



Cartão de Protocolo nº 013401/2022

Interessado : Centro Comunitario Badi

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Julho de 2022 (Recurso Municipal - Termo de Colaboração n: 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, 15 de agosto de 2.022.
13:17:19

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

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



Mogi Mirim 10 de agosto de 2.022.

Ofício nº 245/2022

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 julho/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 - Vl. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz
CPF: 049.609.468-81
OBJETO DA PARCERIA: 1.1. 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
ADITIVO Nº 02/2022	22/12/2021	12 MESES	R\$ 62.586,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2022				
04/02/2022				
04/03/2022				
04/04/2022				
04/05/2022				
04/06/2022	R\$ 5.215,50	06/07/2022	226.677.182	R\$ 2.148,37
04/07/2022	R\$ 5.215,50	28/07/2022	230.485.666	R\$ 5.215,50
04/08/2022				
04/09/2022				
04/10/2022				
04/11/2022				
04/12/2022				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.424,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.363,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 2,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.785,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.785,41

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 **JULHO 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)			R\$ -	R\$ -	
RECURSOS HUMANOS (6)	4.740,00		R\$ 4.740,00	R\$ 4.740,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	554,50		R\$ 554,50	R\$ 554,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ -	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			R\$ -	R\$ -	
UTILIDADE PÚBLICA	323,66		R\$ 323,66	R\$ 323,66	
OUTRAS DESPESAS			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.618,16	R\$ -	R\$ 5.618,16	R\$ 5.618,16	R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	10.785,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.618,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	5.167,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	5.167,25

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.

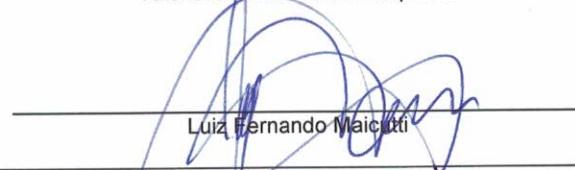
Local e data: Mogi Mirim, 10 de agosto de 2022.


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti

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



Centro Comunitário BADI

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
01/07/2022	NF-e 34	ANA CAROLINA DE MACEDO	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.440,00
04/07/2022	NF-e 2	ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA CALEFI	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.300,00
05/07/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO TELEFONE MÊS 06/2022	R\$ 161,83
05/07/2022	NF-e 2022	BOMPAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICOS	R\$ 304,50
05/07/2022	NF-e 266	AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 250,00
12/07/2022	NF-e 15	THAINA CRISTINA ANTONIOLLI	FACILITADOR DE OFICINA	R\$ 700,00
22/07/2022	NF-e 3	ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA CALEFI	EDUCADORA SOCIAL	R\$ 1.300,00
29/07/2022	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL TELEFONE MÊS 07	R\$ 161,83
TOTAL				R\$ 5.618,16

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 agosto de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Ana Laura Pereira de Lima


Valéria Cristina Rotoli Campardo


Luiz Fernando Maicutti

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

Conta nº 41.115-9

BADI – Mogi Mirim

Referente ao mês de julho/2022

Termo de Colaboração nº 003.02.2020



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.300,00 D	
				104 3880 32741242810 ELISANGELA APAREC			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.440,00 D	
				104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.300,00 D	
				104 3880 32741242810 ELISANGELA APAREC			
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.740,00 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.300,00 D	0,00 C
				04/07 10:49 Elisangela Aparecida De So			
05/07/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.048.408	161,83 D	
				05/07 0578 48408-3 CENTRO COMUNIT			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	304,50 D	
				BOMPAO			
05/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	466,33 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	226.677.182	2.148,37 C	2.148,37 C
				104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	250,00 D	1.898,37 C
				AUTO POSTO MANAH			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	700,00 D	1.198,37 C
				104 0323 43831390860 THAINA CRISTINA A			
27/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	1.300,00 D	
				27/07 13:29 Elisangela Aparecida De So			
27/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	101,63 C	0,00 C
28/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.485.666	5.215,50 C	5.215,50 C
				104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA			
29/07/2022		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.048.408	161,83 D	5.053,67 C
				29/07 0578 48408-3 CENTRO COMUNIT			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.053,67 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 JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.424,20			318,654885		
01/07/2022	RESGATE	2.740,00	4,96		255,338436	10,750281232	63,316449
	Aplicação 21/12/2021	2.183,23	3,96		203,454535		
	Aplicação 23/12/2021	556,77	1,00		51,883901		
05/07/2022	RESGATE	466,33	0,92		43,427094	10,759412116	19,889355
	Aplicação 23/12/2021	466,33	0,92		43,427094		
27/07/2022	RESGATE	101,63	0,33		9,412736	10,832131805	10,476619
	Aplicação 23/12/2021	101,63	0,33		9,412736		
29/07/2022	SALDO ATUAL	113,58			10,476619		10,476619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.424,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.307,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,66
SALDO ATUAL =	113,58

