



Cartão de Protocolo nº 008811/2022

Interessado : Centro Comunitário Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mês de abril/2022 - Termo de Colaboração 03.02.2020 - Conta 29.237-5 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.

15:21:30



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 maio de 2.022.

Ofício nº 121/2022

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 abril2022, referente ao Termo de Colaboração nº 03.02.2020 – Conta 39.237-5 Recurso Federal.

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

Atenciosamente



Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	21.152,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.394,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	19.758,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	19.758,60

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.

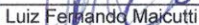
Local e data: Mogi Mirim, 10 de maio de 2022.


Rita de Cássia Múiz
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\$)
06/04/2022	NF-e 171	PRECINOTTI COMERCIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 284,67
08/04/2022	NF-e 7574	PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 28,50
14/04/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL VEICULO	R\$ 1.081,00
TOTAL				R\$ 1.394,17

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 Múniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - Vl. 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 referente ao mês de abril/2022

Termo de Colaboração nº 03.02/2020

Conta nº 39.237-5

Recurso Federal



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011411178901008
01/05/2022 18:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 39237-5 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	284,67 D	
				341 0031 030453547000103 PRECINOTTI FE			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	284,67 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	28,50 D	
				08/04 14:44 ANIVALDO GENUARIO			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	28,50 C	0,00 C
14/04/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.048.408	1.081,00 D	
				14/04 0578 48408-3 CENTRO COMUNIT			
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.081,00 C	0,00 C
28/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.270.016.049	1.500,00 C	1.500,00 C
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.500,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011411178901009
01/05/2022 18:06:53

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	19.534,46			1.862,485590		
06/04/2022	RESGATE	284,67	1,53		27,248232	10,503433745	1.835,237358
	Aplicação 01/07/2021	284,67	1,53		27,248232		
08/04/2022	RESGATE	28,50	0,15		2,725857	10,510456747	1.832,511501
	Aplicação 01/07/2021	28,50	0,15		2,725857		
14/04/2022	RESGATE	1.081,00	6,26		103,299874	10,525279023	1.729,211627
	Aplicação 01/07/2021	1.081,00	6,26		103,299874		
29/04/2022	SALDO ATUAL	18.258,60			1.729,211627		1.729,211627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.534,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.394,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,31
SALDO ATUAL =	18.258,60

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3322514291739521
25/04/2022 14:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.49
0578900578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 39.237-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 14.747-3

FAVORECIDO: PRECINOTTI FESTAS COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 30.453.547/0001-03
VALOR: R\$ 284,67
DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 0.055.B33.21B.62C.75E

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



PRECINOTTI FESTAS COMERCIAL LTDA
AVENIDA VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 825 - JARDIM SANTA HELENA
CEP: 13806050 MOGI MIRIM - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

000.000.171
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0430 4535 4700 0103 5500 1000 0001 7115 9124 4847

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135220448953724 06/04/2022 17:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

456183433111

30.453.547/0001-03

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ / CPF

05.686.828/0001-69

DATA EMISSAO

06/04/2022

ENDEREÇO

AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000

BAIRRO / DISTRITO

VILA PICHATELLI

CEP

13800010

DATA SAIDA

06/04/2022

MUNICIPIO

MOGI MIRIM

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

17:37:37

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

284,67

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

284,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA
0- EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1369	BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG	19053200	102	5102	UN	3,000	44,990	134,97	0,00	0,00	0,00
2315	CHOCOLATE BIS 126G AO LEITE	19053200	102	5102	UN	30,000	4,990	149,70	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03.02.2020
Recurso: Federal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Lembrança de Pácoa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N.03.02.2020

Valor Aprox. dos Tributos: 32,23 Fed, 42,72 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomacao.com.br

RECEBEMOS DE PRECINOTTI FESTAS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/04/2022 DE VALOR 284,67
DEST. CENTRO COMUNITARIO BADI - AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.171
SERIE: 1
FOLHA 1/1



