578.000.044.025
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.848.608.30A.034.9F7

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 088694, série 00440, 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.



ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

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

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:24
 057800578 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
 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 550.578.000.044.025
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.CD7.43B.915.A7F.800

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, THAINA VIEIRA DA MOTA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 081646, série 00428, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Novembro/2023 no valor de R\$ 224,84 (Duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2023.


 THAINA VIEIRA DA MOTA

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

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:24
057800578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

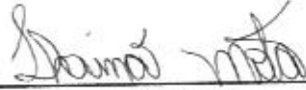
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
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 550.578.000.044.025
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B81.A29.3F9.A5E.CD3

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
97 THAINA VIEIRA DA MOTA Cargo: EDUCADORA SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.808,68		
1216	Dif.dissídio valor		204,74		
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,40	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.013,42	161,4	
			Total Líquido	1.852,0	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			06/12/23 _____ Data		

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

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:03:24
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.046.080
VALOR TOTAL	5.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.080-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.025
=====

NR. AUTENTICACAO	D.316.E8D.80E.431.A0A
------------------	-----------------------

No dia 05/12/2023 a contabilidade da prefeitura realizou a transferência indevida desse recurso na conta. A transferência deveria ser feita na conta nº 46.080-X, portanto realizamos a transferência para a devida conta.



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.39
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206230540076799630
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.452,58
DATA: 06/12/2023 - 20:16:23

PAGO PARA: Lalesca V F Andrade
CPF: ***.505.878-**
CHAVE PIX: +5519987798153
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: 06/12/2023 - 20:16:25

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 8.F1E.9A5.86B.140.103

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

MOGI MIRIM - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

95 LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE
Cargo: EDUCADORA SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.808,68	
1216	Dif.dissidio valor		204,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,40
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.013,42	161,40
			Total Líquido	1.852,02
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.808,68	2.013,42	2.013,42	161,07	2.013,42
				Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Lalesca Vitoria F de Andrade
Assinatura

06/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.39
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====

ID: E0000000020231206230500683118651
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
 VALOR: 224,84
 DATA: 06/12/2023 - 20:16:34

=====

PAGO PARA: Lalesca V F Andrade
 CPF: ***.505.878-**
 CHAVE PIX: +5519987798153
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000041703723
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 20:16:36

=====

DOCUMENTO: 120602
 AUTENTICACAO SISBB: 1.FB5.E6A.97D.B34.F2C

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 Bani

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

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, 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 Novembro/2023 no valor de R\$ 224,84 (Duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

MOGI MIRIM, 6 de Dezembro de 2023.


 LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.39
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231206230751362256999
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
 VALOR: 1.452,58
 DATA: 06/12/2023 - 20:16:52

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: 06/12/2023 - 20:16:54
 =====


DOCUMENTO: 120603
 AUTENTICACAO SISBB: S.EFE.C96.26E.ED3.4E0
 =====

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

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

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023	
99 LUCIANA RODRIGUES BRANDT		CBO: 514225		Folha 1	
Cargo: SERVIÇOS GERAIS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.561,86		
1216	Dif.dissidio valor		23,72		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,90	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.585,58	122,90	
			Total Liquido	1.452,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.561,86	1.585,58	1.585,58	126,85	1.585,58	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			/ / Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.39
 0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
 AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020231206230706239431678
 CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
 VALOR: 224,84
 DATA: 06/12/2023 - 20:17:07

PAGO PARA: Luciana R Brandt
 CPF: ***.822.458-**
 CHAVE PIX: 30782245897
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000065520744
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 20:17:08
 =====

DOCUMENTO: 120604
 AUTENTICACAO SISBB: F.372.621.811.30E.3A0
 =====

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

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

VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

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

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

Eu, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.40
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

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\$ 785,68
DEBITO EM: 08/12/2023
=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 3.354.983.4F0.6A4.656