Valor da Cota

30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade

No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707

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

G3320714031392811
07/07/2022 14:07:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.35
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: 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: 01/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: E.C12.F0F.F66.1BD.39F

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000034 - E

Autenticidade
62FW-RCKZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **29/06/2022 16:44:42**
Competência (Serv.): **06/2022**

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.....: **PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadijadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Calculo INSS R\$ 1.800,00 x 20 %
Retenção INSS R\$ 360,00
Valor Líquido 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 e transferências

G3320714031392811
07/07/2022 14:07:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.46
0578900578 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220704132340274081354
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.300,00
DATA: 04/07/2022 - 10:49:46
DESCRICAO: Nota Fiscal n 00002-E

PAGO PARA: Elisangela S Calefi
CPF: ***.412.428-**
CHAVE PIX: 32741242810
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000221837582
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/07/2022 - 10:49:48
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: B.90E.97E.A56.9A8.522
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento referente ao mês de junho, pois tivemos problemas conta da colaboradora



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000002 - E

Autenticidade
ZD3D-V3RQ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **27/06/2022 08:34:37**
Competência (Serv.): **06/2022**

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.....: **PROFESSOR ADIB CHAIB,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
25/05/2022 há 25/06/2022

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

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: 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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3320714031392811
07/07/2022 14:08:13

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
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	05/07/2022
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	9.AF8.A0F.1FA.DF1.846
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento telefone



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.24
0578900578 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000004-4 30280082089-6
99560122251-7 49334337499-4
Data do pagamento 14/06/2022
Valor Total 430,28

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B4.199.BAC.C33.89C

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Pagamento Parcial
Título de Colaboração N° 032020
Valor R\$ 161,83
devolvido em 05/07/2022
conta 41.115-9



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376. Ed. Eoo Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5601 2225 DV: 0
 Nº do telefone 1938044105/1938044302
Data de vencimento 01/06/2022
Valor a pagar 430,28
 Data de emissão 15/05/2022
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1493343374-0
 Mês de referência Maio/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL44

CENTRO COMUNITARIO BADI
 AV ADIB CHAIB, PROF 1000
 VL PICHATELLI
 13800-010 MOGI MIRIM SP



Vencimento
01/06/2022

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	89,05
4 Mega Empresas (132)	
Serviços	10,00
Outros Serviços	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletronica	145,62
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	59,08
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	303,75
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	43,97
Ligações Nacionais de Longa Distância	51,28
Ligações Locais para Celular (VC1)	31,28
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	126,53
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	430,28

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abri	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	219:30	300:30	280:30
Lig. Nac Longa Distância	18:36	1:30	52:30
Lig. Locais Celular (VC1)	63:24	90:42	152:18
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	45:18	17:08

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Termo de Colaboração nº 09.02.2020
 Recurso: Municipal
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente CENTRO COMUNITARIO BADI		Data de Vencimento 01/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 430,28
Código do cliente 8999 5601 2225	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956012225-0	Número da Fatura 1493343374-0	

8464000004 4 30280082089 6 99560122251 7 49334337499 4



Pagar via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 5601 2225 DV: 0
Mês de referência Maio/2022
Data de emissão 15/05/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 05686828000169
Estado da instalação São Paulo

