



Cartão de Protocolo nº 008813/2022

Interessado : Centro Comunitário Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mês de abril/2022, Termo de Colaboração 21/2022 - Conta 50.842 - X Recurso Federal. SAS - Departamento de Parcerias.

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

Mogi Mirim, 11 de maio de 2.022.

15:27:05



Servidor : JULIANA APARECIDA PIRES PROFETA DE ALMEIDA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo
quarta-feira, 11 de maio de 2022

CartaoProtocolo.RPT



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 10 de abril de 2.022.

Ofício nº 124/2022

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Departamento de Parcerias

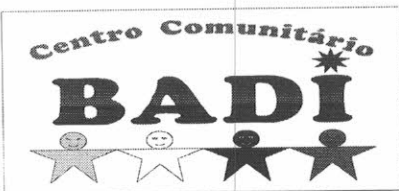
Prezados,

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

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

Atenciosamente

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO Nº021/2022	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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.105,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.775,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.882,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.882,91

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 **ABRIL 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)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)			R\$ -	R\$ -	
RECURSOS HUMANOS (6)	6.920,00		R\$ 6.920,00	R\$ 6.920,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	955,78		R\$ 955,78	R\$ 955,78	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750,00		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
UTILIDADES PÚBLICAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 9.625,78	R\$ -	R\$ 9.625,78	R\$ 9.625,78	R\$ -

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.



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	14.882,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.025,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	5.257,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	5.257,13

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 maio de 2022.

Rita de Cássia Múniz
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\$)
05/04/2022	NF-e 13833	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM	COMBUSTIVEL	R\$ 955,78
12/04/2022	NF-e e36	FERNANDA BARBOSA GROENITZ	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA	R\$ 3.400,00
14/04/2022	NF-e 6	CRISTIANE MACHADO	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA	R\$ 1.760,00
14/04/2022	NF-e 1	JOSIANE ZORZETTO CARMONA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.760,00
27/04/2022	NOTA DE DEBITO 16446	MAIOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO VEICULO	R\$ 1.750,00
				R\$ -
			TOTAL	R\$ 9.625,78

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 maio 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 Marcutti

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.

Conta referente ao mês de abril/2022

Mogi Mirim

Termo de Colaboração nº 021/2022

Conta nº 50.842-X



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 50842-X CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.105,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO MANAH	40.501	955,78 D	2.149,22 C
06/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.149,22 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	202.204.110.049.010	11.775,00 C	
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8234 32329772866 FERNANDA BARBOSA	41.201	3.400,00 D	
12/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.375,00 D	0,00 C
14/04/2022		0578	99015	470 Transferência enviada 14/04 0404 43910-X CRISTIANE MACH	550.404.000.043.910	1.760,00 D	
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 27919144809 JOSIANE ZORZETTO	41.401	1.760,00 D	
14/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.520,00 C	0,00 C
27/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 003095314000103 MAIOR LOCADOR	42.701	1.750,00 D	
27/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.750,00 C	
27/04/2022	28/04/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.180.100.003.648	0,01 C	0,01 C
28/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/04/2022		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 05/05/2022:	R\$ 5.254,61
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 3,44
IR Projetado:	R\$ 0,59
IOF Projetado:	R\$ 0,79
Saldo líquido em 05/05/2022:	R\$ 5.256,67

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/03/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.524,23
Resgates no mês:	R\$ 5.270,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,86
Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 5.257,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/03/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2022	Aplicação	R\$ 2.149,22	R\$ 2.149,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2022	Aplicação	R\$ 8.375,00	R\$ 8.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2022	Resgate	R\$ 2.149,34	R\$ 2.149,22	R\$ 0,56	R\$ 0,03	R\$ 0,41
14/04/2022	Resgate	R\$ 1.370,66	R\$ 1.370,66	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,11
27/04/2022	Resgate	R\$ 1.750,01	R\$ 1.749,74	R\$ 0,68	R\$ 0,07	R\$ 0,34
28/04/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2022	Saldo Final	R\$ 5.257,13	R\$ 5.254,61	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	578-9
Conta	50842-X CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 / transferências

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:55
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790224099000000018333007387302689500000095578

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	955,78
VALOR COBRADO	955,78

NR.AUTENTICACAO	D.196.ED0.A1C.406.310
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

