

Conta 50.843-8

Mogi Mirim

Termo de Colaboração 021/2022

Recurso Municipal

Dezembro



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 04 de janeiro de 2023.

Ofício nº 020/2023

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 **DEZEMBRO/2022**, referente ao **Termo de Colaboração nº021/2022-Conta 50.843-8 Recurso Municipal.**

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

OBJETO DA PARCERIA: 1.1 Serviço de Proteção Social Básica Domiciliar para pessoas com deficiência idosa e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 50.843-8

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração N° 021/2022	04/02/2022	4/02/2022 à 04/02/2022	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\$)
14/03/2022	R\$ 11.775,00	14/03/2022	204.303.373	R\$ 11.775,00
14/04/2022	R\$ 11.775,00	11/04/2022	210.072.421	R\$ 11.775,00
14/05/2022	R\$ 11.775,00	10/05/2022	215.778.931	R\$ 11.775,00
14/06/2022	R\$ 11.775,00	10/06/2022	221.875.453	R\$ 11.775,00
14/07/2022	R\$ 11.775,00	11/07/2022	227.701.066	R\$ 11.775,00
14/08/2022	R\$ 11.775,00	10/08/2022	223.488.915	R\$ 11.775,00
14/09/2022	R\$ 11.775,00	09/09/2022	239.047.443	R\$ 11.775,00
14/10/2022	R\$ 11.775,00	10/10/2022	244.905.726	R\$ 11.775,00
14/11/2022	R\$ 11.775,00	10/11/2022	250.788.541	R\$ 11.775,00
14/12/2022	R\$ 11.775,00	12/12/2022	256.871.898	R\$ 11.775,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.775,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 17.468,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.468,50

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS DAS 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)			R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	
RECURSOS HUMANOS (6)	10.500,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 2.486,62	R\$ 2.486,62	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.486,62				
LOCAÇÃO DIVERSAS					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 12.986,62	R\$ -	R\$ 12.986,62	R\$ 12.986,62	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 n° 3954 de 26 de Julho de 2004.



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	17.468,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.986,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	4.481,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	4.481,88

Local e data: Mogi Mirim, 09 de janeiro de 2023.

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Documento assinado digitalmente

RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 09/01/2023 11:00:07-0300

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

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.



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°: 511433/2023
Expedição: 05/01/2023, às 12:49:25
Validade: 04/07/2023 - 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.



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 **05/01/2023** às **12:52:30** 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@badi@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:

1351944821828A1F4AB1B7B60C5CF0A69A7D0D586761394F14E2FD7011

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

8e3bc937-e5ff-4d09-8048-d6ae9455e390

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
I	ATIVO	236.079,78D	323.999,64	320.291,72	239.787,70 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	117.399,00D	323.999,64	318.104,96	123.293,68 D
I.1.1	DISPONÍVEL	113.993,40D	321.066,00	311.765,72	123.293,68 D
I.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
	1 Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
I.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.370,92D	297.292,31	281.770,31	88.892,92 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	3.271,82D	0,00	1.135,00	2.136,82 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	5.347,83D	5.215,50	4.516,18	6.047,15 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	411,88D	24.768,97	25.180,85	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	272,35D	11.067,40	11.339,75	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	83.402,09	76.005,89	7.396,20 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	1.443,05D	17.289,97	18.733,02	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.962,94	11.962,94	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	3,22D	17.775,84	9.773,15	8.005,91 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	298,51D	26.705,76	6.876,59	20.127,68 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	25.365,31	25.365,31	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	24.761,64	24.761,64	0,00 D
	1249 Bco.do Brasil S/A-51127-7	70,64D	28.661,74	28.647,71	84,67 D
	1250 Bco.do Brasil S/A-51128-5	2.362,21D	2.120,00	3.015,92	1.466,29 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	20,00D	1.460,15	1.480,15	0,00 D
	1259 Bco.do Brasil S/A-51324-5	15.548,18D	0,00	7.836,25	7.711,93 D
	1260 Bco.do Brasil S/A-51325-3	2.720,95D	0,00	2.720,95	0,00 D
	1261 Bco.do Brasil S/A-51326-1	32.570,28D	16.735,00	13.389,01	35.916,27 D
	1267 Bco.do Brasil S/A-27362-7	9.030,00D	0,00	9.030,00	0,00 D
I.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.593,48D	23.773,69	29.995,41	34.371,76 D
	14 Banco do Brasil S/A.	40.593,48D	23.773,69	29.995,41	34.371,76 D
I.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
I.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
	424 Adiantamento 13º Salário	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
I.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.680,78D	0,00	2.186,76	116.494,02 D
I.3.1	ATIVO PERMANENTE	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
I.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	61 Aplicação em Ações	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
I.3.2	IMOBILIZADO	118.580,78D	0,00	2.186,76	116.394,02 D
I.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	218.565,32D	0,00	0,00	218.565,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	76.705,36D	0,00	0,00	76.705,36 D
	66 Veículos	55.000,00D	0,00	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
I.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	99.984,54C	0,00	2.186,76	102.171,30 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	32.969,57C	0,00	436,83	33.406,40 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0380)62644