CENTRO COMUNITARIO BADI
AV ADIB CHAIB, PROF 1000
VL PICHATELLI
13800-010 MOGI MIRIM SP

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 258749659-SP			
Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		série: UK subsérie:			
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 MM-9812563330-013	4 Mega Empresas GT12 UFSP	01/05/2022 a 31/05/2022	25%	3,65%	89,05
SUBTOTAL					89,05
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	15/04/2022 a 14/05/2022	25%	3,65%	25,98
3 1938044105	Assinatura Mensal	15/04/2022 a 14/05/2022	25%	3,65%	48,54
4 1938044302	Assinatura Mensal	15/04/2022 a 14/05/2022	25%	3,65%	48,54
5 1938044337	Assinatura Mensal	15/04/2022 a 14/05/2022	25%	3,65%	48,54
SUBTOTAL					171,60
TOTAL					260,65

CENTRO COMUNITARIO BADI

19-3804-4105

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 19/04/2022	09:57:44	00:06:06	SAO PAULO	1120814476	DOD	Normal	25%	3,65%	5,11
SUBTOTAL									5,11

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 14/04/2022	10:53:03	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981428037	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,52
8 14/04/2022	16:30:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
9 18/04/2022	13:13:08	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996706722	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
10 18/04/2022	14:32:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992029567	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
11 18/04/2022	16:29:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
12 19/04/2022	09:50:56	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987181706	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	1,33
13 20/04/2022	10:13:06	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991767857	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,92
14 20/04/2022	12:36:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996035473	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,54
15 20/04/2022	12:43:08	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998451791	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,61
16 20/04/2022	16:23:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
17 25/04/2022	11:05:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981008960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
18 25/04/2022	16:16:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
19 26/04/2022	15:36:47	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994134714	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,58
20 26/04/2022	16:02:13	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981008960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
21 26/04/2022	16:07:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981008960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
22 26/04/2022	16:11:35	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982094289	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,92
23 27/04/2022	15:50:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
24 28/04/2022	11:38:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982790484	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,16
25 28/04/2022	16:01:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
26 29/04/2022	15:56:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
27 30/04/2022	10:09:16	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996750875	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,45
28 30/04/2022	10:33:40	00:13:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998461791	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,46
29 02/05/2022	13:23:11	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995088034	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,87
30 02/05/2022	14:36:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,16
31 04/05/2022	09:15:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,16
32 04/05/2022	09:21:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996100162	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
33 04/05/2022	09:22:20	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996101624	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,84
34 04/05/2022	09:56:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989659132	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
35 04/05/2022	10:06:04	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997752445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,81
36 04/05/2022	10:30:38	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996035473	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
37 04/05/2022	10:32:00	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992629567	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,83
38 04/05/2022	10:37:23	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993932408	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,58
39 04/05/2022	12:14:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994220884	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,29
40 04/05/2022	16:29:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
41 05/05/2022	15:38:18	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982790484	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,42
42 06/05/2022	11:17:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982790484	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,33
43 06/05/2022	11:19:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982790484	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,39
44 06/05/2022	15:23:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982790484	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,16
45 09/05/2022	16:13:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,16
46 11/05/2022	09:50:07	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996906176	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,80
47 11/05/2022	09:53:34	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997503591	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
48 11/05/2022	09:58:09	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992629567	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,83
49 11/05/2022	10:22:24	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993932408	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,91
50 11/05/2022	10:39:18	00:14:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993084227	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,20
51 11/05/2022	13:46:23	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971576849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,48



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3320714031392811
07/07/2022 14:07:5807/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:59
057800578 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790402039217500000602002727606490370000030450

BENEFICIARIO:

BOMPAO

NOME FANTASIA:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

BOMPAO

CNPJ: 50.096.049/0001-68

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 70.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 304,50

VALOR COBRADO 304,50

NR.AUTENTICACAO 4.87D.B9D.8D9.352.449

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: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



| 237-2 |

23790.40203 92175.000006 02002.727606 4 90370000030450

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0
Data do Doc. 24/06/2022	Nº do documento 2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/06/2022	Nosso número 09/21/750000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 304,50
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.40203 92175.000006 02002.727606 4 90370000030450

