



Cartão de Protocolo nº 009971/2022

Interessado : Centro Comunitário Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mês de Maio de 2022 - Termo de Colaboração nº 009/2022/ 2º Aditivo Federal (Secretaria de Assistência Social)

03.02.2020

ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.

Mogi Mirim, 10 de junho de 2.022.

12:31:18

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo

sexta-feira, 10 de junho de 2022

CartaoProtocolo.RPT



Centro Comunitário Badí

Arquivo Badí

Mogi Mirim, 10 de junho de 2022.

Ofício nº 160/2022

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Departamento de Parcerias

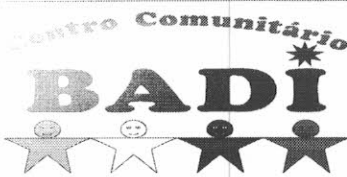
Prezados,

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 maio/2022, referente ao Termo de Colaboração nº 03.02.2020 – Conta 39.237-5 Recurso Federal.

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

Atenciosamente

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADÍ

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 BADÍ
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 objetivo a oferta do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme Plano de trabalho apresentado e analisado pela equipe Técnica da Secretaria de Assistência Social.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal
CONTA: 39.237-5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO Nº 03/2020	19/12/2019	12 MESES	R\$ 18.000,00
ADITIVO Nº 01/2021	18/12/2020	12 MESES	R\$ 18.000,00
ADITIVO Nº 02/2022	18/12/2021	12 MESES	R\$ 18.000,00

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\$)
18/01/2022	R\$ 1.500,00	02/03/2022	202.202.250.006.158	R\$ 1.500,00
18/02/2022	R\$ 1.500,00	02/03/2022	202.202.250.006.158	R\$ 1.500,00
18/03/2022	R\$ 1.500,00	30/03/2022	202.203.290.031.955	R\$ 1.500,00
18/04/2022	R\$ 1.500,00	28/04/2022	202.204.270.016.049	R\$ 1.500,00
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 19.758,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.291,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.291,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Comunitário BADÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MAIO 2021 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 SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)					
RECURSOS HUMANOS (6)					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,36		R\$ 194,36	R\$ 194,36	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,00		R\$ 1.081,00	R\$ 1.081,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 1.275,36	R\$ -	R\$ 1.275,36	R\$ 1.275,36	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\$	21.291,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.275,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	20.016,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	20.016,58

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 junho de 2022.



Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Ana Laura Pereira de Lima



Valéria Cristina Rotoli Campardo



Luiz Fernando Maieutti

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atarrado - 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
02/05/2022	NF - e 456	COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME	MATERIAIS	R\$ 194,36
26/05/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL VEICULO TC - 09/2020	R\$ 1.081,00
TOTAL				R\$ 1.275,36

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 junho de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Ana Laura Pereira de Lima



Valéria Cristina Rotoli Campardo



Luiz Fernando Maiorutti

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Atterrado - 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.

Mogi Mirim

CONTA Nº 39.237-5

Termo de Colaboração nº 03/2020



G3330104170009201
01/06/2022 06:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 39237-5CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.500,00 C
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	194,36 D	1.305,64 C
				341 8024 005484125000158 COMERCIAL MED			
26/05/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.048.408	1.081,00 D	224,64 C
				26/05 0578 48408-3 CENTRO COMUNIT			
31/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.300.071.970	1.500,00 C	
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.724,64 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330104170009201
01/06/2022 06:46:06

Cliente	
Agência	578-9
Conta	39237-5 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	18.258,60			1.729,211627		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		129,33		12,140256	10,652987477	1.717,071371
	Aplicação 01/07/2021		33,72		3,165309		
	Aplicação 23/08/2021		12,76		1,197786		
	Aplicação 22/09/2021		1,21		0,113583		
	Aplicação 01/10/2021		25,45		2,389001		
	Aplicação 01/11/2021		12,73		1,194970		
	Aplicação 29/11/2021		12,75		1,196847		
	Aplicação 22/12/2021		11,38		1,068245		
	Aplicação 10/01/2022		0,62		0,058200		
	Aplicação 02/03/2022		13,89		1,303860		
	Aplicação 30/03/2022		4,82		0,452455		
31/05/2022	SALDO ATUAL	18.291,94			1.717,071371		1.717,071371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.258,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	129,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	18.291,94