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 2

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	70 Veículos	9.783,48C	0,00	916,68	10.700,16 C
	301 Aparelhos Telefônicos	854,60C	0,00	68,34	922,94 C
	304 Equipamentos de Informática	32.899,29C	0,00	622,37	33.521,66 C
	953 Equipamentos Diversos	14.477,60C	0,00	142,54	14.620,14 C
2	PASSIVO	351.899,05C	74.652,23	56.550,88	333.297,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.328,44C	74.652,23	56.550,88	16.227,09 C
2.1.1	EFETIVAS	34.328,44C	74.652,23	56.550,88	16.227,09 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	30.701,77C	74.586,68	56.506,69	12.621,78 C
	83 Salários a Pagar	18.686,76C	63.217,49	49.959,65	5.428,92 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	9.758,64C	9.112,82	5.845,79	6.491,61 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	2.256,37C	2.256,37	701,25	701,25 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	65,55C	65,55	44,19	44,19 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	65,55C	65,55	44,19	44,19 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	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	483.012,99D	67.908,36	0,00	550.921,35 D
	110 Aluguel	38.215,43D	4.020,00	0,00	42.235,43 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	17.127,82D	100,00	0,00	17.227,82 D
	114 Depreciações	19.701,83D	2.186,76	0,00	21.888,59 D
	120 Salários	33.721,39D	3.493,69	0,00	37.215,08 D
	205 Férias	8.340,64D	0,00	0,00	8.340,64 D
	206 13º Salário	538,07D	3.157,64	0,00	3.695,71 D
	208 F.G.T.S.	5.790,83D	419,24	0,00	6.210,07 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	7.584,02D	1.870,07	0,00	9.454,09 D
	227 Água e Esgoto	1.482,06D	156,88	0,00	1.638,94 D
	232 Associações de Classe	511,50D	46,50	0,00	558,00 D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	1.854,60D	0,00	0,00	1.854,60 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	140.168,51D	13.400,00	0,00	153.568,51 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	2.588,13D	580,55	0,00	3.168,68 D
	240 Vale Alimentação	4.570,22D	393,54	0,00	4.963,76 D
	243 Despesas C/Refeições	10.632,07D	716,18	0,00	11.348,25 D
	244 Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
	252 Telefone	4.575,79D	370,67	0,00	4.946,46 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	140.593,00D	15.200,00	0,00	155.793,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	1.982,00D	790,00	0,00	2.772,00 D
	260 Medicamentos	47,50D	0,00	0,00	47,50 D
	277 Despesas de Cartório	162,41D	0,00	0,00	162,41 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 3