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 16014
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1253 9777 7300 0199 5500 1000 0160 1410 9948 0250

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
135232108778484 - 01/12/2023 11:52:23

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
01/12/2023

ENDEREÇO
R AV.PROF. ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO
VILA PICHATELLI

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/12/2023

MUNICÍPIO
MOGI MIRIM

CEP
13801-300

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3804-1226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:52:23

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 11/12/2023; Valor: R\$ 785,68;

CALCULO DO IMPOSTO

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\$ 785,68
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\$ 785,68				
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	ICMS Monofásico Retido R\$0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOT		
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI		
000004	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 18,701 % = R\$ 107,87 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	165,272	R\$ 3,49	R\$ 576,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000005	810101002	ETANOL V-POWER Tributos Incidentes 18,7 % = R\$ 39,06 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	59,851	R\$ 3,49	R\$ 208,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações da ECF: 1 - 1036614 - Serie: 1036614 - Cupons: 333213, 333923, 334264, 334669, 335410, 336100, 336584
Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,64 Federal, R\$ 94,28 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.40
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6
=====

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: 08/12/2023
=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 9.353.346.AEF.5FB.16F

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

Chave de Acesso da NFS-e
35308052228625146000141000000000000823120102684097

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
08/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/12/2023 09:16:32

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/12/2023 09:16:32



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
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
Moji 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
Moji 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
Moji 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 ao mês de Novembro/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Moji 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\$ 3.700,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.700,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231208125129529939736
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 300,00
DATA: 08/12/2023 - 10:30:19

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: 08/12/2023 - 10:30:21
=====

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F2.B95.D3C.84D.90D
=====

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 Estadual
Prefeitura Municipal de Aguaí



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000426 - E

Autenticidade
NR2C-TIUV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 01/12/2023 16:22:34
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:N?o Informado
Endereço.....: RUA BASILIO ZORZETTO,218 - CEP:13807523
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: fiscal@spacservicoscontabeis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- L2540 - R\$ 300,00
LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023
VENCIMENTO: 06/12/2023
POR FAVOR DEPOSITAR BANCO ITAÚ AG. 0031 C/C 65311-6 OU PIX 07593913000108

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
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.siglss.com.br
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 52,05 - Aliq: 17,35%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231208125028941800671
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 7.843,08
DATA: 08/12/2023 - 10:30:36
DESCRICAO: nota fiscal n 000.533 referente ao mes
de outubro 2023

PAGO PARA: Supermercado Sao Joao de Mogi Mirim
CNPJ: 4.084.878/0001-03
CHAVE PIX: 04084878000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000001122975
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/12/2023 - 10:30:37

DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB: 8.62E.59D.BFF.E81.DB9

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 Estadual
Prefeitura Municipal de Aguai

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1
000.000.533
SERIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3523 1104 0848 7800 0103 5500 1000 0005 3318 0345 7045

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232044278931 24/11/2023 08:36:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

