



Cartão de Protocolo nº 009975/2022

Interessado : Centro Comunitario Badi

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mês de maio de 2022 - Termo de Colaboração nº 03.02.2020 - Municipal. Secretaria de Assistência Social.

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

Mogi Mirim, 10 de junho de 2.022.

12:35:09



Servidor : LUCIA GARCIA GONCALVES

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

sexta-feira, 10 de junho de 2022

CartaoProtocolo.RPT



Centro Comunitário Badí

Arquivo Badi

Mogi Mirim 10 de junho de 2.022.

Ofício nº 161/2022

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Departamento de Parcerias

Prezados,

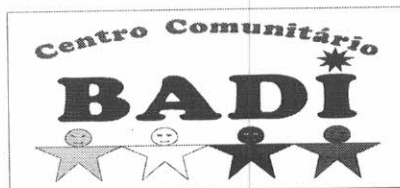
O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº 1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do **mês de maio/2022**, referente ao **Termo de Colaboração nº 03.02.2020 – Conta 41.115-9- 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 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 - Atarrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz
CPF: 049.609.468-81
OBJETO DA PARCERIA: 1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a oferta do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, conforme Plano de trabalho apresentado e analisado pela equipe Técnica da Secretaria de Assistência Social.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 41.115-9

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO Nº 03/2020	19/12/2019	12 MESES	R\$ 60.000,00
ADITIVO Nº 01/2021	18/12/2020	12 MESES	R\$ 60.000,00
-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.362,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 1,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.361,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.361,58

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 MAIO 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)			R\$ -	R\$ -	
RECURSOS HUMANOS (6)	3.440,00		R\$ 3.440,00	R\$ 3.440,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.427,04		R\$ 1.427,04	R\$ 1.427,04	
COMBUSTÍVEL					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	521,83		R\$ 521,83	R\$ 521,83	
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 5.388,87	R\$ -	R\$ 5.388,87	R\$ 5.388,87	R\$ -



Centro Comunitário BADI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	12.361,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.388,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.972,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.972,71

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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



Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Ana Laura Pereira de Lima



Valéria Cristina Rotoli Campardo



Luiz Fernando Marcutti

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - Vl. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.



Centro Comunitário BADI

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
02/05/2022	NF-e 30	ANA CAROLINA DE MACEDO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.440,00
23/05/2022	NF-e 13	THAINA CRISTINA ANTONIOLLI	FACILITADOR OFICINA	R\$ 700,00
24/05/2022	NF-e 4011	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 250,00
26/05/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 360,00
26/05/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 161,83
30/05/2022	NF-e 405	SUPERMERCADO SÃO JOAO LTDA EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.177,04
30/05/2022	NF-e 1	ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA CALEFI	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.300,00
				TOTAL R\$ 5.388,87

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Ana Laura Pereira de Lima

Ana Laura Pereira de Lima

Valéria Cristina Rotoli Campardo

Valéria Cristina Rotoli Campardo

Luiz Fernando Maicuti

Luiz Fernando Maicuti

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 n° 3954 de 26 de Julho de 2004.

Mogi Mirim

CONTA Nº 41.115-9

Termo de Colaboração nº 03/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104170009201
01/06/2022 06:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 41115-9CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.440,00 D	
			104 0323	41454173807 ANA CAROLINA DE M			
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.440,00 C	0,00 C
23/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	700,00 D	
			104 0323	43831390860 THAINA CRISTINA A			
23/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	700,00 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	250,00 D	
			237 0224	007590777000100 AUTO POSTO MA			
24/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	250,00 C	0,00 C
26/05/2022		0578	99015 470	Transferência enviada	550.578.000.044.573	360,00 D	
			26/05 0578	44573-8 CENTRO COMUNIT			
26/05/2022		0578	99015 470	Transferência enviada	550.578.000.048.408	161,83 D	
			26/05 0578	48408-3 CENTRO COMUNIT			
26/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	521,83 C	0,00 C
30/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.177,04 D	
			237 0402	004084878000103 SUPERMERCADO			
30/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.300,00 D	
			104 3880	32741242810 ELISANGELA APAREC			
30/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.477,04 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330104170009201
01/06/2022 06:46:50