Valor da Cota	
29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade	
No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3320210276331921

02/05/2022 10:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.30

0578900578 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8024-1 - MOGI MIRIM/RUI BARBOSA

CONTA: 16.060-1

FAVORECIDO: COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.484.125/0001-58

VALOR: R\$ 194,36

DEBITO EM: 02/05/2022

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 7.84D.31D.B44.F26.583

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2020
Recurso Federal

NF-e
Nº 000000456
SÉRIE 001

INSCRIÇÃO DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MEDIANEIRA ARTISTICA LTDA - ME

Avenida Brasil, 800 - Jardim Santa Helena -
CEP:13806-041 - Mogi Mirim - SP
TEL: (19)3549-9876



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000000456 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 4841 2500 0158 5500 1000 0004 5610 0000 5474

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220555290388 29/04/2022 15:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456170829114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.484.125/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

Avenida Professor Adib Chaib, 1000

BAIRRO / DISTRITO

Vila Pichatelli

CEP

13801-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÓPIAS

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

1

194,36

0,00

194,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	194,36
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	194,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
319	BETUME 100ml	32139000	0102	5102	UN	5,0000	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 8,55 (17,27%) EST: R\$ 8,91 (18,00%)														
409	APLIQUE OPAPEL	39269090	0102	5102	UN	5,0000	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 3,09 (13,43%) EST: R\$ 4,14 (18,00%)														
646	GLIART TINTA PVA 500 ML	32139000	0102	5102	UN	1,0000	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 4,73 (17,29%) EST: R\$ 4,92 (18,00%)														
6	DECOR HOME LITOARTE DHPM5 139	49119100	0102	5102	UN	5,0000	18,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 12,44 (13,45%) EST: R\$ 16,65 (18,00%)														
326	TIGRE LIXA MADEIRA	68052000	0102	5102	UN	1,0000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT. Val. aprox dos trib. FED: R\$ 0,27 (13,50%) EST: R\$ 0,36 (18,00%)														

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020

Reunio Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO: 0032020Fonte: IBPT. Trib aprox R\$ 29,08.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:32
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.048.408
VALOR TOTAL	1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.039.237
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C52.2E1.22A.EF4.246
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Pagamento Parcelal com o
Termo de Colaboração N° 007/2020*

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03.02/2020
Recurso Federal



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3353010175390931
30/05/2022 10:28:5430/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:54
057800578 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792011029002219104447005184404189980000216200

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.162,00
JUROS/MULTA	11,88
VALOR COBRADO	2.173,88

NR.AUTENTICACAO 6.481.49F.31F.7F7.71B

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 N° 03.02/2020

Recurso Sídrial

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Pagamento Parcelal Século
Termo de Colaboração N° 09/2020*

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO MOGI GUACU
AV 09 DE ABRIL, 500 - CENTRO
13840-056 - MOGI GUACU - SP
CNPJ - 16.670.085/0168-25

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACMGU - 64757

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
ENDEREÇO: AV ADIB CHAIB, 1000 - VILA SAO JOAO
CEP/CID/UF: 13801-300 - MOGI MIRIM - SP
CNPJ: 05.686.828/0001-69

CÓDIGO: 10134885
INSC. ESTADUAL: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO MGUF032275020	R\$ 2.162,00
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02/20.20 Pagamento Parcial</p>	

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/05/2022	A PRAZO	R\$ 2.162,00

Observações: Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador: Aceite:



Sacado	Cedente	Vencimento	Recibo do Sacado
CENTRO COMUNITARIO BADI	LOCALIZA RENT A CAR S/A	10/05/2022	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0022/1795283/8	ACMGU64757	2.162,00
		Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90022.179528 83005.184409 7 89810000216200

