



Cartão de Protocolo nº 013398/2022

Interessado : Centro Comunitario Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Julho de 2022 (Recurso Federal - Termo de Colaboração n: 021/2022)

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

Mogi Mirim, 15 de agosto de 2.022.

13:12:14

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

*Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo
segunda-feira, 15 de agosto de 2022*

CartaoProtocolo.RPT



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 - 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 Serviço de proteção social básica domiciliar para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal
CONTA: 50.842-X

TERMO	DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
021/2022	-	04/02/2022	12 MESES	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\$ -			R\$ -
04/09/2022	R\$ -			R\$ -
04/10/2022	R\$ -			R\$ -
04/11/2022	R\$ -			R\$ -
04/12/2022	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.431,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.775,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.213,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.213,65

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 JULHO 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\$)		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)	7.800,00		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750,00		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 9.550,00	R\$ -	R\$ 9.550,00	R\$ 9.550,00	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\$	20.213,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.550,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	10.663,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	10.663,65

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 agosto de 2022.


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima

Valéria Cristina Rotoli Campardo

Luiz Fernando Maicutti



Centro Comunitário BADI

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
07/07/2022	NF-e 6	IGOR HENRIQUE EUGENIO CAVALCANTE	PSICOLOGO	R\$ 1.760,00
07/07/2022	NF- e 4	JOSIANE ZORZETTO CARMONA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.760,00
08/07/2022	NF-e 39	FERNANDA BARBOSA GROENITZ	ATENDENTE DOMICILIO	R\$ 3.400,00
18/07/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
18/07/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
18/07/2022	NOTA DE DÉBITO Nº 17413	MAIOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	ALUGUEL DE CARRO	R\$ 1.750,00
TOTAL				R\$ 9.550,00

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 agosto de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Rita de Cassia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti

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.

Conta nº 50.842-x

BADI – Mogi Mirim
Referente ao mês de julho/2022
Termo de Colaboração nº 21/22
Recurso Federal



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011058806063029

01/08/2022 11:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 50842-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022	01/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.820.100.004.699	0,01 C	0,01 C
01/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/07/2022		0578	99015	470 Transferência enviada 07/07 6542 24509-7 IGOR H EUGENIO	556.542.000.024.509	1.760,00 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 27919144809 JOSIANE ZORZETTO	70.701	1.760,00 D	
07/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.520,00 C	
07/07/2022	08/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.890.100.003.831	0,01 C	0,01 C
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8234 32329772866 FERNANDA BARBOSA	70.801	3.400,00 D	
08/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.399,99 C	
08/07/2022	11/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.900.100.002.215	0,01 C	0,01 C
11/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	202.207.110.009.444	11.775,00 C	
12/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.775,00 D	0,00 C
18/07/2022		0578	99015	470 Transferência enviada 18/07 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	440,00 D	
18/07/2022		0578	99015	470 Transferência enviada 18/07 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	440,00 D	
18/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA	71.801	1.750,00 D	
18/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.630,00 C	
18/07/2022	19/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.000.100.004.259	0,01 C	0,01 C
19/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 10.656,86
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 7,31
IR Projetado:	R\$ 1,10
IOF Projetado:	R\$ 2,41
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 10.660,66

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 8.431,58
Aplicações no mês:	R\$ 11.775,03
Resgates no mês:	R\$ 9.552,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,47
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,22
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 10.663,65



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330715174706961
07/07/2022 15:26:41

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:12
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	556.542.000.024.509
VALOR TOTAL	1.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR H EUGENIO CAVALCANTE	
AGENCIA: 6542-0	CONTA: 24.509-7
NR. DOCUMENTO	550.578.000.050.842

=====

NR. AUTENTICACAO	0.3DC.6E6.8CD.B3D.11C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000006 - E

Autenticidade
HC2R-WZMD

Data de Emissão
07/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IGOR HENRIQUE EUGENIO CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 405.574.228-25 **IM:** 325555 **IE:** **Fone:** 19 94275-0051
Endereço: RUA FRANCISCO FERRARI FILHO,315,JARDIM ALTO DOS YPÊS - CEP : 13846695
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** igorhec@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO COMUNITÁRIO BADÍ
CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69 **IM:** **IE:** **Fone:** (19)38623341
Endereço: AVENIDA PROFº. ADIB CHAIB,1000,ATERRADO - CEP : 13801300
Município: MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Psicólogo - Referente ao mês de Junho de 2022

