



Cartão de Protocolo nº 008851/2022

AS

Interessado : Centro Comunitario Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mes de abril/2022-Termo de Colaboração nº 03.02.2020

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

Mogi Mirim, 12 de maio de 2.022.
13:57:49

Servidor : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo
quinta-feira, 12 de maio de 2022

CartaoProtocolo.RPT



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 10 de maio de 2.022.

Ofício nº 122/2022

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Departamento de Parcerias

Prezados,

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, nº1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do **mês de abril/2022**, referente ao **Termo de Colaboração nº 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	19.624,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.262,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	12.362,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	12.362,60

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 Muniz
Presidente


Membros do Conselho Fiscal:



Ana Laura Pereira de Lima



Valéria Cristina Rotoli Campardo



Luiz Fernando Maicutti



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 10 de maio de 2.022.

Justificativa

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, realizar as seguintes justificativas em relação aos pagamentos realizados na conta nº 41.115-9 do Termo de Colaboração nº 03.02/2020:

- ✓ Em relação ao pagamento realizado no dia 01/04/2022 a colaboradora Ana Paula Rocha no valor de R\$ 1.300,00 reais e referente ao pagamento que deveria ser realizado em março de 2022, porém a prestadora teve problemas com o site para a emissão o que acarretou o atraso do envio para pagamento no mês de competência.
- ✓ No dia 29/04/2022 por uma falha humana do financeiro foi realizado o pagamento indevido no valor de R\$ 738,11 para Supermercado S. João o que fora devidamente estornado do Termo nº 09.2020 – MSE;

Atenciosamente


Rita de Cássia Muniz

Presidente do Centro Comunitário BADI

Conta referente ao mês de abril/2022

Termo de Colaboração nº 03.02/2020

Conta nº 41.115-9

Recurso Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011411178901010
01/05/2022 18:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 29044641824 ANA PAULA ROCHA	40.101	1.300,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.300,00 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M	40.401	1.440,00 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.440,00 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO MANAH	40.501	250,00 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	250,00 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 29044641824 ANA PAULA ROCHA	41.201	1.300,00 D	
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.300,00 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 43831390860 THAINA CRISTINA A	42.001	700,00 D	
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	700,00 C	0,00 C
29/04/2022		0578	99015	870 Transferência recebida 29/04 0578 48408-3 CENTRO COMUNIT	550.578.000.048.408	738,11 C	
29/04/2022		0578	99015	470 Transferência enviada 29/04 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT	550.578.000.044.573	360,00 D	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	42.901	738,11 D	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO	42.902	1.174,14 D	
29/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.534,14 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 41115-9 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	18.824,72			1.794,816839		
01/04/2022	RESGATE	1.300,00	6,72		124,543248	10,492098330	1.670,273591
	Aplicação 27/09/2021	1.300,00	6,72		124,543248		
04/04/2022	RESGATE	1.440,00	8,21		137,978523	10,495908846	1.532,295068
	Aplicação 27/09/2021	591,86	3,11		56,685457		
	Aplicação 27/10/2021	848,14	5,10		81,293066		
05/04/2022	RESGATE	250,00	1,52		23,954940	10,499713315	1.508,340128
	Aplicação 27/10/2021	250,00	1,52		23,954940		
12/04/2022	RESGATE	1.300,00	8,43		124,399101	10,518002048	1.383,941027
	Aplicação 27/10/2021	1.300,00	8,43		124,399101		
20/04/2022	RESGATE	700,00	4,80		66,893962	10,536078024	1.317,047065
	Aplicação 27/10/2021	700,00	4,80		66,893962		
29/04/2022	RESGATE	1.534,14	9,85		146,226223	10,558913198	1.170,820842
	Aplicação 27/10/2021	1.534,14	9,85		146,226223		
29/04/2022	SALDO ATUAL	12.362,60			1.170,820842		1.170,820842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.824,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.524,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,02
SALDO ATUAL =	12.362,60

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 / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.09
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 61.074-4

FAVORECIDO: ANA PAULA ROCHA
CPF/CNPJ: 290.446.418-24
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 01/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 6.C98.DC5.B07.8D8.18D

