

**Conta: 50.842-x**

Referente ao mês de outubro

Termo de Colaboração nº 21/2022

Federal

Mogi Mirim



# Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 16 de novembro de 2.022.

Ofício nº 358/2022

## À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Departamento de Parcerias

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 mês de outubro/2022, referente ao Termo de Colaboração nº 021/2022 – Conta 50.842-x Recurso Federal.

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 CASSIA MUNIZ

Data: 16/11/2022 09:12:02-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Presidente do Centro Comunitário BADI**

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



# Centro Comunitário BADI

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

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

**OBJETO DA PARCERIA:** 1.1 Serviço de proteção social básica domiciliar para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias

**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal  
**CONTA:** 50.842-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2022	04/02/2022	04/02/2022 À 04/02/2023	R\$ 282.600,00

### 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\$)
04/03/2022	R\$ 11.775,00	15/03/2022	202.203.140.109.877	R\$ 11.775,00
04/04/2022	R\$ 11.775,00	12/04/2022	202.204.110.049.010	R\$ 11.775,00
04/05/2022	R\$ 11.775,00	11/05/2022	202.205.100.011.260	R\$ 11.775,00
04/06/2022	R\$ 11.775,00	13/06/2022	202.206.100.031.420	R\$ 11.775,00
04/07/2022	R\$ 11.775,00	12/07/2022	202.207.110.009.444	R\$ 11.775,00
04/08/2022	R\$ 11.775,00	11/08/2022	202.208.100.031.690	R\$ 11.775,00
04/09/2022	R\$ 11.775,00	12/09/2022	202.209.090.018.378	R\$ 11.775,00
04/10/2022	R\$ 11.775,00	11/10/2022	202.210.100.047.529	R\$ 11.775,00
04/11/2022	R\$ -	-	-	R\$ -
04/12/2022	R\$ -	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.747,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.775,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.530,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.530,22

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 mês de OUTUBRO 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)					
RECURSOS HUMANOS (6)	7.800,00		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.641,25		R\$ 1.641,25	R\$ 1.641,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.760,00		R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.201,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.201,25</b>	<b>R\$ 11.201,25</b>	<b>R\$ -</b>

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atarrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
 Fone: (19)3804-4105 - E-mail: [ccbadi@gmail.com](mailto:ccbadi@gmail.com) - CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.



# Centro Comunitário BADI

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	22.530,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.201,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	11.328,97

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.

Local e data: Mogi Mirim, 10 de novembro de 2022.

Documento assinado digitalmente



RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 11/11/2022 09:03:54-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Rita de Cássia Muniz  
Presidente

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atarrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: [ccbadi@gmail.com](mailto:ccbadi@gmail.com) - CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.



# Centro Comunitário BADI


## RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
05/10/2022	NF-e 13	IGOR HENRIQUE EUGENIO CAVALCANTE	PSICOLOGO	R\$ 1.760,00
05/10/2022	NF-e 42	FERNANDA BARBOSA GROENITZ	COORDENADORA	R\$ 3.400,00
05/10/2022	NF-e 7	JOSIANE ZORZETTO CARMONA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.760,00
14/10/2022	NF-e 727	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 1.641,25
14/10/2022	NOTA DE DEBITO Nº 18270	MAIOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	ALUGUEL CARRO	R\$ 1.760,00
18/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
18/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 11.201,25</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Mogi Mirim, 10 de novembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente  
 RITA DE CASSIA MUNIZ  
Data: 11/11/2022 08:59:58-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Rita de Cássia Muniz  
Presidente

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: [ccbadi@gmail.com](mailto:ccbadi@gmail.com) - CNPJ: 05.686.828/0001-69  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.