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário BOMPAO CPF/CNPJ: 050.096.049/0001-68 R JOSE ANTONIO FILHO, 500 - - JARDIM NAZARETH 13806-614 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/27276-0
Data do Doc. 24/06/2022	Nº do documento 2022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/06/2022	Nosso número 09/21/750000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 304,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....5,00 APOS 05.07.2022 MULTA15,22					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO COMUNITARIO BADI CNPJ/CPF: 005.686.828/0001-69 AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 - VILA SAO JOAO 13801-300 - MOGI MIRIM - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	 bompao comercial de alimentos ltda Rua Jose Antonio Filho, 500 Jardim Nazareth - 13806-614 Mogi-Mirim - SP Fone/Fax: (19) 3862-6935	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; margin: 0 auto;">1</div>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0650 0960 4900 0168 5500 1000 0020 2213 4853 3065 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 mercadoria, adquirida ou recebida de terc	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220828554859 - 24/06/2022 08:29:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456011163117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 50.096.049/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ENTRO COMUNITARIO BADI	CNPJ / CPF 05.686.828/0001-69	DATA DA EMISSÃO 24/06/2022
ENDEREÇO avenida Professor Adib Chaib, 1000	BAIRRO / DISTRITO Vila Sao Joao	CEP 13801-300
MUNICÍPIO logi-Mirim	UF FONE / FAX SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.096.049/0001-68
HORA DA SAÍDA 08:29:09		

Formatura: 2022 Valor Original: 304.50 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 304.50

m. 001
nc. 01/07/2022
lor. R\$ 304,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,5
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (1) Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7				0,000	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PAES PARA HOT DOG CAIXA COM 30 PAES	19052090	0102	5102	UN	7,00	43,50	304,50	0,00	0,00		0,00	

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS FORMATAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3371211477990501

12/07/2022 11:51:55

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:56
057800578 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237902240990000002171700738730519063000025000

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	71.201
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.5A9.0E7.988.96D.948

=====

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.

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635 - CNPJ: 07.590.777/0001-00

Cliente CENTRO COMUNITARIO BADI
CPF/CNPJ 05.686.828/0001-69
Tipo fechamento MENSAL 01
Nº da Fatura 000001646
Data da fatura 01/07/2022
Nº boleto 09/00000002118-3
Nº nota fiscal 000000266
Chave acesso 3522 0707 5907 7700 0100 5500 2000 0002
 6615 3317 7355

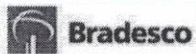
Vencimento:
31/07/2022

Valor total:
R\$ 250,00

Resumo da fatura

Produto	Qtde	Valor
ETANOL COMUM	43,574	200,00
GASOLINA COMUM	6,955	50,00

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



Banco **237-2**

23790.22409 90000.000217 18007.387303 9 90630000025000

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 31/07/2022	
Beneficiário AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 - JARDIM SCOMPARIM - MOGI MIRIM/SP CEP 13806-635			CPF/CNPJ 07.590.777/0001-00		Agência / Código beneficiário 0224 / 0073873
Data do documento 01/07/2022		Nº do documento 203		Data do processamento 01/07/2022	
Carteira 09 Cobr. com registro		Espécie Real		Valor do documento 250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS MORA DE R\$ 0,82 PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS VENCIMENTO					
(-) Desconto / abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / multa (+) Outros acréscimos (+) Valor cobrado					

Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI CPF/CNPJ: 05.686.828/0001-69
 AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 VILA PICHATELLI
 CEP 13801-300 - MOGI MIRIM/SP

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 01/07/2022 Valor total: R\$ 250,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e
Nº 000.000.266
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
JARDIM SCOMPARIM 13806-635
MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.000.266
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso

3522 0707 5907 7700 0100 5500 2000 0002 6615 3317 7355

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 ECF

Protocolo de autorização de uso

135220864093442 - 01/07/2022 11:02:32

Inscrição estadual

456128060110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.590.777/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ

