



Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

Mogi Mirim 05 de janeiro de 2023.

Ofício nº: 07/2022

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

Prestação Contas Trimestral: Conta nº 51.127-7 Municipal TC nº 03/2022

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ05. 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, encaminhar a Prestação de Contas trimestral(outubro, novembro e dezembro de 2022) da conta nº 51.127-7 Recurso Municipal do Termo de Colaboração nº 03/2022.

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 CASSIA MUNIZ
Data: 05/01/2023 17:20:03-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Presidente do Centro Comunitário BADI



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

OBJETO DA PARCERIA: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por objeto a Execução de Serviços de Acolhimentos Institucional para crianças e adolescentes - Modalidade CASA LAR.

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 51.127-7

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	26/04/2022	1/07/2022 à 01/07/2022	R\$ 435.000,00

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\$)
05.08.2022	R\$ 27.880,00	05.08.2022	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05.09.2022	R\$ 27.880,00	06.09.2022	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05.10.2022	R\$ 27.880,00	07.10.2022	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05.11.2022	R\$ 27.880,00	10.11.2022	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05.12.2022	R\$ 27.880,00	07.12.2022	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 23,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 83.640,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83.663,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 859,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 84.522,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.068,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.591,43

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, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022** 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(S) (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14.284,88	R\$ -	R\$ 14.284,88	R\$ 14.284,88	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 43.012,27	R\$ -	R\$ 43.012,27	R\$ 43.012,27	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 13.267,52	R\$ -	R\$ 13.267,52	R\$ 13.267,52	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.338,22	R\$ -	R\$ 3.338,22	R\$ 3.338,22	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.692,99	R\$ -	R\$ 4.692,99	R\$ 4.692,99	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.920,88	R\$ -	R\$ 1.920,88	R\$ 1.920,88	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 86.506,76	R\$ -	R\$ 86.516,76	R\$ 86.516,76	R\$ -

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
 Fone: (19)3804-4105 - E-mail: 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\$	86.591,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	86.506,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	84,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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, 09 de janeiro de 2023.



Documento assinado digitalmente

RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 09/01/2023 16:02:20-0300

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 - 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 INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

RECURSOS HUMANOS (5)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/10/2022	HOLERITE	DEBORA VIEIRA MIGUEL	SALARIO 09/2022	R\$ 1.725,85
Sub-Total				R\$ 1.725,85

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/10/2022	COMPROVANTE	RUTE RAMOS M CAETANO OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
07/10/2022	COMPROVANTE	JUSSARA A C BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
07/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 400,00
07/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
07/10/2022	COMPROVANTE	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
11/10/2022	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
07/10/2022	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
05/10/2022	NF 247940	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV. E SEG. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 177,72
05/10/2022	NF 247909	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV. E SEG. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,50
18/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 400,00
18/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
18/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 150,12
18/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 150,71
Sub-Total				R\$ 3.034,65

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/10/2022	NFS-e 3	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALARIO 09/2022	R\$ 1.760,00
07/10/2022	NFS-e 5	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALARIO 09/2022	R\$ 1.760,00
06/10/2022	NFS-e 7	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALARIO 09/2022	R\$ 1.700,00
02/09/2022	NFS-e 1	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALARIO 09/2022	R\$ 1.400,00
07/10/2022	NFS-e 3	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 3.700,00
06/10/2022	NFS-e 3	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALARIO 09/2022	R\$ 1.400,00
06/10/2022	NFS-e 3	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALARIO 09/2022	R\$ 1.400,00
10/10/2022	NFS-e 2	LUCIANA RODRIGUES BRANDT 30782245897	SALARIO 09/2022	R\$ 1.400,00
Sub-Total				R\$ 14.520,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
17/09/2022	NF-e 36706	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 170,87
12/09/2022	NF-E 5290	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 41,75
14/09/2022	NF-e 36655	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 83,95
13/09/2022	NF-e 20813	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 132,12
13/09/2022	NF-e 20812	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 521,14
13/09/2022	NF-e 5293	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 79,40
23/09/2022	NF-e 20869	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 657,59
22/09/2022	NF-e 36766	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 19,90
22/09/2022	NF-e 36765	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 148,48
23/09/2022	NF-e 20870	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 72,79
08/10/2022	NF-e 5345	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4,49
10/10/2022	NF-e 484	CASA DE CARNES JAIR COMPRI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 250,00
16/09/2022	NF-e 36695	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 181,17
27/09/2022	NF-e 20891	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 660,91
27/09/2022	NF-e 20892	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 249,35
Sub-Total				R\$ 3.273,91