Base de cálculo INSS R\$ 2.200,00 x20%
Retenção de INSS R\$ 440,00
Valor Líquido a receber....R\$ 1.760,00

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag: 6542-0
Conta Corrente: 24509-7

Número do PIS: 131.54830.92-7
Serviço realizado em : Avenida: Profº Adib Chaib, Nº 1000 Aterrado -
Mogi Mirim sp

Termo de Colaboração nº 021/2022
Recurso: Federal
Repasso Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Processo executado por: 187.35.107.124

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
416 - Psicologia.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
2.200,00

Aliquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330715174706961

07/07/2022 15:26:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.28
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM
CONTA: 28.627-8

FAVORECIDO: JOSIANE ZORZETTO CARMONA
CPF/CNPJ: 279.191.448-09
VALOR: R\$ 1.760,00
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF0.158.8DF.E23.F9E

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000004 - E

Autenticidade
V7UE-CCFD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **07/07/2022 09:15:14**
Competência (Serv.): **07/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **JOSIANE ZORZETTO CARMONA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **279.191.448-09** IM: **39464** IE: Fone:
Endereço.....: **AVENIDA PEDRO BOTESI,2555 APTO 102 BL 16 - CEP:13806635**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: SP Email: **JOSIANEZCARMONA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Assistente Social - Referente ao mês de Junho de 2022

Base de Calculo INSS R\$ 2.200,00 x 20 %
Retenção INSS R\$ 440,00
Valor Liquido a ReceberR\$ 1.760,00

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal
Ag: 0323
Conta Corrente: 00028627-8

Número de Inscrição PIS - 126.411.9525-0

Termo de Colaboração nº 021/2022
Recurso: Federal
Repasso Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Processo executado por: 187.35.107.124

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

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

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	1.760,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3360114073774731
01/08/2022 14:13:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.50
0578900578 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8234-1 - MOGI GUACU PCA PE ARMANI
CONTA: 23.432-9

FAVORECIDO: FERNANDA BARBOSA GROENITZ
CPF/CNPJ: 323.297.728-66
VALOR: R\$ 3.400,00
DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: B.AFF.E62.AF3.54E.1E8

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000039 - E

Autenticidade
I05J-8IJZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e



Data de Emissão: **08/07/2022 07:45:46**
Competência (Serv.): **07/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

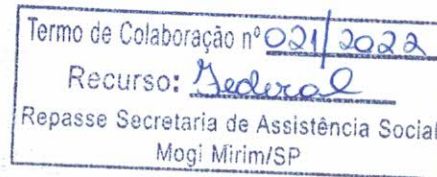
Razão Social.: **FERNANDA BARBOSA GROENITZ 32329772866**
Nome Fantasia: **GROENITZ**
CPF/CNPJ.....: **39.395.285/0001-42** IM: **37339** IE: Fone:**19998360314**
Endereço.....: **RUA ELVIRA PISSINATTI DAVOLI,501 - CEP:13800744**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: SP Email: **fernandagroenitz@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de atendimento domiciliar
cpf 32329772866
banco itau agencia 8234 conta 23432-9



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 187.35.107.124

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

Situação de Tributação
Tributação Específica MEI
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
3.400,00	0,00	3.400,00	-	-	3.400,00

Referencia jun/22
CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.316,65	R\$ 115,77	R\$ 119,07	R\$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
91	EDUARDO CAVARETTO DA SILVA	21/06/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 38,11	R\$ 40,66	R\$ -	AGUAI	EDUCADOR SOCIAL	20315736474
86	FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS	10/01/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 97,19	R\$ 103,68	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12687522246
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	08/06/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 87,67	R\$ 93,52	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.504,94	R\$ 134,93	R\$ 136,10	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUAI	ASSITENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	15/03/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 119,04	R\$ 121,98	R\$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.871,64	R\$ 172,23	R\$ 169,26	R\$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 764,94	R\$ 784,27	R\$ -				