Cliente

Agência 578-9
Conta 41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.362,60			1.170,820842		
02/05/2022	RESGATE	1.440,00	10,31		137,302617	10,562872233	1.033,518225
	Aplicação 27/10/2021	378,22	2,46		36,039612		
	Aplicação 26/11/2021	1.061,78	7,85		101,263005		
23/05/2022	RESGATE	700,00	6,11		66,445001	10,626984537	967,073224
	Aplicação 26/11/2021	700,00	6,11		66,445001		
24/05/2022	RESGATE	250,00	2,20		23,722343	10,631327674	943,350881
	Aplicação 26/11/2021	250,00	2,20		23,722343		
26/05/2022	RESGATE	521,83	4,17		49,436403	10,639932744	893,914478
	Aplicação 26/11/2021	521,83	4,17		49,436403		
30/05/2022	RESGATE	2.477,04	20,18		234,512060	10,648578168	659,402418
	Aplicação 26/11/2021	2.477,04	20,18		234,512060		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		51,90		4,871873	10,652987477	654,530545
	Aplicação 26/11/2021		3,05		0,286305		
	Aplicação 21/12/2021		39,88		3,743551		
	Aplicação 23/12/2021		8,97		0,842017		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.972,71			654,530545		654,530545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.362,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.388,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	94,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,02
SALDO ATUAL =	6.972,71

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3320210276331921
02/05/2022 10:30:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.37
0578900578 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM
CONTA: 14.600-3

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE MACEDO
CPF/CNPJ: 414.541.738-07
VALOR: R\$ 1.440,00
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 7.79A.19F.D17.981.F57

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02/20.20
Recurso Municipal



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000030 - E

Autenticidade

K8BU-TB8Z

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:29/04/2022 12:26:58

Competência (Serv.):04/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ANA CAROLINA DE MACEDO

Nome Fantasia: ANA CAROLINA DE MACEDO

CPF/CNPJ.....: 414.541.738-07

IM: 38663

IE: Fone: 19 3862-6488

Endereço.....: RUA JOAO BARON,918 - CEP:13802044

Município.....: Mogi Mirim

UF:SP Email:anacarolinam1995@hotmail.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

Serviço Prestado como Assistente Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Referente ao mês de Aril de 2022

Base de Calculo INSS R\$ 1.800,00 x 20 %

Retenção INSS R\$ 360,00

Valor Liquido a ReceberR\$ 1.440,00

Dados Bancários

Caixa Econômica Federal

Ag: 0323

Op: 013

Conta Poupança: 00014600-3

Número de Inscrição PIS/NIT - 203.73086.29-0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3.02/2020
Recurso Municipal

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\$)
360,00	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
1.800,00	0,00	1.800,00	-	-	1.440,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 08:29:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.56
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM

CONTA: 876.130.635-3

FAVORECIDO: THAINA CRISTINA ANTONIOLLI

CPF/CNPJ: 438.313.908-60

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 23/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: E.FB2.2B6.9B0.0BD.1DC

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02/2020
recurso municipal



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000013 - E

Autenticidade
U0U5-EZNJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **23/05/2022 12:11:57**
Competência (Serv.): **05/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **THAINA CRISTINA ANTONIOLLI 43831390860**
Nome Fantasia: **THAINA CRISTINA ANTONIOLLI**
CPF/CNPJ.....: **44.047.715/0001-75** IM: **38852** IE: Fone: **19 98320-1460**
Endereço.....: **RUA GOIAS,81 - CEP:13800456**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **thainaantoniolli@yahoo.com.br**

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

Facilitador de Oficina
Serviços Prestados em maio/22
Termo de Colaboração: 003.01/2020

Deposito em:
Caixa econômica federal
Agência 0323
Poupança 013
Conta: 000876130635-3

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02/2020
recurso municipal

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

Processo executado por: 177.103.84.108

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
700,00	0,00	700,00	-	-	700,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071
26/05/2022 08:30:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.27
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO

CONTA: 1.783-3

FAVORECIDO: AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CPF/CNPJ: 07.590.777/0001-00

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: 9.FA5.A02.938.D2A.C34

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03.02/2020
Recurso municipal



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

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.014.011
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3522 0507 5907 7700 0100 5500 1000 0140 1110 0004 3317