56.868.280/0001-09

DATA EMISSÃO

24/11/2023

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000

BARRIO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13801300

DATA SAÍDA

24/11/2023

MUNICÍPIO

MOJI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:35:55

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

7.843,08

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

7.843,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA
0- REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
10716	LEITE COCO MENINA 200ML	20098990	102	5102	UN	6,000	4,390	26,34	0,00	0,00	0,00
10496	MIST.BOLO RENATA CHOCOLATE	19012000	102	5102	UN	6,000	6,790	40,74	0,00	0,00	0,00
10718	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	102	5102	UN	8,000	4,390	35,12	0,00	0,00	0,00
16368	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	102	5102	UN	3,000	19,990	59,97	0,00	0,00	0,00
10718	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	102	5102	UN	3,000	4,390	13,17	0,00	0,00	0,00
35291	TODDY 750G	18069000	300	5102	UN	4,000	18,990	75,96	0,00	0,00	0,00
35787	AGUA E SAL TRIUNFO 345G	19053100	300	5102	UN	8,000	6,990	55,92	0,00	0,00	0,00
5822	BISC.TICA 500G	19053100	300	5102	UN	4,000	8,990	35,96	0,00	0,00	0,00
19563	LEITE COND.ITALAC TP	04029900	300	5102	UN	9,000	7,790	70,11	0,00	0,00	0,00
29470	ATUM GOMES DA COSTA NATURAL 130G	21069090	300	5102	UN	8,000	7,590	60,72	0,00	0,00	0,00
28809	MOLHO FUGINI 300GR	33051000	300	5102	UN	12,000	1,790	21,48	0,00	0,00	0,00
35192	MILHO FUGINI SACHE 170G	21032010	300	5102	UN	9,000	5,190	46,71	0,00	0,00	0,00
38093	GELATINA APTI 20G	21069029	300	5102	UN	22,000	1,490	32,78	0,00	0,00	0,00
27010	DORIANA 500G	15171000	300	5102	UN	8,000	8,990	71,92	0,00	0,00	0,00
18073	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	300	5102	UN	8,000	18,990	151,92	0,00	0,00	0,00
13763	FARINHA TRIGO NONITA 1K	11010010	300	5102	UN	6,000	5,690	34,14	0,00	0,00	0,00
32898	OLEO SOJA VILA VELHA	15071000	300	5102	UN	6,000	7,490	44,94	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N:03/2023

Valor Aprox. dos Tributos: 1.005,85 Fed. 1.333,34 Est. 0,00 Mun Fonte IBPT 5474W

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÃO Automação e Sistemas -> www.informacaotomacao.com.br

RFCI: 00000533 DE SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/11/2023 DE VALOR 7.843,08
DEST.: CENTRO COMUNITARIO BADI - ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOJI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.533
SERIE: 1
FOLHA 1/4

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 1104 0848 7800 0103 5500 1000 0005 3318 0345 7045