Termo 07/2018 - Criança Feliz

42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 119,60	R\$ 122,47	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	13444803825
89	JULIA DE CAMARGO GANDOLFI	08/06/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 77,86	R\$ 83,06	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	21310364658
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.354,25	R\$ 116,58	R\$ 119,79	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16105081937
85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUAI	VISITADOR	16023078142
			R\$ 417,74	R\$ 433,66					

Termo nº 03/2020

35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.316,65	R\$ 115,43	R\$ 118,77	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.504,94	R\$ 134,93	R\$ 136,10	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
			R\$ 250,36	R\$ 254,87					

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO
0034-E	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
0004-E	R\$ 1.900,00	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ 1.520,00
0004-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0003-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0005-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0005-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
TOTAL	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00

Termo de Colaboração nº 021/2022
 Recurso: *Federal*
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3341809042509661

18/07/2022 09:19:18

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:13
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.050.842

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3C3.285.ABF.BB7.E25
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Pagamento INSS Igor





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3341815394764481
18/07/2022 15:48:1818/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:45
057800578 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.050.842

=====

NR. AUTENTICACAO A.B2F.624.3F6.49E.C07

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Pagamento INSS -> Josiane

Termo de Colaboração nº 021/2022
Recurso: Federal
Repasso Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3310114385651411
01/08/2022 14:42:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.17
0578900578 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000036-5 04230385222-0
01071622195-8 50053837330-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/07/2022
Numero do Documento 07.16.22195.5005383-7
Valor Total 3.604,23

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

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 5.43A.E0A.3F0.633.284

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

*Pagamento Parcial INSS
Igor R\$ 440,00
Josiene R\$ 440,00*

Termo de Colaboração nº 021/2022
Recurso: Federal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP



CNPJ
05.686.828/0001-69

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO BADI

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22195.5005383-7

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000065158230

Valor Total do Documento

3.604,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.104,23			1.104,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.500,00			2.500,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	3.604,23			3.604,23

Termo de Colaboração nº 021/2022
 Recurso: Federal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000036 5 04230385222 0 01071622195 8 50053837330 1



CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Número: 07.16.22195.5005383-7
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 3.604,23

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3341815394764481
18/07/2022 15:48:2818/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:28
057800578 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050014487003715325000006890540000175000

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	71.801
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.750,00
VALOR COBRADO	1.750,00

NR. AUTENTICACAO 8.F18.C90.4F2.938.357

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 C ESPERANCA.

Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	CPF/CNPJ 03.095.314/0001-03	Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0	Nosso Número 109/30001448-7	<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
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI	Vencimento 22/07/2022	Valor do Documento R\$ 1.750,00		<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 5978	Data Emissão.: 12/07/2022	Nr do Doc.: FA-5978-01/1		

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.	Vencimento 22/07/2022
Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	CPF/CNPJ 03.095.314/0001-03
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115	Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0
Data Documento 12/07/2022	Nr. do Documento FA-5978-01
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Proces. 12/07/2022	Nosso Número 109/30001448-7
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 1.750,00
Instruções Cobrar Mora Diária de R\$ 2,27 Nf. 5978	(-)Desconto/Abatimentos (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI AV ADIB CHAIB Nr.:10000 13801300	CPF/CNPJ 05.686.828/0001-69 VILA PICHATELLI
Sacador / Avalista:	Autenticação

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.	Vencimento 22/07/2022
Beneficiário MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	CPF/CNPJ 03.095.314/0001-03
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115	Agência / Cdg Beneficiário 0031/53250-0
Data Documento 12/07/2022	Nr. do Documento FA-5978-01
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Proces. 12/07/2022	Nosso Número 109/30001448-7
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento 1.750,00
Instruções Cobrar Mora Diária de R\$ 2,27 Nf. 5978	(-)Desconto/Abatimentos (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador : CENTRO COMUNITARIO BADI AV ADIB CHAIB Nr.:10000 13801300	CPF/CNPJ 05.686.828/0001-69 VILA PICHATELLI
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:	Código de Baixa

Termo de Colaboração nº 021/2022
 Recurso: Redução
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP





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

17413

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
17413	1.750,00	17413	1.750,00	22/07/2022