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	278 Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	5.320,50D	0,00	0,00	5.320,50 D
	319 Multas	288,75D	864,16	0,00	1.152,91 D
	356 Despesas Gerais	640,37D	0,00	0,00	640,37 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	345,00D	0,00	0,00	345,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	247,92D	33,70	0,00	281,62 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	31.056,59D	20.108,78	0,00	51.165,37 D
	1099 Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.842,66D	491,48	0,00	2.334,14 D
	147 Despesas Bancárias	1.160,12D	59,98	0,00	1.220,10 D
	149 Juros Diversos	682,54D	431,50	0,00	1.114,04 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	4.546,98D	12,18	0,00	4.559,16 D
	311 I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	3.077,30D	9,73	0,00	3.087,03 D
	316 I.O.F.	317,05D	2,45	0,00	319,50 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	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAÍ	1.018.752,85D	152.556,11	0,00	1.171.308,96 D
	1160 Salários	155.018,22D	16.162,78	0,00	171.181,00 D
	1163 Férias	24.174,81D	14.397,64	0,00	38.572,45 D
	1161 13º Salário	5.092,24D	11.068,57	0,00	16.160,81 D
	1162 F.G.T.S.	25.116,02D	282,01	0,00	25.398,03 D
	1164 Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
	1165 Despesas C/Refeições	128.548,52D	12.492,42	0,00	141.040,94 D
	1166 Despesas de Viagens e Estádias	1.767,40D	0,00	0,00	1.767,40 D
	1167 Combustíveis p/ Veículos	32.303,20D	2.569,27	0,00	34.872,47 D
	1168 Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	423.174,97D	51.361,34	0,00	474.536,31 D
	1169 Despesas de Copa e Cozinha	6.824,22D	230,00	0,00	7.054,22 D
	1170 Impressos e Materiais de Escritório	12.934,87D	600,00	0,00	13.534,87 D
	1171 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	30.408,29D	4.400,00	0,00	34.808,29 D
	1172 Honorários Contábeis	6.000,00D	1.800,00	0,00	7.800,00 D
	1173 Aluguel	35.597,08D	9.789,44	0,00	45.386,52 D
	1175 Aviso Prévio	9.953,37D	1.176,68	0,00	11.130,05 D
	1176 Materiais de Limpeza e Higiene	4.964,78D	1.266,52	0,00	6.231,30 D
	1179 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	29.899,25D	9.105,09	0,00	39.004,34 D
	1192 Manut. e Conserv. de Instalações	29.434,20D	9.596,73	0,00	39.030,93 D
	1216 Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
	1219 Vale Alimentação	23.024,72D	3.255,74	0,00	26.280,46 D
	1241 Desp.C/Promoções e Eventos	13.740,82D	272,83	0,00	14.013,65 D
	1248 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.600,00D	600,00	0,00	5.200,00 D
	1252 Desp. C/Vestuários	1.559,11D	169,98	0,00	1.729,09 D
	1253 Medicamentos	4.335,03D	0,00	0,00	4.335,03 D
	1255 Descanso Semanal Remunerado	496,35D	67,02	0,00	563,37 D
	1256 Adicional Noturno	524,69D	139,93	0,00	664,62 D
	1257 Bonificações	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
	1258 Horas Extras	1.472,28D	295,70	0,00	1.767,98 D
	1262 Honorários Advocaticios	2.000,00D	545,00	0,00	2.545,00 D
	1263 Água e Esgoto	1.219,48D	832,53	0,00	2.052,01 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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



Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1264	Manutenção e Conservação de Veículos	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1265	Consumo de Energia Elétrica	1.111,93D	78,89	0,00	1.190,82D
1268	Telefone	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4	RECEITAS	1.392.336,21C	1.993,32	244.770,72	1.635.113,61C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.392.336,21C	1.993,32	244.770,72	1.635.113,61C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.392.336,21C	1.993,32	244.770,72	1.635.113,61C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	11.718,12C	0,00	223,67	11.941,79C
274	Rendimentos S/Aplic Financeiras	11.718,12C	0,00	223,67	11.941,79C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.380.618,09C	1.993,32	244.547,05	1.623.171,82C
873	Contribuições e Donativos	11.556,30C	0,00	728,71	12.285,01C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37C	0,00	0,00	325,37C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	500.333,65C	0,00	40.476,00	540.809,65C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	868.402,77C	1.993,32	203.342,34	1.069.751,39C
ATIVO		236.079,78D	323.999,64	320.291,72	239.787,70D
PASSIVO		351.899,05C	74.652,23	56.550,88	333.797,70C
DESPESA		1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61D
RECEITA		1.392.336,21C	1.993,32	244.770,72	1.635.113,61C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

94.010,00

Déficit

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2022.

gov.br

Documento assinado digitalmente

RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 09/01/2023 15:55:32-0300

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

PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz

CPF: 049.609.468-81

Andréia A. Santos

Técnica Contábil

Andréia Alves dos Santos

CT CRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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