05.686.828/0001-69

Data da emissão

01/07/2022

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

01/07/2022

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

11:02:31

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata

001

Vencimento

31/07/2022

Valor

250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	43,574	4,59	200,00	0,00	0,00		0,00	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	6,955	7,19	50,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 135292, 135371, 147572

Reservado ao fisco

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3360110588060631
01/08/2022 11:03:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.28
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: 22/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: F.4AC.C63.D2B.922.7D1

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000015 - E

Autenticidade
DXO5-XCXR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Data de Emissão: **22/07/2022 14:57:57**
Competência (Serv.): **07/2022**

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**

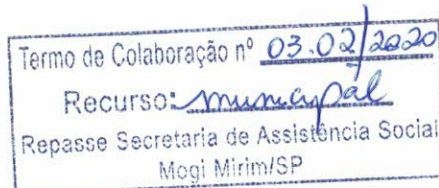
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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



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

Processo executado por: 201.1.41.219
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

G3360110588060631
01/08/2022 11:02:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.56
0578900578 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220727161650382653148
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 1.300,00
DATA: 27/07/2022 - 13:29:35

PAGO PARA: Elisangela S Calefi
CPF: ***.412.428-**
CHAVE PIX: 32741242810
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000221837582
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/07/2022 - 13:29:37

=====

DOCUMENTO: 072701

AUTENTICACAO SISBB: 4.DF8.483.B32.7D7.2FF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
6QZL-WMHH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

Data de Emissão: **25/07/2022 16:47:17**
Competência (Serv.): **07/2022**



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**

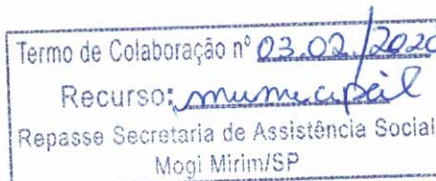
TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **PROFESSOR ADIB CHAIB,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 25/06/2022 há 25/07/2022

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



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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.28
0578900578 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	8467000003-3	94570082089-3
	99560122251-7	51008937199-9
Data do pagamento		07/07/2022
Valor Total		394,57

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 5.6F4.642.534.160.060

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ

*pagamento Parcelado
R\$ 161,83*



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
Número do telefone: 1938044105/1938044302
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0 Data de emissão: 15/06/2022
Mês de referência: Junho/2022 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1510089371-0 Tipo de cliente: Não residencial

01/07/2022
394,57

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	89,05
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
4 Mega Empresas ⁽¹³²⁾	10,00
Serviços	
Outros Serviços	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	145,62
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ⁽¹³²⁾	59,08
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ⁽¹³²⁾	303,75
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	41,23
Ligações Locais para Celular (VC1)	32,08
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	17,51
Ligações Nacionais de Longa Distância	90,82
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	394,57

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	300:30	280:30	235:00
Lig Nac Longa Distância	1:30	52:30	20:54
Lig Locais Celular (VC1)	90:42	152:18	121:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	45:18	17:06	16:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente CENTRO COMUNITARIO BADI	Data de Vencimento 01/07/2022	Valor a Pagar (R\$) 394,57
Código do cliente 8999 5601 2225	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956012225-0	Número da Fatura 1510089371-0



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
 Endereço: AVADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
 Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0
 CNPJ/CPF: 05686828000169 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 263867000-SP
 série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		4 Mega Empresas GT12 UFSP		01/06/2022 a 30/06/2022	25%	3,65%	89,05
INTERNET							89,05
1	MMM-9812563330-013						
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP		15/05/2022 a 14/06/2022	25%	3,65%	25,98
2		Assinatura Mensal		15/05/2022 a 14/06/2022	25%	3,65%	48,54
3	1938044105	Assinatura Mensal		15/05/2022 a 14/06/2022	25%	3,65%	48,54
4	1938044302	Assinatura Mensal		15/05/2022 a 14/06/2022	25%	3,65%	48,54
5	1938044337	Assinatura Mensal					
SUBTOTAL TOTAL							171,60
							260,65