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
1-35-22-0601205353 09/05/2022 13:10:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
456128060110

CNPJ

07.590.777/0001-00

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)		CNPJ / CNPJ 05.686.828/0001-69		DATA EMISSÃO 09/05/2022
ENDEREÇO AV. PROF. ADIB CHAIB	COMPLEMENTO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38044105				

Fatura: 1900 Vencimento: 10/05/2022 Valor: R\$ 250,00

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	250,00

NOME / RAZÃO SOCIAL MOGI MIRIM	UF SP	CEP 13801-300	DATA SAÍDA
ENDEREÇO AV. PROF. ADIB CHAIB	COMPLEMENTO VILA PICHATELLI	CEP 13801-300	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38044105			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CS8	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	52,094	4,799	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00
---------------------	------	--------------------------	------	----------------	------	--------------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 33,63 Federal, 33,25 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 2C01CI; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 092291, 118579;

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020
 Sefaz Municipal

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)
Nº	000.014.011	
Série	001	
NF-e		

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

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.316,65	R\$ 131,57	R\$ 133,12	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
86	FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS	10/01/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 119,04	R\$ 121,98	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	12687522246
42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 119,60	R\$ 122,47	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	13444803825
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
78	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	23/09/2020	R\$ 1.524,72	R\$ 159,28	R\$ 157,74	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	15/03/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 119,04	R\$ 121,98	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.871,64	R\$ 172,23	R\$ 169,26	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 820,76	R\$ 826,55					

Termo de Colaboração nº 07/2018 - Criança Feliz

87	JESSICA EVELYN RODRIGUES DAS NEVES	12/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	20066612017
85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16023078142
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.354,25	R\$ 116,58	R\$ 119,79	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 119,60	R\$ 122,47	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	13444803825
			R\$ 443,58	R\$ 458,94					

Termo de Colaboração nº 09.02.2020

35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.316,65	R\$ 149,66	R\$ 149,20	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.504,94	R\$ 134,93	R\$ 136,10	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
			R\$ 284,59	R\$ 285,30					

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LIQUIDO
0030-E	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 1.440,00
0003-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
0003-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00
TOTAL	R\$ 4.200,00	R\$ 1.240,00	R\$ -	R\$ 4.960,00

Funcionários	R\$ 1.548,93
Autônomas	R\$ 1.240,00
TOTAL BRUTO INSS	R\$ 2.788,93
(-) Dedução Sal família	R\$ 225,88
GPS/APAGAR	R\$ 2.563,05

DARF PIS -> ISENTO

DARF AUTONOMA - R\$

DARF FOLHA PGTO - R\$



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3372610505186771
26/05/2022 10:55:5826/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:39
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2022

NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573

VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115

=====

NR. AUTENTICACAO 4.CF1.408.8E3.241.0AD

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02/2020*Recurso Municipal**Pagamento Parcial INSS**Ana Carolina Maudo*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340309413483361
03/06/2022 09:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.34
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000024-0 59570385221-1
44071622143-2 76948136000-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/05/2022
Numero do Documento 07.16.22143.7694813-6
Valor Total 2.459,57
=====

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

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF2.BB1.E3B.418.319

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



CNPJ 05.686.828/0001-69	Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22143.7694813-6	Pagar este documento até 24/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049641722			Valor Total do Documento 2.459,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.203,45	7,94		1.211,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.240,00	8,18		1.248,18
Totais		2.443,45	16,12		2.459,57

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 59570385221 1 44071622143 2 76948136000 1

CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Número: 07.16.22143.7694813-6
 Pagar até: 24/05/2022
 Valor: 2.459,57

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3372610505186771
26/05/2022 10:56:20

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:39
057800578 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.048.408
VALOR TOTAL	161,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115

=====

NR. AUTENTICACAO	E.288.E18.E33.84E.175
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0302/2022

*Pagamento parcial
conta telefone*



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3340309072400831

03/06/2022 09:21:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.52
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO

CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03

VALOR: R\$ 1.177,04

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: E.EF9.514.B8C.D08.A3E

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0302/2020

Recurso Municipal

Nº 000.000.405

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**SUPERMERCADO SAO JOAO
LTDA EPP**RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP:
13800170 - Fone/Fax: 1938621556**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.405