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

CNPJ(M.F.): 05.686.828/0001-69

Inscr.Estadual: 1111111111

End.p/Cobrança: AV. ADIB CHAIB,N°10000 , VILA PICHATELI

CEP: 13801-300

Município: MOGI MIRIM

Est: SP

Valor por Extenso: HUM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc.CTR:53595 12/07/22 à 11/08/22 RTI9I28 ONIX 1.0 JOY COMPLE	1.750,00	1.750,00
<p>Termo de Colaboração nº 021/2022 Recurso: <u>Federal</u> Repasso Secretaria de Assistência Social Mogi Mirim/SP</p>		
TOTAL		1.750,00

RECEBI(EMOS) DE Maior Locadora de Veículos Ltda, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA DE DÉBITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

17413



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 17:18:09 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2023.

Código de controle da certidão: **5402.3CF1.31C4.5494**

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°: 24531352/2022

Expedição: 02/08/2022, às 17:19:42

Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

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

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

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

Validade: 31/07/2022 a 29/08/2022

Certificação Número: 2022073100551128489941

Informação obtida em 02/08/2022 17:21:18

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



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 **01/08/2022** às **19:44:12** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

69c0ea95-8106-4dac-9063-14b96871865a

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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	313.311,29D	341.468,25	374.968,48	279.811,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.919,96D	295.118,25	372.796,97	154.241,24 D
1.1.1	DISPONÍVEL	231.919,96D	295.118,25	372.796,97	154.241,24 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
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.226,73D	200.839,90	276.337,34	38.729,29 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	466,54D	3.000,00	1.209,30	2.257,24 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	10.671,83	5.618,16	5.053,67 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	14.716,93D	12.023,00	9.079,13	17.660,80 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	361,77D	7.886,00	7.288,86	958,91 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	37.328,45D	37.393,65	64.743,60	9.978,50 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	32.673,42	32.673,42	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	0,00D	6.093,09	4.515,75	1.577,34 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	440,74D	16.244,91	15.442,82	1.242,83 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	21.325,00	21.325,00	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	23.349,86	23.349,86	0,00 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	60.912,30D	24.249,14	85.161,44	0,00 D
	1254 Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.664,23D	94.278,35	96.459,63	115.482,95 D
	14 Banco do Brasil S/A.	117.664,23D	94.278,35	96.459,63	115.482,95 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.391,33D	46.350,00	2.171,51	125.569,82 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	61 Aplicação em Ações	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	81.391,33D	46.250,00	2.171,51	125.469,82 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	170.485,32D	46.250,00	0,00	216.735,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	57.625,36D	17.250,00	0,00	74.875,36 D
	66 Veículos	26.000,00D	29.000,00	0,00	55.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 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 (-)	89.093,99C	0,00	2.171,51	91.265,50 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.828,67C	0,00	421,58	31.250,25 C
	70 Veículos	5.200,08C	0,00	916,68	6.116,76 C
	301 Aparelhos Telefônicos	512,90C	0,00	68,34	581,24 C
	304 Equipamentos de Informática	29.787,44C	0,00	622,37	30.409,81 C
	953 Equipamentos Diversos	13.764,90C	0,00	142,54	13.907,44 C
2	PASSIVO	344.633,89C	69.536,00	70.452,78	345.550,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.063,28C	69.536,00	70.452,78	27.980,06 C
2.1.1	EFETIVAS	27.063,28C	69.536,00	70.452,78	27.980,06 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	46.250,00	46.250,00	0,00 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (3806)2644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	Fornecedores Diversos	0,00C	46.250,00	46.250,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	23.502,16C	23.286,00	24.202,78	24.418,94 C
83	Salários à Pagar	14.381,23C	18.175,66	18.815,88	15.021,45 C
213	I.N.S.S. à Recolher	7.784,23C	3.773,64	3.927,17	7.937,76 C
214	F.G.T.S. à Recolher	1.336,70C	1.336,70	1.459,73	1.459,73 C
2.1.1.007	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	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	241.195,97D	44.507,48	0,00	285.703,45 D