Local de Pagamento	Vencimento					
000402 CENTRO MOGI-MIRIM	10/05/2022					
Cedente	Agência/Código Cedente					
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2011/0051844-1					
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/04/2022	ACMGU64757	DM	N	25/04/2022	9/0022/1795283/8	
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	9	R\$			2.162,00	
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento
	263				3,96	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".					3 (-) Desconto	
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
					5 (+) Juros	
					6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: CENTRO COMUNITARIO BADI
AV ADIB CHAIB 1000 VILA SAO JOAO
13801-300 MOGI MIRIM SP

Código de Baixa: 05.686.828/0001-69

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Empresa: 10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Usuário: 10180159 ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

Veículo:	QXQ6I76 Onix Joy Black 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Grupo Reservado:	C - Economico Com Ar	Danos ao Carro: 3000,00
Grupo Cobrado:	C - Economico Com Ar	Danos a Terceiros: 1000,00
Saída / Vigência Seguro:	26/03/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Danos PT/Furto/Roubo: 6000,00
Retorno / Vigência Seguro:	25/04/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Km: 77.103 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km: 80.103 Tanque: 8/8
		KM Utilizado: 3.000

Tarifa: AF9206 - Aluguel Mensal - 3000Km
 Km: R\$ 0,49 por KM excedente
 Franquia: 100 km/dia ou 3000 km/mês

Reserva: 8CDR933AA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	63,35			63,35	30,00	1900,36
Prêmio Diário Total RCF	1,00			1,00	30,00	30,00
Taxa de Aluguel 12%						231,64
TOTAL GERAL						2162,00
FATURADO PARA EMPRESA						2162,00
VALOR REEMBOLSADO						0,00

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 21/04/2022 às 09:33.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.
Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

24h | 0800 979 2020
 localiza.com



Accesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI
Usuário
10180159 ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av 09 de Abril, 500 - Centro
Mogi Guacu - SP
CNPJ: 16670085016825

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av 09 de Abril, 500 - Centro
Mogi Guacu - SP
CNPJ: 16670085016825

Veículo:	QXQ6176 Onix Joy Black 1.0	Indenização por Custos Operacionais:	
Grupo Reservado:	C - Economico Com Ar	Danos ao Carro:	2500,00
Grupo Cobrado:	C - Economico Com Ar	Danos a Terceiros:	1000,00
Saída / Vigência Seguro:	02/09/2020 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu	Danos PT/Furto/Roubo:	5000,00
Retorno / Vigência Seguro:	02/10/2020 09:32 Agencia Centro Mogi Guacu	Km:	20.103 Tanque: 8/8
Tarifa:	AEBKPP - Aluguel Mensal - 3000Km	Reserva:	8CDR933AA
Km:	R\$ 0,49 por KM excedente	Forma de Pagamento:	À Faturar
Franquia:	100 km/dia ou 3000 km/mês	Valor Unitário	39,48
Demonstrativo de Valores:		Desconto (%)	1,00
Diária		Desconto (R\$)	
Prêmio Diário Total RCF		Valor Líquido	39,48
Taxa de Aluguel 12%			1,00
Estimativa de valor diário: R\$ 45,34 contempla Diária e Taxa de Aluguel.			
Observações: * Fique atento ao rodizio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 28/09/2020 às 09:33.			

Limite Máximo de Indenização - (R\$)
Casco

RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos Morais
Franquia de R\$100,00 com Desconto de 100%

Valor de Mercado 100% FIPE
R\$ 5000,00
R\$ 10000,00
R\$ 5000,00

Tabela de referência: FIPE - JORNAL VALOR ECONÔMICO Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro
A cobertura de risco é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1283086 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.

Cláusula 3ª: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infirator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cláusula 4ª: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou

4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quatro e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.