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350814376885801
08/04/2022 14:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0578900578 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220408174237718252435
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 28,50
DATA: 08/04/2022 - 14:44:02

PAGO PARA: Anivaldo Genuario
CPF: ***.185.328-**
CHAVE PIX: 55518532849
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000000011479
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 14:44:03
=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D1.5CB.26F.9F6.372
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

RECEBEMOS DE PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007574 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/04/2022 - DEST. / REM.: CENTRO COMUNITÁRIO BADI - VALOR TOTAL: R\$ 28,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007574 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0452 3004 3100 0177 5500 1000 0075 7410 0052 3001
PLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP  RUA MINISTRO CUNHA CANTO, 378 - Centro - CEP:13800-056 - Mogi Mirim/SP - SP TEL: (19)3805-3938			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135220462494675 09/04/2022 10:54:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
456.019.838.110		52.300.431/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO COMUNITÁRIO BADI		05.686.828/0001-69	08/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000		VILA PICHATELLI	13800-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI MIRIM		(19)98970-2307	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			21:06:30

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OS DA FATURA 174751	28,39	0,00	28,39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2022	28,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	28,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	0
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
710	SACO PLAST 20 X 30 0.6 1KG -	39232190	0102	5102	KG	1,00	28,50	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 03.02.2022
Recurso: Federal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de R\$ 0,64 correspondente a alíquota de 2,24% de R\$ 28,39 V.174751 Trib aprox R\$ 2,84 Federal e R\$ 5,11 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 20,44 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP F3L1P3	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3321414551767061
14/04/2022 14:58:52

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:10
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.048.408
VALOR TOTAL	1.081,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.AF4.F58.D14.C2E.5AF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

*Valor devolução pagamento parcial
Locação Veículo*





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:48
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792011029002215965298005184407989510000216200

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.162,00

VALOR COBRADO 2.162,00

NR.AUTENTICACAO 4.756.9B9.8D7.BF3.430

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.



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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
 TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACMGU - 63955

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

CÓDIGO: 10134885
 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 DATA DE EMISSÃO: 26/03/2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
ALUGUEL CONFORME CONTRATO MGUF032275019	R\$ 2.162,00	
<div data-bbox="417 769 848 931" data-label="Text"> <p>Termo de Colaboração nº <u>03.02.2022</u> Recurso: <u>Federal</u> Repasse Secretaria de Assistência Social Mogi Mirim/SP</p> </div> <p><i>Pagamento parcial com o termo n.º repasse</i></p>		
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/04/2022	A PRAZO	R\$ 2.162,00

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador:	Aceite:



Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
CENTRO COMUNITARIO BADI		10/04/2022			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
11/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0022/1596598/3		ACMGU63955		2.162,00	



237-2 | 23792.01102 90022.159652 98005.184407 9 89510000216200

Local de Pagamento						Vencimento	
000402 CENTRO MOGI-MIRIM						10/04/2022	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
26/03/2022		ACMGU63955		DM		26/03/2022	
Subcentro		Carteira		Espécie de Moeda		Valor	
		9		R\$		2.162,00	
Instruções		Cod. Cip		Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor de Desconto	
		263				3,96	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						1 (=) Valor do Documento	
						2 (-) Abatimento	
						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
5 (+) Juros		6 (=) Valor Cobrado					
Sacado						05.686.828/0001-69	
CENTRO COMUNITARIO BADI							
AV ADIB CHAIB 1000 VILA SAO JOAO							
13801-300 MOGI MIRIM SP							
Sacador/Avalista						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****N° MGUF032275019****Fechado****ACMGU-63955**

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

Veículo: QXQ6I76 Onix Joy Black 1.0
Grupo Reservado: C - Economico Com Ar
Grupo Cobrado: C - Economico Com Ar

Indenização por Custos Operacionais:
Danos ao Carro: 3000,00
Danos a Terceiros: 1000,00
Danos PT/Furto/Roubo: 6000,00
Km: 74.103 **Tanque:** 8/8
Km: 77.103 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 3.000

Saída / Vigência Seguro: 24/02/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu
Retorno / Vigência Seguro: 26/03/2022 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu
Utilização: 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto

Tarifa: AF92O6 - Aluguel Mensal - 3000Km
Km: R\$ 0,49 por KM excedente
Franquia: 100 km/dia ou 3000 km/mês

Reserva: 8CDR933AA
Forma de Pagamento: À Faturar

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

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 22/03/2022 às 09:33.