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

*Pagamento Educadora referente o
mês de março de 2022 em atraso*



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

Número da Nota - Serie
00000000010 - E

Autenticidade
GTUZ-UHUS

Data de Emissão
23/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

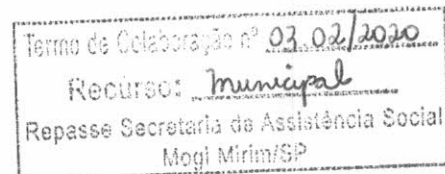
Nome/Razão Social: ANA PAULA ROCHA 29044641824
CPF/CNPJ: 43.245.707/0001-70 **IM:** 324732 **IE:** ISENTO **Fone:** 19 9752-6194
Endereço: RUA CHICO DE PAULA,862,CENTRO - CEP : 13840005
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** anitta.hakamiah@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente mês de março de 2022 - R\$1300,00
Serviço de Convivência.
CPF: 290.446.418-24
Banco: 748 Cooperativa: 0718 Conta: 61074-4
Serviço realizado em : Avenida Adib chaib, mogi mirim



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: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.300,00

Alíquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.12
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: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 5.91D.524.CC2.202.F28

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000028 - E

Autenticidade
NHTX-5862

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:30/03/2022 12:51:10
Competência (Serv.):03/2022



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

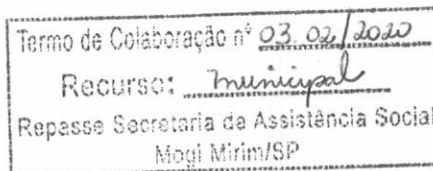
Razão Social.:CENTRO COMUNITARIO BADI
Nome Fantasia:CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ.....: 05.686.828/0001-69 IM: 2632 IE: Fone: 1938623341
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO
Município.....:Mogi Mirim UF:SP
Email.....:ccbadijadi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Assistente Social - Referente ao mês de Março 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



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 / transferências

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:20
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790224099000000018332007387304289500000025000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 40.501
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO A.4E1.BA5.E15.75D.06A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

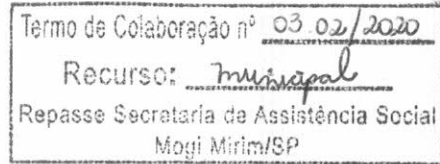
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Nome beneficiário		AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
07.590.777/0001-00	456.128.060.110	19-3500-6622	0224-0/073873-5		
Endereço beneficiário					
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 ,MOGI MIRIM - SP - CEP: 13806-635					
Pagador					
(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI					
Endereço					Bairro
AV. PROF. ADIB CHAIB,1000					VILA PICHATELLI
CEP	Cidade	UF	Cpt/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
13801300	MOGI MIRIM	SP	CNPJ: 05.686.828/0001-69	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1832	09/04/2022	09/00000001832-8		250,00	
Notas Fiscais : 000013832					



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



237-2

23790.22409 90000.000183 32007.387304 2 89500000025000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					09/04/2022
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA - CNPJ: 07.590.777/0001-00					0224-0/073873-5
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP					Nosso número
CEP: 13806-635					09/00000001832-8
do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
J4/04/2022	1832	DM	N	04/04/2022	250,00
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	09	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R\$ 0,83					(+) Mora / Multa
Notas Fiscais : 000013832					(+) Outros acréscimos
SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO.					(=) Valor cobrado

Pagador (1151) CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ: 05.686.828/0001-69
 AV. PROF. ADIB CHAIB - 1000 - VILA PICHATELLI 13801300 - MOGI MIRIM - SP

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
CENTRO COMUNITARIO BADI	1832	09/00000001832-8	04/04/2022	09/04/2022	250,00



AUTO POSTO MANAH DE MOGI MI LTDA
 AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
 JARDIM SCOMPARIM, CEP: 13806-635
 MOGI MIRIM - SP, FONE: 935006622
 E-mail: apmanah@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1
 Nº 000.013.832
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: <http://www.fazenda.gov.br>
3522 0407 5907 7700 0100 5500 1000 0138 3210 0004 1522
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-22-0433567611 04/04/2022 11:13:36

000.013.832
 Nº 001
 FOLHA 1 / 1

VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 456128060110
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.590.777/0001-00

CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)
 ENDEREÇO AV. PROF. ADIB CHAIB
 MUNICÍPIO MOGI MIRIM
 Nº 1000
 COMPLEMENTO VILA PICHATELLI
 BAIRRO / DISTRITO VILA PICHATELLI
 CEP 13801-300
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Fatura: 1832 Vencimento: 09/04/2022 Valor: R\$ 250,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
 VALOR DO FRETE 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 250,00

TRANSPORTADOR / VOL. FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT 9999
 PLACA VEÍCULO
 MUNICÍPIO
 Nº 38044105
 PONE/FAX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	% ICMS
C58	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
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
 VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 33,63 Federal, 33,25 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 2C01C; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015; TERMO DE COLABORAÇÃO N 03.02.2020
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 088752.110810;

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.02.2020
 Recurso: Municipal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP

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)



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.39
0578900578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

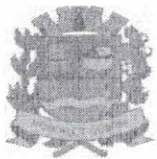
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 61.074-4

FAVORECIDO: ANA PAULA ROCHA
CPF/CNPJ: 290.446.418-24
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 12/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 7.085.19B.4EB.537.D0D

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



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

Número da Nota - Serie
000000000011 - E

Autenticidade
RN7X-ROL7

Data de Emissão
12/04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANA PAULA ROCHA 29044641824
CPF/CNPJ: 43.245.707/0001-70 **IM:** 324732 **IE:** ISENT0 **Fone:** 19 9752-6194
Endereço: RUA CHICO DE PAULA,862,CENTRO - CEP : 13840005
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** anitta.hakamiah@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao mês de abril de 2022 no valor de R\$1300,00
Lar Feliz
CPF: 290.446.418-24
SICREDI Banco 748 Cooperativa: 0718 Conta: 61074-4
Serviço realizado em : Avenida Adib chaib, mogi mirim

Termo de Colaboração nº 03.02/2020
Recurso: Municipal
Repasso Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.300,00

Aliquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.47
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

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: 20/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 6.C2F.B1B.0C2.471.664

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000012 - E

Autenticidade
9COX-AOAC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:20/04/2022 11:12:07
Competência (Serv.):04/2022



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 abril/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
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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

Processo executado por: 170.246.80.152
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

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:43
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.578.000.041.115
VALOR TOTAL	738,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	8.12C.BA2.E08.BED.EDD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

Revolução pagamento indevido



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:42
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
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	7.232.23C.CB7.AAE.2F1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

*Pagamento INSS R\$ 360,00
Ana Carolina Maciel
Pagamento Parcial*

Termo de Colaboração nº <u>03-02/2020</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Repasse Secretaria de Assistência Social Mogi Mirim/SP

EMPRESA

CENTRO COMUNITARIO BADI

Referencia mar/22

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	R\$ 1.316,65	R\$ 139,47	R\$ 140,14	R\$ -	AGUI	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
86	FERNANDA DA CONCEIÇÃO BARROS	10/01/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 119,04	R\$ 121,98	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	12687522246
45	JESSIKA BERGER SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 151,55		R\$ -	AGUI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20077206678
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUI	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
78	NIVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	23/09/2020	R\$ 1.524,72	R\$ 159,28	R\$ 157,74	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	20784223984
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	15/03/2022	R\$ 1.524,72	R\$ 60,98	R\$ 65,05	R\$ -	AGUI	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 1.871,64	R\$ 172,23	R\$ 169,26	R\$ -	AGUI	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 802,55	R\$ 654,17	R\$ -				

Termo de Colaboração nº 007/2018 - Criança Feliz

42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	R\$ 1.354,25	R\$ 119,60	R\$ 122,47	R\$ -	AGUI	VISITADOR	13444803825
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	09/02/2021	R\$ 1.354,25	R\$ 117,94	R\$ 121,00	R\$ -	AGUI	VISITADOR	16105081937
87	JESSICA EVELYN RODRIGUES DAS NEVES	12/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUI	VISITADOR	20066612017
85	DEBORA VIEIRA MIGUEL	10/01/2022	R\$ 1.354,25	R\$ 103,70	R\$ 108,34	R\$ -	AGUI	VISITADOR	16023078142
			R\$ 444,94	R\$ 460,15					

Termo de Colaboração nº 009/2020

35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	R\$ 1.316,65	R\$ 120,70	R\$ 123,45	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\$ 255,63	R\$ 259,55					