5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

Cláusula 6ª: O CLIENTE está ciente que o carro pode estar equipado com dispositivo de abertura automática de cancelas em pedágios e estacionamentos, e concorda que ao utilizar fila rápida, anui com o Contrato de Adesão da ConectCar, disponível no link lz.me/termo-adesao-connect-car, autorizando a cobrança do valor do pedágio e/ou estacionamento utilizados, somado à quantidade de R\$5,99/dia de uso do serviço, pela ConectCar.

Meu nome é LARISSA, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário



Locatário 10134885 - CENTRO COMUNITARIO BADI
 Av: Adib Chaib n.1000/ - Vila Sao Joao
 13801300 Mogi Mirim - SP - Brasil
 CNPJ: 05686828000169

AGENCIA CENTRO MOGI GUACU
 Localiza Rent a Car S.A.
 Av. 09 de Abril, 500 - Centro
 13840-056 - Mogi Guacu - SP
 CNPJ: 16670085016825
 Telefone WHATSAPP 08009792020
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 10180159 - ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

Reserva 8CDR933AA

Tarifa	AF9206 - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia		Grupo Cobrado			C - Economico Com Ar				
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Combustível Retorno	Valor
QXQ6176	Onix Joy	26/03/2022 09:33	25/04/2022 09:33	30 0	77103	80103	3000	8/8	8/8	0,00
Total:										0,00

Período de Referência

26/03/2022 a 25/04/2022

Km Total Rodado: 3000
Franquia Mensal de Km: - 3000
Km Excedente: = Sem cobrança de Km Excedente.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

Endereço: AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP /
13801-300

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

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

Validade: 16/05/2022 a 14/06/2022

Certificação Número: 2022051602512162703283

Informação obtida em 01/06/2022 12:22:53

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:25:57 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **E552.6DBB.8CC4.71F5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão n°: 17443750/2022

Expedição: 01/06/2022, às 12:24:26

Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	260.514,26D	186.857,18	217.409,90	229.961,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.460,86D	186.857,18	215.933,09	155.384,95 D
1.1.1	DISPONÍVEL	184.161,46D	186.857,18	215.933,09	155.085,55 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
	1 Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.099,00D	171.785,87	159.424,67	15.460,20 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	1.500,00D	1.500,00	1.275,36	1.724,64 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	5.388,87	5.388,87	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	12.023,00	0,00	12.023,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	10.971,92	10.971,92	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	74.161,23	74.161,23	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	5.830,00	5.830,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	1.599,00D	8.633,46	8.519,90	1.712,56 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	17.772,99	17.772,99	0,00 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	18.354,83	18.354,83	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	17.149,57	17.149,57	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.033,46D	15.071,31	56.508,42	139.596,35 D
	14 Banco do Brasil S/A.	181.033,46D	15.071,31	56.508,42	139.596,35 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.053,40D	0,00	1.476,81	74.576,59 D
1.3.2	IMOBILIZADO	76.053,40D	0,00	1.476,81	74.576,59 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	162.205,24D	0,00	0,00	162.205,24 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	50.555,90D	0,00	0,00	50.555,90 D
	66 Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	2.948,75D	0,00	0,00	2.948,75 D
	295 Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	86.151,84C	0,00	1.476,81	87.628,65 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.390,81C	0,00	218,93	30.609,74 C
	70 Veículos	4.333,40C	0,00	433,34	4.766,74 C
	301 Aparelhos Telefônicos	416,58C	0,00	48,16	464,74 C
	304 Equipamentos de Informática	28.531,23C	0,00	633,84	29.165,07 C
	953 Equipamentos Diversos	13.479,82C	0,00	142,54	13.622,36 C
2	PASSIVO	342.797,44C	23.882,48	32.395,85	351.310,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.226,83C	23.882,48	32.395,85	33.740,20 C
2.1.1	EFETIVAS	25.226,83C	23.882,48	32.395,85	33.740,20 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	21.665,71C	23.882,48	32.395,85	30.179,08 C
	83 Salários à Pagar	14.853,94C	19.764,83	27.037,77	22.126,88 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	5.363,45C	2.669,33	4.037,54	6.731,66 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.448,32C	1.448,32	1.320,54	1.320,54 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (13)8062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
422	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
869	Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
3	DESPESAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	145.024,58D	51.674,93	1.844,19	194.855,32 D
110	Aluguel	12.335,43D	3.912,00	0,00	16.247,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	3.105,78D	1.929,82	0,00	5.035,60 D
114	Depreciações	5.869,13D	1.476,81	0,00	7.345,94 D
120	Salários	14.074,60D	1.680,90	0,00	15.755,50 D
205	Férias	6.334,05D	3.850,77	1.844,18	8.340,64 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	3.945,74D	295,00	0,01	4.240,73 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	3.099,10D	300,00	0,00	3.399,10 D
232	Associações de Classe	186,00D	46,50	0,00	232,50 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	983,00D	546,60	0,00	1.529,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	40.368,51D	16.900,00	0,00	57.268,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	458,34D	331,10	0,00	789,44 D
240	Vale Alimentação	2.106,64D	351,94	0,00	2.458,58 D
243	Despesas C/Refeições	3.693,74D	1.687,34	0,00	5.381,08 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	1.713,06D	427,17	0,00	2.140,23 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	34.117,00D	15.200,00	0,00	49.317,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
278	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.705,83D	0,00	0,00	1.705,83 D
319	Multas	64,75D	16,12	0,00	80,87 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	40,00	0,00	200,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.500,00D	2.682,86	0,00	7.182,86 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	839,10D	124,58	0,00	963,68 D
147	Despesas Bancárias	583,75D	102,00	0,00	685,75 D
149	Juros Diversos	255,35D	22,58	0,00	277,93 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	838,38D	1.047,34	0,00	1.885,72 D
311	I.R.R.F. S/Rend. de Aplic. Financeiras	593,19D	1.032,00	0,00	1.625,19 D
316	I.O.F.	245,19D	15,34	0,00	260,53 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	310.990,16D	96.357,18	0,00	407.347,34 D
1160	Salários	53.210,28D	14.398,60	0,00	67.608,88 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (038062644