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
	NF	RENAN MENDONÇA PEREIRA	Gás de Cozinha	R\$ 120,00
11/10/2022	NF 1145	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - EPP	FARMÁCIA	R\$ 1.148,71
13/10/2022	NF 246	SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA EPP	GÁS / ÁGUA	R\$ 704,00
Sub-Total				R\$ 1.972,71

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/10/2022	NF 512	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
15/10/2022	FATURA	CONEXÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA		R\$ 152,03
10/10/2022	NF 22	AMOEDO CAMPOS VELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONPRÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 500,00
Sub-Total				R\$ 1.652,03

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/10/2022	CONTRATO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
Sub-Total				R\$ 2.000,00

UTILIDADES PÚBLICAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/10/2022	FATURA	CONVENIO SABESP	ÁGUA	R\$ 342,99
Sub-Total				R\$ 342,99

TOTAL:**R\$ 28.522,14****OUTRAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
21/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	Devolução indevido	R\$ 429,90
		CENTRO COMUNITÁRIO BADI	Devolução indevio	R\$ 429,90
26/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	Devolução juros	R\$ 9,50
28/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI		R\$ 12,95
28/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI		R\$ 4,89
28/10/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI		R\$ 0,98

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, 04 de Janeiro de 2023

Documento assinado digitalmente



RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 09/01/2023 16:02:20-0300

Verifique em <https://verificador.iti.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



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

RECURSOS HUMANOS (5)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/11/2022	HOLERITE	DEBORA VIEIRA MIGUEL	SALARIO 10/2022	R\$ 2.025,34
Sub-Total				R\$ 2.025,34

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/11/2022	COMPROVANTE	RUTE RAMOS M CAETANO OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
10/11/2022	COMPROVANTE	JUSSARA A C BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
10/11/2022	COMPROVANTE	MARIA APAREIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
10/11/2022	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
03/11/2022	NF-e 252530	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV. E SEG. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
03/11/2022	NF-e 252527	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV. E SEG. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,50
22/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
22/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
23/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 180,32
23/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 176,45
Sub-Total				R\$ 2.112,87

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/11/2022	NFS-e 4	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALARIO 10/2022	R\$ 2.200,00
08/11/2022	NFS-e 6	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALARIO 10/2022	R\$ 2.200,00
07/11/2022	NFS-e 8	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALARIO 10/2022	R\$ 1.900,00
04/11/2022	NFS-e 3	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALARIO 10/2022	R\$ 1.400,00
10/11/2022	NFS-e 4	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 3.700,00
07/11/2022	NFS-e 4	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALARIO 10/2022	R\$ 1.400,00
07/11/2022	NFS-e 4	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALARIO 10/2022	R\$ 1.400,00
Sub-Total				R\$ 14.200,00

GENEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
01/11/2022	NF-e 12775	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.999,69
28/10/2022	NF-e 37275	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20,28
28/10/2022	NF-e 5376	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 49,90
27/10/2022	NF-e 37240	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 25,85
16/11/2022	NF-e 12868	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 270,12
04/11/2022	NF-e 12808	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 439,13
09/2022	NF-e 5326	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 107,91
05/10/2022	NF-e 20966	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 27,80
19/10/2022	NF-e 21041	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 236,88
19/10/2022	NF-e 21040	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 295,50
25/10/2022	NF-e 21075	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 54,50
05/10/2022	NF-e 20968	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 250,62
19/10/2022	NF-e 21039	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 476,33
17/10/2022	NF-e 21022	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 404,09
05/10/2022	NF-e 20967	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 789,38
Sub-Total				R\$ 6.447,98

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/11/2022	COMPROVANTE	VIVO SP	RECARGA DE CELULAR	R\$ 40,00
08/11/2022	NF-e 1149	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - EPP	FARMÁCIA	R\$ 1.325,51
Sub-Total				R\$ 1.365,51

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/11/2022	NF 530	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
09/11/2022	NF 24	AMOEDO CAMPOS VELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONPRÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 500,00
22/11/2022	FATURA	CONEXÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA		R\$ 95,63
Sub-Total				R\$ 1.595,63

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
10/11/2022	CONTRATO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
Sub-Total				R\$ 2.000,00