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.533
SERIE 1
FOLHA 2/4

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232044278931 24/11/2023 08:36:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
16386	ACUCAR REFINADO MAIS DOCE 1K	17019900	300	5102	UN	6,000	5,190	31,14	0,00	0,00	0,00
16446	ARROZ SOBRADINHO 5KG	10063021	300	5102	UN	2,000	23,390	46,78	0,00	0,00	0,00
5792	PANCO PAO FORMA 500G	19059010	300	5102	UN	50,000	8,990	449,50	0,00	0,00	0,00
5790	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	300	5102	UN	35,000	8,190	286,65	0,00	0,00	0,00
35126	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	19053100	300	5102	UN	6,000	7,990	47,94	0,00	0,00	0,00
29171	AZEITONA DIZA SACHET 150GR	20057000	300	5102	UN	4,000	6,290	25,16	0,00	0,00	0,00
23016	BOLO PANCO 300	19052090	300	5102	UN	15,000	7,890	118,35	0,00	0,00	0,00
33920	QUEIJO RALADO MOCOCA	04062000	300	5102	UN	6,000	4,890	29,34	0,00	0,00	0,00
24094	FELJAO BOA VISTA 1K	20055100	300	5102	UN	2,000	11,890	23,38	0,00	0,00	0,00
79	MUSSARELA	04061010	300	5102	KG	7,800	46,990	366,52	0,00	0,00	0,00
22725	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	300	5102	KG	6,400	25,990	166,34	0,00	0,00	0,00
38	BANANA NANICA K	08039000	300	5102	KG	52,000	6,400	332,80	0,00	0,00	0,00
40	MACA GALA K	08081000	300	5102	KG	42,000	12,990	545,58	0,00	0,00	0,00
7	MELAO UN.	08071900	300	5102	UN	8,000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00
32090	PAO DOCE FORROZINHO	19059090	300	5102	KG	6,000	29,990	179,94	0,00	0,00	0,00
137	B.RECHEADO	19059090	300	5102	KG	7,500	38,990	292,43	0,00	0,00	0,00
34398	LEITE JUSSARA 1L	04012010	300	5102	UN	24,000	4,890	117,36	0,00	0,00	0,00
50	CENOURA K	07061000	300	5102	KG	2,200	6,400	14,08	0,00	0,00	0,00
58	CEBOLA K	07031019	300	5102	KG	2,000	5,690	11,38	0,00	0,00	0,00
32098	OVOS BREGANTIN 20UN	33051000	300	5102	UN	6,000	17,990	107,94	0,00	0,00	0,00
41	LIMAO KG	08055000	300	5102	KG	2,000	4,490	8,98	0,00	0,00	0,00
14632	MILHO PIPOCA SANJER	10059010	300	5102	UN	12,000	6,790	81,48	0,00	0,00	0,00
34036	SELETA PREDILECTA	20059900	300	5102	UN	5,000	4,890	24,45	0,00	0,00	0,00
32647	TORRADA BAUDUCCO 142G	19053100	300	5102	UN	6,000	4,690	28,14	0,00	0,00	0,00
157	CALABREZA DEFUMADA K	16010000	300	5102	KG	2,200	23,990	52,78	0,00	0,00	0,00
163	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	300	5102	KG	5,000	16,990	84,95	0,00	0,00	0,00
57	TOMATE K	07020000	300	5102	KG	3,500	7,690	26,92	0,00	0,00	0,00
48	BERINJELA K	07093000	300	5102	KG	2,600	6,490	16,87	0,00	0,00	0,00
34365	KETCHUP KISABOR 200	21032090	300	5102	UN	4,000	4,790	19,16	0,00	0,00	0,00
99	BACON KILO	02101200	300	5102	KG	2,000	29,990	59,98	0,00	0,00	0,00
5815	SEQUILHINHO PANCO 500G	19053100	300	5102	UN	9,000	9,990	89,91	0,00	0,00	0,00
87	MORT.MARDA	16010000	300	5102	KG	4,000	21,990	87,96	0,00	0,00	0,00
133	ALHO	07032090	300	5102	KG	0,900	22,990	20,69	0,00	0,00	0,00
35855	ALFACE HIDROPONICO NOSSA SENHORA APARECIDA	07051900	300	5102	UN	10,000	4,200	42,00	0,00	0,00	0,00
36309	ACEM KG	02102000	300	5102	KG	3,000	28,990	86,97	0,00	0,00	0,00
35702	PIRULITO 7 BELO 120G	17049090	300	5102	UN	10,000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00
184	MAMAO FORMOSA KILO	08072000	300	5102	KG	7,200	12,890	92,81	0,00	0,00	0,00
35461	FARINHA DE ROSCA KG	19053100	300	5102	KG	2,000	6,800	13,60	0,00	0,00	0,00
23335	PIMENTAO K	07096000	300	5102	KG	1,250	8,990	11,24	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023

Recurso Estadual

Prefeitura Municipal de Agual

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.533
SERIE 1
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