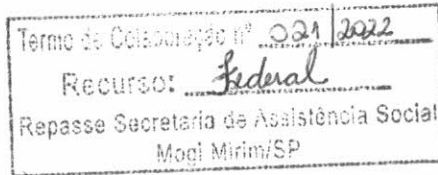
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

Nome beneficiário		AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
07.590.777/0001-00	456.128.060.110	19-3500-6622	0224-0/073873-5		
Endereço beneficiário					
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 ,MOGI MIRIM - SP - CEP: 13806-635					
Pagador					
(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI					
Endereço				Bairro	
AV. PROF. ADIB CHAIB,1000				VILA PICHATELLI	
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
13801300	MOGI MIRIM	SP	CNPJ: 05.686.828/0001-69	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1833	09/04/2022	09/00000001833-6		955,78	
Notas Fiscais : 000013833					



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



237-2

23790.22409 90000.000183 33007.387302 6 89500000095578

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					09/04/2022
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA - CNPJ: 07.590.777/0001-00					0224-0/073873-5
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP					Nosso número
CEP: 13806-635					09/00000001833-6
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
04/04/2022	1833	DM	N	04/04/2022	955,78
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	09	R\$			(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora / Multa
COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R\$ 3,15					(+) Outros acréscimos
Notas Fiscais : 000013833					(=) Valor cobrado
SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.					
Pagador					CNPJ: 05.686.828/0001-69
(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI					
AV. PROF. ADIB CHAIB - 1000 - VILA PICHATELLI 13801300 - MOGI MIRIM - SP					

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
CENTRO COMUNITARIO BADI	1833	09/00000001833-6	04/04/2022	09/04/2022	955,78



AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA
 AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
 JARDIM SCOMPARIM, CEP: 13806-635
 MOGI MIRIM - SP, FONE: 1935006622
 E-mail: apmanah@gmail.com

CONTIC BCO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.013.833
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3522 0407 5907 7700 0100 5500 1000 0138 3310 0004 1538
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-0433579999 04/04/2022 11:15:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 456128060110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.590.777/0001-00	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)		BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI		DATA EMISSÃO 04/04/2022	
ENDEREÇO AV. PROF. ADIB CHAIB		CEP 13801-300		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP		HORA SAÍDA	
NÚMERO 1000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FONE / FAX 38044105					
Fatura: 1833 Vencimento: 09/04/2022 Valor: R\$ 955,78					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		955,78	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		955,78	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		UF	
		9 - Sem Frete		CPF / CNPJ	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
CÓDIGO		NCM		V. DESCR.	
C1		27101259		0,00	
C58		22071090		0,00	
C58		22071090		0,00	
C1		27101259		0,00	
DESCRIÇÃO		CST		V. ACRÉS.	
GASOLINA A COMUM		060		0,00	
ETANOL HIDRATADO COMUM		060		0,00	
ETANOL HIDRATADO COMUM		060		0,00	
GASOLINA A COMUM		060		0,00	
UNID		CFOP		VALOR TOTAL	
LTS		5929		70,07	
LTS		5929		200,00	
LTS		5929		655,71	
LTS		5929		30,00	
V. UNITÁRIO		V. DESCR.		BC ICMS	
6,699		0,00		0,00	
4,454		0,00		0,00	
4,799		0,00		0,00	
4,167		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RESERVADO AO FISCO			

RECEBIMOS DE AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)
 DATA DO RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 128,55 Federal, 138,83 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 2001C1, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
 Inf. Fiscal:

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

**Consultas - Extrato de pagamentos e transferências**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.00
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: 12/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 0.C93.455.41B.C8A.ED8

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000036 - E

Autenticidade
L6KZ-Z6Y0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão . . . : 05/04/2022 15:09:19
Competência (Serv.) . : 04/2022



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.....: ADIB CHAIB PROF, 1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....: Mogi Mirim UF:SP
Email.....: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviço de proteção básica no domicílio para pessoas com deficiência idosas e suas famílias cpf 32329772866
mes de março
banco itau
agencia 8234 conta 23432-9



Informações Complementares

março 2022

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



Consultas - Emissão de comprovantes

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:06:40
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.404.000.043.910
VALOR TOTAL	1.760,00

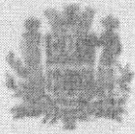
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANE MACHADO BRITES
AGENCIA: 0404-9 CONTA: 43.910-X
NR. DOCUMENTO 550.578.000.050.842