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

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1347670 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020

localiza.com



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

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

Cliente 10134885 CENTRO COMUNITARIO BADI	Local de Retirada Localiza Rent a Car S.A. Av 09 de Abril, 500 - Centro Mogi Guacu - SP CNPJ: 16670085016825	Local de Retorno Localiza Rent a Car S.A. Av 09 de Abril, 500 - Centro Mogi Guacu - SP CNPJ: 16670085016825		
Usuário 10180159 ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA				
Veículo: QXQ6176 Onix Joy Black 1.0		Indenização por Custos Operacionais:		
Grupo Reservado: C - Econômico Com Ar		Danos ao Carro: 2500,00		
Grupo Cobrado: C - Econômico Com Ar		Danos a Terceiros: 1000,00		
		Danos PT/Furto/Roubo: 5000,00		
Saída / Vigência Seguro: 02/09/2020 09:33 Agencia Centro Mogi Guacu		Km: 20.103 Tanque: 8/8		
Retorno / Vigência Seguro: 02/10/2020 09:32 Agencia Centro Mogi Guacu				
Tarifa: AEBKPP - Aluguel Mensal - 3000Km		Reserva: 8CDR933AA		
Km: R\$ 0,49 por Km excedente		Forma de Pagamento: À Faturar		
Franquia: 100 km/dia ou 3000 km/mês				
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária				39,48
Prêmio Diário Total RCF				1,00
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R\$ 45,34 contempla Diária e Taxa de Aluguel.
Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 28/09/2020 às 09:33.

Limite Máximo de Indenização - (R\$)
Casco

Valor de Mercado 100% FIPE
RCF - Danos Materiais R\$ 5000,00
RCF - Danos Corporais R\$ 10000,00
RCF - Danos Morais R\$ 5000,00

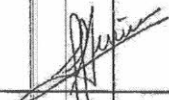
Franquia de R\$100,00 com Desconto de 100%
Tabela de referência: FIPE - JORNAL VALOR ECONÔMICO Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro
A cobertura de risco é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83



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

- Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
- Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que arziu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1283086 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver.
- Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
- Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
 1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
 2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
 3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
 4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
 5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexistências ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
 6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
- Cláusula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
- Cláusula 6ª:** O CLIENTE está ciente que o carro pode estar equipado com dispositivo de abertura automática de cancelas em pedágios e estacionamentos, e concorda que ao utilizar fila rápida, anui com o Contrato de Adesão da ConectCar, disponível no link lhz.me/termo-adesao-connect-car, autorizando a cobrança do valor do pedágio e/ou estacionamento utilizados, somado à quantia de R\$5,99/dia de uso do serviço, pela ConectCar.

Meu nome é LARISSA, foi um prazer atender você!


Assinatura do Usuário

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

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

Usuário 10180159 - ANA PAULA PEREIRA BUENO DA SILVA

Reserva 8CDR933AA

Tarifa	AF92O6 - Aluguel Mensal - 3000Km / 100 Km Média Dia						Grupo Cobrado	C - Economico Com Ar			
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Combustível Retorno	Valor
QXQ6176	Onix Joy	24/02/2022 09:33	26/03/2022 09:33	30	0	74103	77103	3000	8/8	8/8	0,00
Total:											0,00

Período de Referência

24/02/2022 a 26/03/2022

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



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.



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	DEPRECIAÇÕES 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 Aparlhos 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	EFETIVAS	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: (38062644

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	DESPEAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1.001	DESPEAS 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	1.571,42D	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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha: 3

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 Muni
 CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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