110	Aluguel	20.159,43D	4.462,00	0,00	24.621,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	7.203,50D	500,00	0,00	7.703,50 D
114	Depreciações	8.811,28D	2.171,51	0,00	10.982,79 D
120	Salários	18.941,34D	2.821,59	0,00	21.762,93 D
205	Férias	8.340,64D	0,00	0,00	8.340,64 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	4.495,60D	225,73	0,00	4.721,33 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	4.087,50D	300,00	0,00	4.387,50 D
227	Água e Esgoto	0,00D	142,38	0,00	142,38 D
232	Associações de Classe	279,00D	46,50	0,00	325,50 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	1.694,60D	0,00	0,00	1.694,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	73.168,51D	13.400,00	0,00	86.568,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	789,44D	187,20	0,00	976,64 D
240	Vale Alimentação	2.810,52D	351,94	0,00	3.162,46 D
243	Despesas C/Refeições	6.562,60D	304,50	0,00	6.867,10 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	2.570,51D	394,57	0,00	2.965,08 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	63.217,00D	16.500,00	0,00	79.717,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	1.342,00D	0,00	0,00	1.342,00 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	2.125,55D	128,30	0,00	2.253,85 D
319	Multas	184,15D	0,00	0,00	184,15 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	305,00D	0,00	0,00	305,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	178,12D	0,00	0,00	178,12 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	8.782,86D	2.571,26	0,00	11.354,12 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.091,85D	139,64	0,00	1.251,49 D
147	Despesas Bancárias	777,40D	71,61	0,00	849,01 D
140	Juros Diversos	314,45D	88,03	0,00	402,48 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.069,94D	198,80	0,00	3.268,74 D
311	IR R.F. S/Rend.de Aplic.Financieiras	1.654,33D	149,06	0,00	1.803,39 D
316	I.O.F.	262,98D	49,74	0,00	312,72 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	954,76D	0,00	0,00	954,76 D
1090	Taxa de Vigilância Sanitária	197,87D	0,00	0,00	197,87 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	488.023,16D	90.013,92	2.367,26	575.669,82 D
1160	Salários	80.496,49D	12.423,25	0,00	92.919,74 D
1163	Férias	17.629,03D	4.924,78	2.367,26	20.186,55 D
1161	13º Salário	3.087,63D	0,00	0,00	3.087,63 D
1162	F.G.T.S.	15.931,85D	1.234,00	0,00	17.165,85 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	58.435,14D	16.370,99	0,00	74.806,13 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	18.155,87D	2.756,04	0,00	20.911,91 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	224.474,85D	38.593,20	0,00	263.068,05 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	4.849,62D	120,00	0,00	4.969,62 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	7.308,01D	528,00	0,00	7.836,01 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	11.500,00D	1.900,00	0,00	13.400,00 D
1172	Honorários Contábeis	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00 D
1173	Aluguel	13.929,08D	2.162,00	0,00	16.091,08 D
1175	Aviso Prévio	9.363,99D	0,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	967,90D	711,90	0,00	1.679,80 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.683,30D	3.712,66	0,00	5.395,96 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	10.259,00D	1.543,14	0,00	11.802,14 D
1241	Desp. C/Promoções e Eventos	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00 D
1248	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 D
1252	Desp. C/Vestuários	0,00D	441,85	0,00	441,85 D
1253	Medicamentos	0,00D	557,00	0,00	557,00 D
1255	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	87,02	0,00	87,02 D
1256	Adicional Noturno	0,00D	91,48	0,00	91,48 D
1257	Bonificações	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
1258	Horas Extras	0,00D	256,61	0,00	256,61 D
4	RECEITAS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	7.995,27C	0,00	1.114,25	9.109,52 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financieiras	7.995,27C	0,00	1.114,25	9.109,52 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	694.063,05C	0,00	96.981,32	791.044,37 C
873	Contribuições e Donativos	7.156,30C	0,00	0,00	7.156,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37C	0,00	0,00	325,37 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	407.420,10C	0,00	12.023,00	419.443,10 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	279.161,28C	0,00	84.958,32	364.119,60 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644

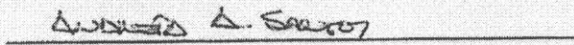
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		313.311,29 D	341.468,25	374.968,48	279.811,06 D
PASSIVO		344.633,89 C	69.536,00	70.452,78	345.550,67 C
DESPESA		733.380,92 D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
RECEITA		702.058,32 C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 65.739,61

MOGI MIRIM, 31 de julho de 2022.


 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


 Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CTCRC: ISP19858705