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO		
0026-E	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 1.440,00		
0002-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00		
0001-E	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.760,00		
35	ANA CAROLINA DE MACEDO			MOGI MIRIM	AUTÔNOMA	TC nº 003/2020
42	rita de cassia benedito			MOGI GUAÇU	AUTÔNOMA	
43	VICTORIA URBINI			MOGI MIRIM	AUTÔNOMA	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.50
0578900578 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000025-6 17990385221-8
19071622119-7 90868574094-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/04/2022
Numero do Documento 07.16.22119.9086857-4
Valor Total 2.517,99
=====

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

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: F.C8C.AFB.572.68B.1A5

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

*Pagamento parcial R\$360,00
Ana Carolina Macedo*



CNPJ 05.686.828/0001-69	Razão Social CENTRO COMUNITARIO BADI		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22119.9086857-4	Pagar este documento até 29/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000044114353			Valor Total do Documento 2.517,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.213,24	32,02		1.245,26
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.240,00	32,73		1.272,73
Totais		2.453,24	64,75		2.517,99

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 17990385221 8 19071622119 7 90868574094 6



CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Número: 07.16.22119.9086857-4
 Pagar até: 29/04/2022
 Valor: 2.517,99

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.45
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\$ 738,11

DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: C.237.841.359.D94.4DF

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

*Pagamento realizado involuntariamente
feito o estorno da conta N. 48.408-
NF: 000.395 Termo: 09/2022*

Nº 000.000.395

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 000.000.395

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0304 0848 7800 0103 5500 1000 0003 9515 0400 0102

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

135220421020893 - 31/03/2022 16:07

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

31/03/2022

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	738,11
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	738,11

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	CAFÉ PRIMAVERA 500GR	21011110	0102	5102	UN	3,0000	17,9900	53,97					
02	PÃO FRANCES KG	19059090	0102	5102	KG	1,0000	12,9900	12,99					
03	AÇUCAR REFINADO 1KG	08081000	0102	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97					
04	CAFÉ PRIMAVERA	21011110	0102	5102	UN	5,0000	17,9900	89,95					
05	PÃO DE FORMA PANCO 500G	19059010	0102	5102	UN	5,0000	7,3900	36,95					
06	BOLO PANCO 300GR	19059090	0102	5102	UN	3,0000	9,2900	27,87					
07	MUSSARELA	04061010	0102	5102	KG	1,0000	48,9900	48,99					
08	MAIONESE QUERO 500GR	21039011	0102	5102	UN	3,0000	4,4900	13,47					
09	APRESUNTADO FRIMESA	16024900	0102	5102	KG	1,0000	19,9900	19,99					
10	SUCO EM PÓ	21069010	0102	5102	UN	5,0000	3,6900	18,45					
11	BOLACHA RECHEADA 140GR	19053100	0102	5102	UN	8,0000	2,2900	18,32					
12	SUCO SHEFA 200ML	20098990	0102	5102	UN	16,0000	1,5900	25,44					
13	TODDYNH0 200ML	22029900	0102	5102	UN	9,0000	2,3900	21,51					
14	BOLO PANCO MINI 2UN	19059090	0102	5102	UN	10,0000	3,2900	32,90					
15	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	4,0000	5,9900	23,96					
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.09.02.2020	<div data-bbox="908 1924 1355 2101" data-label="Text"> <p>Termo de Colaboração nº 009/2020 Recurso: Municipal Repassa Secretaria de Assistência Social Mogi Mirim/SP</p> </div> <div data-bbox="785 2079 1493 2167" data-label="Text"> <p><i>Pagamento Indevido / realizado idemo</i></p> </div>

**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 000.000.395

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0304 0848 7800 0103 5500 1000 0003 9515 0400 0102

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

135220421020893 - 31/03/2022 16:07

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	KG	2,0000	27,9900	55,98					
20	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0102	5102	UN	7,0000	7,6900	53,83					
21	REFRIGERANTE MOGI 2L	22021000	0102	5102	UN	6,0000	4,8900	29,34					
22	REQUEIJAO	04061090	0102	5102	UN	8,0000	5,6900	45,52					



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.13
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\$ 1.174,14

DEBITO EM: 29/04/2022


=====

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: F.CD6.E41.71C.609.CC9

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.394
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 000.000.394 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0304 0848 7800 0103 5500 1000 0003 9415 0400 0105 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 456061045116	