3523 1104 0848 7800 0103 5500 1000 0005 3318 0345 7045

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232044278931 24/11/2023 08:36:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
59	BATATA K	07101000	300	5102	KG	4,038	6,290	25,40	0,00	0,00	0,00
18514	GROSELHA G NUTRE 900	21069010	300	5102	UN	3,000	10,490	31,47	0,00	0,00	0,00
24602	FILE DE COXA KG	02071400	300	5102	KG	3,535	15,990	56,52	0,00	0,00	0,00
33328	ERVILHA QUERO LATA	20054000	300	5102	UN	3,000	4,490	13,47	0,00	0,00	0,00
35192	MILHO FUGINI SACHE 170G	21032010	300	5102	UN	3,000	4,690	14,07	0,00	0,00	0,00
24649	VINAGRE TOSCANO COLORIDO 750ML	22090000	300	5102	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00
65	UVA PASSAS PRETA K	08062000	300	5102	KG	0,254	40,000	10,16	0,00	0,00	0,00
36702	SUCO BRASSUK 300G	21089010	300	5102	UN	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00
56	VAGEM K	07089000	300	5102	KG	0,800	12,990	10,39	0,00	0,00	0,00
33872	REQUEIJAO SACHE TOPMILKS 250G	15179010	300	5102	UN	3,000	5,490	16,47	0,00	0,00	0,00
34941	ROSQUINHA PANCO 350GR	19053100	300	5102	UN	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00
5815	SEQUILHINHO PANCO 500G	19053100	300	5102	UN	4,000	12,290	49,16	0,00	0,00	0,00
30459	MAIONESE QUERO 495G	21039011	500	5405	UN	5,000	7,990	39,95	0,00	0,00	0,00
20530	LEITE PO MERILU 400G	04049000	500	5405	UN	3,000	9,790	29,37	0,00	0,00	0,00
5899	WAFER PANCO MORANGO 140G	19053200	500	5405	UN	12,000	4,190	50,28	0,00	0,00	0,00
14839	FERMENTO PO APTI 100G	21023000	500	5405	UN	4,000	3,490	13,96	0,00	0,00	0,00
14348	REQUEIJAO FRIMESA 180G	04061090	500	5405	UN	26,000	8,890	231,14	0,00	0,00	0,00
31241	REFRESCO PIKO 250G	33051000	500	5405	UN	39,000	6,190	241,41	0,00	0,00	0,00
31158	MINI PIZZA HIRATA	19021100	500	5405	UN	12,000	10,990	131,88	0,00	0,00	0,00
10499	MIST.BOLO RENATA 400 LARANJA	19012000	500	5405	UN	6,000	6,390	38,34	0,00	0,00	0,00
5879	BOLO PANCO BEBEZ.2UN	19052090	500	5405	UN	24,000	3,790	90,96	0,00	0,00	0,00
30620	PAO QUEIJO HIRATA	33059000	500	5405	UN	10,000	27,990	279,90	0,00	0,00	0,00
24077	HAMBURGUER REZENDE 56G	16025000	500	5405	UN	124,000	1,790	221,96	0,00	0,00	0,00
262	MELANCIA K	08071100	500	5405	KG	32,000	3,990	127,68	0,00	0,00	0,00
338	LARANJA KG	08051000	500	5405	KG	29,000	3,990	115,71	0,00	0,00	0,00
23486	CHEIRO VERDE	07109000	500	5405	UN	5,000	4,390	21,95	0,00	0,00	0,00
307	PEITO DE FRANGO	02071400	500	5405	KG	4,830	12,990	62,74	0,00	0,00	0,00
14704	CHOC. GRANULADO SANJER	18069000	500	5405	UN	8,000	5,490	43,92	0,00	0,00	0,00
29581	CLUB SOCIAL 144G	19053100	500	5405	UN	16,000	6,790	108,64	0,00	0,00	0,00
13383	SUCO SHEFA 200ML	22029900	500	5405	UN	48,000	1,390	66,72	0,00	0,00	0,00
14662	CANELA CASCA SANJER	09021000	500	5405	UN	5,000	4,980	24,90	0,00	0,00	0,00
14679	COLONIF. SANJER 70G	21039021	500	5405	UN	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00
14708	OREGANO SANJER 30G	21039021	500	5405	UN	5,000	4,600	23,00	0,00	0,00	0,00
26426	SAZON	21041011	500	5405	UN	3,000	6,290	18,87	0,00	0,00	0,00
93	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	500	5405	KG	6,000	34,900	209,40	0,00	0,00	0,00
12938	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	500	5405	UN	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00
3258	CR.LEITE UHT MOCOCA	04015021	500	5405	UN	8,000	4,090	32,72	0,00	0,00	0,00
10885	GELEIA SENINHA 230G	20079910	500	5405	UN	9,000	7,990	71,91	0,00	0,00	0,00
23660	GOIABADA VAL 300G	20079990	500	5405	UN	3,000	4,800	13,80	0,00	0,00	0,00