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1163	Férias	13.029,60D	3.752,36	0,00	16.781,96 D
1161	13º Salário	988,00D	1.409,27	0,00	2.452,33 D
1162	F.G.T.S.	12.276,77D	1.025,54	0,00	13.302,31 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	28.841,38D	21.283,18	0,00	50.124,56 D
1166	Despesas de Viagens e Estádias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	12.105,24D	2.762,77	0,00	14.868,01 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	147.870,89D	41.741,96	0,00	189.612,85 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	682,00D	110,00	0,00	792,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	2.860,45D	630,70	0,00	3.491,15 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	7.700,00D	1.900,00	0,00	9.600,00 D
1172	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	7.605,08D	2.162,00	0,00	9.767,08 D
1175	Aviso Prévio	7.383,99D	1.980,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	950,50D	0,00	0,00	950,50 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.493,80D	55,00	0,00	1.548,80 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	6.929,32D	1.752,20	0,00	8.681,52 D
1241	Disp.C/Promoções e Eventos	1.653,40D	138,60	0,00	1.792,00 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
	RECEITAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.830,06C	0,00	106.952,45	476.782,51 C
873	Contribuições e Donativos	2.751,30C	0,00	2.405,00	5.156,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	275.857,20C	0,00	65.781,45	341.638,65 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	91.108,75C	0,00	38.766,00	129.874,75 C
ATIVO		260.514,26 D	186.857,18	217.409,90	229.961,54 D
PASSIVO		342.797,44 C	23.882,48	32.395,85	351.310,81 C
DESPESA		457.692,22 D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
RECEITA		375.409,04 C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
					121.349,27
Déficit					

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2022.


 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


 Técnica Contábil

Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (038062644



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Rita de Cássia Muniz**, CPF **049.609.468-81**, atesto que na data de **01/06/2022** às **08:03:38** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

70e41c13-76f2-4f6c-af81-91a00a351d56

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