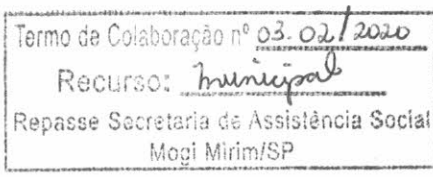
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COMUNITARIO BADI		CNPJ/CPF 56.868.280/0001-09	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO ADIB CHAIB, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO PICHATELLI		CEP 13800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mogi Mirim		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.174,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,14		

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			

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 WAFER MORANGO PANCO	19053200	0102	5102	UN	8,0000	3,2900	26,32					
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	10,0000	7,3900	73,90					
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	SUCO SHEFA 200ML	20098990	0102	5102	UN	24,0000	1,5900	38,16					
13	TODDYNHO 200ML	22029900	0102	5102	UN	15,0000	2,3900	35,85					
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..02.2020			

**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 000.000.394

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0304 0848 7800 0103 5500 1000 0003 9415 0400 0105

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

135220420879420 - 31/03/2022 15:48

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	MORTADELA PERDIGAO KG	1601000	0102	5102	KG	2,000	27,9900	55,98					
20	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	0102	5102	UN	6,000	7,6900	46,14					
21	REFRIGERANTE MOGI 2L	22021000	0102	5102	UN	6,000	4,8900	29,34					
22	REQUEIJAO	04061090	0102	5102	UN	10,000	5,6900	56,90					
23	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	3,000	3,2000	9,60					
24	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	1,000	6,9900	6,99					
25	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	1,000	4,8900	4,89					
26	BISNAGUINHA PANCO	19059090	0102	5102	UN	8,000	7,3900	59,12					
27	BOLO PANCO 300GR	19059090	0102	5102	UN	6,000	9,2900	55,74					



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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	84.674,83C	0,00	1.477,01	86.151,84 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.171,88C	0,00	218,93	30.390,81 C
	70 Veículos	3.900,06C	0,00	433,34	4.333,40 C
	301 Aparelhos 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: (13)8062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
422	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
869	Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
3	DESPESAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	342.158,64D	117.580,16	2.046,58	457.692,22 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	98.385,10D	48.039,77	1.400,29	145.024,58 D
110	Aluguel	8.423,43D	3.912,00	0,00	12.335,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	1.600,00D	1.505,78	0,00	3.105,78 D
114	Depreciações	4.392,12D	1.477,01	0,00	5.869,13 D
120	Salários	12.029,86D	2.044,74	0,00	14.074,60 D
205	Férias	6.212,88D	1.521,46	1.400,29	6.334,05 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	3.660,44D	285,30	0,00	3.945,74 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	2.799,10D	300,00	0,00	3.099,10 D
232	Associações de Classe	139,50D	46,50	0,00	186,00 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	818,00D	165,00	0,00	983,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.968,51D	13.400,00	0,00	40.368,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	243,50D	214,84	0,00	458,34 D
240	Vale Alimentação	1.754,70D	351,94	0,00	2.106,64 D
243	Despesas C/Refeições	1.781,49D	1.912,25	0,00	3.693,74 D
244	Anúncios e Publicações	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	1.371,42D	341,64	0,00	1.713,06 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	16.500,00D	17.617,00	0,00	34.117,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	450,00D	450,00	0,00	900,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
278	Despesas Funcionárias	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.326,27D	379,56	0,00	1.705,83 D
319	Multas	0,00D	64,75	0,00	64,75 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	2.950,00D	1.550,00	0,00	4.500,00 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	640,36D	198,74	0,00	839,10 D
147	Despesas Bancárias	523,28D	60,47	0,00	583,75 D
149	Juros Diversos	117,08D	138,27	0,00	255,35 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	594,59D	243,79	0,00	838,38 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	386,29D	206,90	0,00	593,19 D
316	I.O.F.	208,30D	36,89	0,00	245,19 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	242.538,59D	69.097,86	646,29	310.990,16 D
1160	Salários	39.374,72D	13.835,56	0,00	53.210,28 D
1163	Férias	12.973,68D	702,21	646,29	13.029,60 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13060-079 - Fone: (038062644

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	13° 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/Prêmios 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.Aguas	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		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					82.283,18

MOGI MIRIM, 30 de abril de 2022.


PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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