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0504 0848 7800 0103 5500 1000 0004 0515 0400 0108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERACDORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220700945677 - 30/05/2022 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ/CPF

56.868.280/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

ENDEREÇO

ADIB CHAIB, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO

PICHATELLI

CEP

13800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.177,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.177,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BISCOITO DE POLVILHO MASSA BANCA ARGOLA	19053100	0102	5102	UN	3,0000	8,0967	24,29					
02	PÃO FRANCES KG	19059090	0102	5102	KG	6,0000	12,9900	77,94					
03	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98					
04	CAFÉ PRIMAVERA	21011110	0102	5102	UN	5,0000	17,9900	89,95					
05	PÃO DE FORMA PANCO 500G	19059010	0102	5102	UN	12,0000	7,3900	88,68					
06	AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	3,0000	19,9900	59,97					
07	MUSSARELA	04061010	0102	5102	KG	2,0000	48,9900	97,98					
08	MAIONESE QUERO 500GR	21039011	0102	5102	UN	5,0000	4,4900	22,45					
09	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	0102	5102	KG	3,0000	19,9900	59,97					
10	SUCO EM PÓ	21069010	0102	5102	UN	10,0000	3,6900	36,90					
11	BOLACHA RECHEADA 140GR	19053100	0102	5102	UN	9,0000	2,2900	20,61					
12	MORTADELA MARBA KG	16010000	0102	5102	KG	2,0000	18,9900	37,98					
13	TODDYNHO 200ML	22029900	0102	5102	UN	13,0000	2,3900	31,07					
14	BOLO PANCO MINI 2UN	19059090	0102	5102	UN	20,0000	3,2900	65,80					
15	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					
16	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	0102	5102	UN	9,0000	4,8900	44,01					
17	ATUM GOMES DA COSTA SOLIDO	16041410	0102	5102	UN	4,0000	8,9900	35,96					
18	BOLACHA WAFER RENATA 115G	19053200	0102	5102	UN	6,0000	2,2900	13,74					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLA BORAÇÃO N.03.2021	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 02/2020 Recurso municipal

**SUPERMERCADO SAO JOAO
LTDA EPP**

RUA PADRE JOSE, 845 - - CENTRO, Mogi Mirim, SP - CEP:
13800170 - Fone/Fax: 1938621556

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.405

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0504 0848 7800 0103 5500 1000 0004 0515 0400 0108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERACDORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220700945677 - 30/05/2022 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456061045116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.084.878/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	MORTADELA PERDIGAO KG	1601000	0102	5102	KG	2,0000	27,9900	55,98					
20	MARGARINA DORIANA 500GR	1517100	0102	5102	UN	6,0000	7,6900	46,14					
21	LEITE CONDENSADO ITALAC TP	0402990	0102	5102	UN	5,0000	4,8900	24,45					
22	REQUEIJAO	0406109	0102	5102	UN	10,0000	5,6900	56,90					
23	ALFACE	0705190	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60					
24	TOMATE	0702000	0102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99					
25	CEBOLA	0712200	0102	5102	KG	1,0000	4,8900	4,89					
26	BISNAGUINHA PANCO	1905909	0102	5102	UN	8,0000	7,3900	59,12					
27	BOLO PANCO 300GR	1905909	0102	5102	UN	6,0000	9,2900	55,74					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02/2020
Recurso Municipal



Transações Pendentes

G336301144886238011
30/05/2022 11:47:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 578-9
Conta corrente 41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3880 PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
Conta corrente (com DV) 9832037684
CPF 327.412.428-10
Nome favorecido ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA CALEFI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D4D2FA7B6691217

Assinada por JB951700 RITA CASSIA MUNIZ 30/05/2022 11:45:44
JC524435 SELMA C ESPERANCA 30/05/2022 11:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02/2020*recuso municipal*



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
AJ8V-R8GY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Data de Emissão: **24/05/2022 11:05:32**
Competência (Serv.): **05/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA CALEFI 32741242810**
Nome Fantasia: **ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA CALEFI 32741242810**
CPF/CNPJ.....: **46.458.901/0001-22** IM: **39758** IE: Fone: **19 98715-5123**
Endereço.....: **RUA ROGERIO VIEIRA TUCCI,115 - CEP:13801323**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: SP Email: **elisangeladonizete87@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 Educadora Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Referente ao seguinte período 25/04/2022 há 25/05/2022