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A1B.B92.19F.AA1.8C1

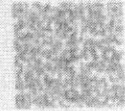
Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Série
0000000005 - 8
Autenticidade
U6BI-BVTL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de emissão07/04/2022 13:11:30
Competência (Serv.)...04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CRISTIANE MACHADO BRITES
Nome Fantasia: CRISTIANE MACHADO BRITES
CNPJ/CNPIS: 289.680.828-04 IM: 38468 IE: Fone: 19 97138-3204
Endereço: RUA HERMINIO JOSE MAZOTTI,150 - CEP:13800195
Município: Mogi Mirim UF:SP Email:cristiane.britys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ/CNPIS: 05.626.928/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP: 13800010, ATERROADO
Município: Mogi Mirim UF:SP
Email: ccbadibadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência, idosos e seus familiares.
Serviço prestado como Psicóloga.
ref. ao mês de Março de 2022
base de cálculo INSS R\$ 2200,00 X 20%
retenção de INSS R\$ 440,00
valor líquido a receber R\$ 1700,00
dados bancários:
AG 0404-9
C/C 43916-X
número de inscrição do NIT 1281024925502

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

Processo executado por: 177.103.46.132
Consulta a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogiimir.sigies.com.br

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

Código do Serviço
416 - Psicologia.

IN.S.S. (R\$)	IRENDA (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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	1.760,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.03
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

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 1.760,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 0.A45.893.9F8.021.19F

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
6ADD-MGFJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:13/04/2022 13:35:34
Competência (Serv.):04/2022



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.....: ADIB CHAIB PROF,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 Março 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
Repasse 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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	1.760,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.21
0578900578 SEGUNDA VIA 0012

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: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 53.250-0

FAVORECIDO: MAIOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
CPF/CNPJ: 03.095.314/0001-03
VALOR: R\$ 1.750,00
DEBITO EM: 27/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: E.50C.3E4.592.077.50B

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

**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

16446

DATA DA EMISSÃO

13/04/2022

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
16446	1.750,00	16446	1.750,00	23/04/2022

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:52399 13/04/22 à 13/05/22 RTI9I28 ONIX 1.0 JOY COMPLE

1.750,00

1.750,00

Termo de Colaboração nº 02/2022
Recurso: *Federal*
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

TOTAL

1.750,00

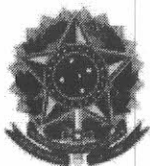
RECEBI(EMOS) DE Maior Locadora de Veículos Ltda, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA DE DÉBITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16446



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 14:50:28 do dia 04/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2022.

Código de controle da certidão: **65C6.EF7F.7D62.11C5**
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°: 14093095/2022

Expedição: 04/05/2022, às 14:46:32

Validade: 31/10/2022 - 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.

[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: 27/04/2022 a 26/05/2022

Certificação Número: 2022042701073401157305

Informação obtida em 04/05/2022 14:45:03

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 **29/04/2022** às **20:18:00** 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