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

SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM LTDA EPP
RUA PADRE JOSE, 845 - VILA JOSE
CEP: 13800170 MOGI MIRIM - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.000.533
SERIE 1
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3523 1104 0848 7800 0103 5500 1000 0005 3318 0345 7045

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232044278931 24/11/2023 08:36:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

04.084.878/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
19349	SUSPIRO 200GR	17049090	500	5405	UN	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00
4641	SUCO CLIGHT	21069010	500	5405	UN	16,000	0,990	15,84	0,00	0,00	0,00
4890	BALA 7 BELO 200G	17049020	500	5405	UN	10,000	3,490	34,90	0,00	0,00	0,00
30351	SALSICHA MANA	16010000	500	5405	UN	10,000	9,990	99,90	0,00	0,00	0,00
1089	AZEITE GALLO 500ML LATA	10063021	500	5405	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Estadual
Prefeitura Municipal de Aguaf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.41
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231208133239785154405
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 399,44
DATA: 08/12/2023 - 10:43:03
DESCRICAO: diferenca salario

PAGO PARA: Lalesca V F Andrade
CPF: ***.505.878-**
CHAVE PIX: +5519987798153
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000041703723
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/12/2023 - 10:43:04
=====

DOCUMENTO: 120805
AUTENTICACAO SISBB: 7.A06.FC1.D58.B9D.D3A
=====

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 Estadual
Prefeitura Municipal de Aguaí



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:07
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.025-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109305008077700371532500006195730000231000

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	121.501
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.310,00
VALOR COBRADO	2.310,00

NR. AUTENTICACAO 8.19E.5C0.AAF.61E.23B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITA				23/12/2023	
Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ: 03.095.314/0001-03 AV MOGI MIRIM, 1601 JD VASCONCELOS MOGI-GUACU CEP: 13844-115				Agência/Código do Beneficiário 0031/53250-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acélie	Data do Processamento	Nosso Número
13/12/2023	ND022879	DM	N	13/12/2023	109/30008077-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			2.310,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CENTRO COMUNITARIO BADI				CNPJ: 05.686.828/0001-69	
AV ADIB CHAIB, 0				Código de Baixa	
13801-300 VILA PICHATELLI SP				109/30008077-7	
Recebimento através do cheque núm. do banco				Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09305 00807.770037 15325.000006 1 95730000231000

Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITA				23/12/2023	
Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ: 03.095.314/0001-03 AV MOGI MIRIM, 1601 JD VASCONCELOS MOGI-GUACU CEP: 13844-115				Agência/Código do Beneficiário 0031/53250-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acélie	Data do Processamento	Nosso Número
13/12/2023	ND022879	DM	N	13/12/2023	109/30008077-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			2.310,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CENTRO COMUNITARIO BADI				CNPJ: 05.686.828/0001-69	
AV ADIB CHAIB, 0				Código de Baixa	
13801-300 VILA PICHATELLI SP				109/30008077-7	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



**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:022879**

Emissão: 13/12/2023

DESTINATÁRIORazão Social / Nome do Cliente
CENTRO COMUNITARIO BADIEndereço
AV ADIB CHAIB

Cidade

Descrição MasterCNPJ / CPF
05.686.828/0001-69Bairro
VILA PICHATELLICEP
13801300UF
SP

Inscrição Estadual

CONTRATONúmero
93**PAGAMENTO**Forma de Pagamento
Boleto 1x 10 DiasVencimento
23/12/2023**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ONIX LT 1.0 MT - RVC-1D44 - 04/11/2023 A 04/12/2023 -

R\$2.310,00

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

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