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal
Ag: 3880
Op: 1288
Conta Poupança: 983203768-4

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02/2020
Recurso Municipal

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 CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
1.300,00	0,00	1.300,00	-	-	1.300,00

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI

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

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

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

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

Certificação Número: 2022051602512162703283

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/11/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão n°: 17443750/2022

Expedição: 01/06/2022, às 12:24:26

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Balancete de Verificação

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

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.007	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	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	145.024,58D	51.674,93	1.844,19	194.855,32 D
110	Aluguel	12.335,43D	3.912,00	0,00	16.247,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	3.105,78D	1.929,82	0,00	5.035,60 D
114	Depreciações	5.869,13D	1.476,81	0,00	7.345,94 D
120	Salários	14.074,60D	1.680,90	0,00	15.755,50 D
205	Férias	6.334,05D	3.850,77	1.844,18	8.340,64 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	3.945,74D	295,00	0,01	4.240,73 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	3.099,10D	300,00	0,00	3.399,10 D
232	Associações de Classe	186,00D	46,50	0,00	232,50 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	983,00D	546,60	0,00	1.529,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	40.368,51D	16.900,00	0,00	57.268,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	458,34D	331,10	0,00	789,44 D
240	Vale Alimentação	2.106,64D	351,94	0,00	2.458,58 D
243	Despesas C/Refeições	3.693,74D	1.687,34	0,00	5.381,08 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	1.713,06D	427,17	0,00	2.140,23 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	34.117,00D	15.200,00	0,00	49.317,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
278	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.705,83D	0,00	0,00	1.705,83 D
319	Multas	64,75D	16,12	0,00	80,87 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	40,00	0,00	200,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.500,00D	2.682,86	0,00	7.182,86 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	839,10D	124,58	0,00	963,68 D
147	Despesas Bancárias	583,75D	102,00	0,00	685,75 D
149	Juros Diversos	255,35D	22,58	0,00	277,93 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	838,38D	1.047,34	0,00	1.885,72 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	593,19D	1.032,00	0,00	1.625,19 D
316	I.O.F.	245,19D	15,34	0,00	260,53 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	310.990,16D	96.357,18	0,00	407.347,34 D
1160	Salários	53.210,28D	14.398,60	0,00	67.608,88 D

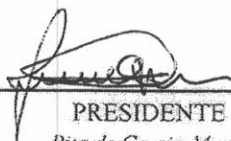
ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1163	Férias	13.029,60D	3.752,36	0,00	16.781,96 D
1161	13º Salário	988,06D	1.464,27	0,00	2.452,33 D
1162	F.G.T.S.	12.276,77D	1.025,54	0,00	13.302,31 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	28.841,38D	21.283,18	0,00	50.124,56 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	12.105,24D	2.762,77	0,00	14.868,01 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	147.870,89D	41.741,96	0,00	189.612,85 D
1169	Despesas de Copã e Cozinha	682,00D	110,00	0,00	792,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	2.860,45D	630,70	0,00	3.491,15 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	7.700,00D	1.900,00	0,00	9.600,00 D
1172	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	7.605,08D	2.162,00	0,00	9.767,08 D
1175	Aviso Prévio	7.383,99D	1.980,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	950,50D	0,00	0,00	950,50 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.493,80D	55,00	0,00	1.548,80 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	6.929,32D	1.752,20	0,00	8.681,52 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	1.653,40D	138,60	0,00	1.792,00 D
1248	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4	RECEITAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.830,06C	0,00	106.952,45	476.782,51 C
873	Contribuições e Donativos	2.751,30C	0,00	2.405,00	5.156,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	275.857,20C	0,00	65.781,45	341.638,65 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	91.108,75C	0,00	38.766,00	129.874,75 C
ATIVO		260.514,26 D	186.857,18	217.409,90	229.961,54 D
PASSIVO		342.797,44 C	23.882,48	32.395,85	351.310,81 C
DESPESA		457.692,22 D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
RECEITA		375.409,04 C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					121.349,27

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2022.



PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CTCRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

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

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

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

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