4ee1c364-5667-4a7a-aa37-d883eb6bd339

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



Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	271.592,33D	278.137,03	289.215,10	260.514,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.061,92D	278.137,03	287.738,09	184.460,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	193.762,52D	278.137,03	287.738,09	184.161,46 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	5.397,75D	198.226,61	200.525,36	3.099,00 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	2.894,17	1.394,17	1.500,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	7.262,25	7.262,25	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	19.315,31	19.315,31	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	108.884,00	108.884,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	9.376,02	7.777,02	1.599,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	2.005,65D	14.257,86	16.263,51	0,00 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	3.105,00D	17.045,00	20.150,00	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	287,10D	19.192,00	19.479,10	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.335,77D	79.910,42	87.212,73	181.033,46 D
	14 Banco do Brasil S/A.	188.335,77D	79.910,42	87.212,73	181.033,46 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	77.530,41D	0,00	1.477,01	76.053,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO	77.530,41D	0,00	1.477,01	76.053,40 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 (-)	84.674,83C	0,00	1.477,01	86.151,84 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.171,88C	0,00	218,93	30.390,81 C
	70 Veículos	3.900,06C	0,00	433,34	4.333,40 C
	301 Aparclhos Telefônicos	368,42C	0,00	48,16	416,58 C
	304 Equipamentos de Informática	27.897,19C	0,00	634,04	28.531,23 C
	953 Equipamentos Diversos	13.337,28C	0,00	142,54	13.479,82 C
2	PASSIVO	341.426,03C	22.336,09	23.707,50	342.797,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.855,42C	22.336,09	23.707,50	25.226,83 C
2.1.1	EPATIVAS	23.855,42C	22.336,09	23.707,50	25.226,83 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.294,30C	22.336,09	23.707,50	21.665,71 C
	83 Salários à Pagar	14.807,19C	18.283,10	18.329,85	14.853,94 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	4.113,24C	2.679,12	3.929,33	5.363,45 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.373,87C	1.373,87	1.448,32	1.448,32 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	98.385,10D	48.039,77	1.400,29	145.024,58 D
110	Aluguel	8.423,43D	3.912,00	0,00	12.335,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	1.600,00D	1.505,78	0,00	3.105,78 D
114	Depreciações	4.392,12D	1.477,01	0,00	5.869,13 D
120	Salários	12.029,86D	2.044,74	0,00	14.074,60 D
205	Férias	6.212,88D	1.521,46	1.400,29	6.334,05 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	3.660,44D	285,30	0,00	3.945,74 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	2.799,10D	300,00	0,00	3.099,10 D
232	Associações de Classe	139,50D	46,50	0,00	186,00 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	818,00D	165,00	0,00	983,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.968,51D	13.400,00	0,00	40.368,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	243,50D	214,84	0,00	458,34 D
240	Vale Alimentação	1.754,70D	351,94	0,00	2.106,64 D
243	Despesas C/Refeições	1.781,49D	1.912,25	0,00	3.693,74 D
244	Anúncios e Publicações	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	1.371,42D	341,64	0,00	1.713,06 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	16.500,00D	17.617,00	0,00	34.117,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	450,00D	450,00	0,00	900,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
278	Despesas Funerárias	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.326,27D	379,56	0,00	1.705,83 D
319	Multas	0,00D	64,75	0,00	64,75 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	2.950,00D	1.550,00	0,00	4.500,00 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	640,36D	198,74	0,00	839,10 D
147	Despesas Bancárias	523,28D	60,47	0,00	583,75 D
149	Juros Diversos	117,08D	138,27	0,00	255,35 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	594,59D	243,79	0,00	838,38 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	386,29D	206,90	0,00	593,19 D
316	I.O.F.	208,30D	36,89	0,00	245,19 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	242.538,59D	69.097,86	646,29	310.990,16 D
1160	Salários	39.374,72D	13.835,56	0,00	53.210,28 D
1163	Férias	12.973,68D	702,21	646,29	13.029,60 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
1161	13º Salário	988,06D	0,00	0,00	988,06 D
1162	F.G.T.S.	11.113,75D	1.163,02	0,00	12.276,77 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	28.620,38D	221,00	0,00	28.841,38 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	8.713,70D	3.391,54	0,00	12.105,24 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	110.569,79D	37.301,10	0,00	147.870,89 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	572,00D	110,00	0,00	682,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	1.285,00D	1.575,45	0,00	2.860,45 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	5.800,00D	1.900,00	0,00	7.700,00 D
1172	Honorários Contábeis	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00 D
1173	Aluguel	3.281,08D	4.324,00	0,00	7.605,08 D
1175	Aviso Prévio	7.383,99D	0,00	0,00	7.383,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	207,40D	743,10	0,00	950,50 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.493,80D	0,00	0,00	1.493,80 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	5.351,84D	1.577,48	0,00	6.929,32 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	0,00D	1.653,40	0,00	1.653,40 D
4	RECEITAS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	272.324,94C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.395,18C	0,00	1.183,80	5.578,98 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	4.395,18C	0,00	1.183,80	5.578,98 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	267.929,76C	0,00	101.900,30	369.830,06 C
	873 Contribuições e Donativos	2.751,30C	0,00	0,00	2.751,30 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	206.892,90C	0,00	68.964,30	275.857,20 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	58.172,75C	0,00	32.936,00	91.108,75 C
ATIVO		271.592,33 D	278.137,03	289.215,10	260.514,26 D
PASSIVO		341.426,03 C	22.336,09	23.707,50	342.797,44 C
DESPESA		342.158,64 D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
RECEITA		272.324,94 C	0,00	103.084,10	375.409,04 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

82.283,18

MOGI MIRIM, 30 de abril de 2022.


PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CTCRC: ISP19858705