19-3804-4105

CENTRO COMUNITARIO BADI

Ligações Locais 0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	16/05/2022 14:04:53	00:10:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999098146	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	3,29
7	16/05/2022 16:19:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
8	17/05/2022 16:17:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
9	18/05/2022 12:59:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994700412	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
10	18/05/2022 16:42:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	1,01
11	19/05/2022 08:14:26	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994617236	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	3,02
12	19/05/2022 08:21:25	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992629567	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,87
13	19/05/2022 14:30:17	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991064781	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
14	19/05/2022 16:25:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
15	20/05/2022 09:21:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999983767	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,22
16	20/05/2022 09:34:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,18
17	20/05/2022 15:32:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993504415	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
18	23/05/2022 10:02:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995457371	VCI OI	Normal	25%	3,65%	1,07
19	23/05/2022 10:34:01	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995457371	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
20	23/05/2022 16:26:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,67
21	24/05/2022 11:09:49	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971262788	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
22	24/05/2022 11:13:51	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991851476	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
23	24/05/2022 16:07:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,93
24	26/05/2022 10:19:13	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997299121	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,49
25	27/05/2022 13:20:28	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981350898	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,16
26	30/05/2022 16:12:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
27	31/05/2022 16:15:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,97
28	01/06/2022 09:40:33	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996067570	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
29	03/06/2022 09:22:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993331061	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,75
30	06/06/2022 10:53:34	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987016607	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,16
31	06/06/2022 16:02:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	1,20
32	07/06/2022 14:12:23	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991541499	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,48
33	07/06/2022 14:31:03	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996903537	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,71
34	07/06/2022 14:33:08	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988520623	VCI OI	Normal	25%	3,65%	4,36
35	08/06/2022 10:10:05	00:12:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989911176	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,68
36	08/06/2022 10:58:39	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983250886	VCI TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,29
37	09/06/2022 09:42:02	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971478060	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
38	09/06/2022 16:06:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988252589	VCI OI	Normal	25%	3,65%	2,11
39	10/06/2022 10:29:31	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991664026	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,54
40	10/06/2022 11:37:53	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999236043	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
41	13/06/2022 12:27:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996906178	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
42	13/06/2022 12:54:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989659132	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,47
43	13/06/2022 13:03:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974047633	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
44	13/06/2022 13:26:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996035473	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
45	13/06/2022 15:11:08	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999225919	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,47
46	13/06/2022 15:13:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995319440	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	31,26

SUBTOTAL Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 19,50

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
47	18/05/2022 09:53:52	00:10:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11990092430	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	19,50

SUBTOTAL TOTAL 50,76

19-3804-4337

CENTRO COMUNITARIO BADI

Ligações Locais 0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
48	16/05/2022 14:19:15	00:11:18	CAMPINAS	1930032433	DDD	Normal	25%	3,65%	9,47
49	08/06/2022 11:14:25	00:09:36	CAMPINAS	1921025951	DDD	Normal	25%	3,65%	8,04

SUBTOTAL 17,51

Termo de Colaboração nº 03.07.2020
 Recurso: *imunicipal*
 Repasse Secretaria de Assistência Social
 Mogi Mirim/SP



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Barrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV ADIB CHAIB, PROF 1000 VL PICHATELLI - 13800-010 - MOGI MIRIM / SP
Código do cliente: 8999 5601 2225 DV: 0

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

CENTRO COMUNITARIO BADI

19-3804-4337

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include call logs for 17/05/2022, 25/05/2022, 30/05/2022, 01/06/2022, 01/06/2022, 06/06/2022.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row for 30/05/2022.

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 2bc6.f6e2.027f.7d93.9d53.e080.6e53.5136

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 351,47
Base de cálculo: 263,60

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 87,86
Valor do PIS/COFINS: 9,62

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row for Apontador Pro (57).

Serviços Digitais

Outros Serviços

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row for Vivo Cloud Backup Básico (58).