UTILIDADES PÚBLICAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
16/11/2022	COMPROVANTE	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		R\$ 105,29
16/11/2022	COMPROVANTE	CONVENIO SABESP	ÁGUA	R\$ 396,59
16/11/2022	COMPROVANTE	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		R\$ 403,46
TOTAL:				R\$ 905,34

SUB - TOTAL				R\$ 30.652,67
--------------------	--	--	--	----------------------

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
22/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO JUROS NF 12808	R\$ 9,57
24/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 20966	R\$ 0,55
24/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 21041	R\$ 0,29
24/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 21041	R\$ 4,73
24/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 21040	R\$ 5,91
24/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 21075	R\$ 1,09
24/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 20968	R\$ 5,01
24/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 21039	R\$ 9,52
28/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 21022	R\$ 8,08
28/11/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	JUROS NF 20967	R\$ 15,78
Sub-Total				R\$ 60,53

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, 04 de Janeiro de 2023

Documento assinado digitalmente
 RITA DE CASSIA MUNIZ
 Data: 09/01/2023 15:55:32-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.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: ccbadi@iti.br –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 INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022

RECURSOS HUMANOS (5)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/12/2022	HOLERITE	DEBORA VIEIRA MIGUEL	SALARIO 11/2022	R\$ 2.476,72
Sub-Total				R\$ 2.476,72

RECURSOS HUMANOS (5) - ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/12/2022	COMPROVANTE	RUTE RAMOS M CAETANO OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
07/12/2022	COMPROVANTE	JUSSARA A C BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
07/12/2022	COMPROVANTE	MARIA APAREIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
07/12/2022	NF 258098	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV. E SEG. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/12/2022	NF 258099	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV. E SEG. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,50
09/12/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
09/12/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
09/12/2022	COMPROVANTE	KELEN R. S. M. DIAS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
12/12/2022	COMPROVANTE	RUTE RAMOS M CAETANO OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
12/12/2022	COMPROVANTE	ANESIA CRSTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 70,00
20/12/2022	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 174,72
27/12/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 221,10
27/12/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS (13º)	R\$ 155,57
27/12/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 249,65
27/12/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 86,79
Sub-Total				R\$ 2.909,45

RECURSOS HUMANOS (6) - PESSOA JURÍDICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/12/2022	NFS-e 5	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALARIO 11/2022	R\$ 1.760,00
05/12/2022	NFS-e 7	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALARIO 11/2022	R\$ 1.760,00
07/12/2022	NFS-e 4	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALARIO 11/2022	R\$ 1.400,00
08/12/2022	NFS-e 5	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALARIO 11/2022	R\$ 1.400,00
08/12/2022	NFS-e 5	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 3.700,00
08/12/2022	NFS-e 5	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALARIO 11/2022	R\$ 1.400,00
08/12/2022	NFS-e 1	KELLEN ROBERTA SEREN MARTINS DIAS	SALARIO 11/2022	R\$ 1.492,27
08/12/2022	NFS-e 9	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALARIO 11/2022	R\$ 1.700,00
12/12/2022	NFS-e 1	ANESIA CRSTINA LOPES	SALARIO 11/2022 (ref. A 12 dias de trabalho)	R\$ 560,00
Sub-Total				R\$ 15.172,27

GENEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/12/2022	NF 1815	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 37,90
01/12/2022	NF 12980	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 656,27
01/12/2022	NF 12971	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 105,82
01/12/2022	NF 12972	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.614,15
Sub-Total				R\$ 3.414,14

UTILIDADE PUBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/10/2022	COMPROVANTE	CONVENIO SABESP	ÁGUA	R\$ 342,99
02/12/2022	COMPROVANTE	CONVENIO SABESP	ÁGUA	R\$ 329,56
Sub-Total				R\$ 672,55

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/12/2022	NF 557	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME CONSULTORIA	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
14/12/2022	RPA	JULIANA DE AMOEDO CAMPOS VELO C. CEREGATTI		R\$ 445,00

Sub-Total	R\$ 1.445,00
------------------	---------------------

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/12/2022	CONTRATO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
Sub-Total				R\$ 2.000,00

TOTAL:	R\$ 28.090,13
---------------	----------------------

DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
28/12/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	JUROS	R\$ 9,52
28/12/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	JUROS	R\$ 15,78
Sub-Total				R\$ 25,30

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 Orgão Concessor.

Mogi Mirim, 04 de Janeiro de 2023



Documento assinado digitalmente
 RITA DE CASSIA MUNIZ
 Data: 10/01/2023 15:41:57-0300
 Verifique em <https://verificador.itl.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