Outros Serviços

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS
ISS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 43,10
Base de cálculo: 43,10

Alíquota: 0%
Alíquota: 2%
Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00
Valor do ISS: 0,86
Valor do PIS/COFINS: 3,98

TOTAL GERAL A PAGAR

394,57

Termo de Colaboração nº 03.02/2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3372909163060031
29/07/2022 09:20:5629/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:20:36
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 29/07/2022
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 2.AF3.A9F.7FF.A43.B00

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

Pagamento Telefone parcial

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



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 17:18:09 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2023.

Código de controle da certidão: **5402.3CF1.31C4.5494**

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°: 24531352/2022

Expedição: 02/08/2022, às 17:19:42

Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.686.828/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 31/07/2022 a 29/08/2022

Certificação Número: 2022073100551128489941

Informação obtida em 02/08/2022 17:21:18

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 **01/08/2022** às **19:44:12** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

69c0ea95-8106-4dac-9063-14b96871865a

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	313.311,29D	341.468,25	374.968,48	279.811,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.919,96D	295.118,25	372.796,97	154.241,24 D
1.1.1	DISPONÍVEL	231.919,96D	295.118,25	372.796,97	154.241,24 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
	Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.226,73D	200.839,90	276.337,34	38.729,29 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	466,54D	3.000,00	1.209,30	2.257,24 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	10.671,83	5.618,16	5.053,67 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	14.716,93D	12.023,00	9.079,13	17.660,80 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	361,77D	7.886,00	7.288,86	958,91 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	37.328,45D	37.393,65	64.743,60	9.978,50 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	32.673,42	32.673,42	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	0,00D	6.093,09	4.515,75	1.577,34 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	440,74D	16.244,91	15.442,82	1.242,83 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	21.325,00	21.325,00	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	23.349,86	23.349,86	0,00 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	60.912,30D	24.249,14	85.161,44	0,00 D
	1254 Bco.Cooperativo Sieredi S/A-31275-6	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.664,23D	94.278,35	96.459,63	115.482,95 D
	14 Banco do Brasil S/A.	117.664,23D	94.278,35	96.459,63	115.482,95 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.391,33D	46.356,00	2.171,51	125.569,82 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	61 Aplicação em Ações	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	81.391,33D	46.250,00	2.171,51	125.469,82 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	170.485,32D	46.250,00	0,00	216.735,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	57.625,36D	17.250,00	0,00	74.875,36 D
	66 Veículos	26.000,00D	29.000,00	0,00	55.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 D
	295 Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	89.093,99C	0,00	2.171,51	91.265,50 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.828,67C	0,00	421,58	31.250,25 C
	70 Veículos	5.200,08C	0,00	916,68	6.116,76 C
	301 Aparelhos Telefônicos	512,90C	0,00	68,34	581,24 C
	304 Equipamentos de Informática	29.787,44C	0,00	622,37	30.409,81 C
	053 Equipamentos Diversos	13.764,90C	0,00	142,54	13.907,44 C
2	PASSIVO	344.633,89C	69.536,00	70.452,78	345.550,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.063,28C	69.536,00	70.452,78	27.980,06 C
2.1.1	EFETIVAS	27.063,28C	69.536,00	70.452,78	27.980,06 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	46.250,00	46.250,00	0,00 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
353	Fornecedores Diversos	0,00C	46.250,00	46.250,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	23.502,16C	23.286,00	24.202,78	24.418,94 C
83	Salários à Pagar	14.381,23C	18.175,66	18.815,88	15.021,45 C
213	I.N.S.S. à Recolher	7.784,23C	3.773,64	3.927,17	7.937,76 C
214	F.G.T.S. à Recolher	1.336,70C	1.336,70	1.459,73	1.459,73 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
422	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
869	Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
3	DESPESAS	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	733.380,92D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	241.195,97D	44.507,48	0,00	285.703,45 D
110	Aluguel	20.159,43D	4.462,00	0,00	24.621,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	7.203,50D	500,00	0,00	7.703,50 D
114	Depreciações	8.811,28D	2.171,51	0,00	10.982,79 D
120	Salários	18.941,34D	2.821,59	0,00	21.762,93 D
203	Férias	8.340,64D	0,00	0,00	8.340,64 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	4.495,60D	225,73	0,00	4.721,33 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	4.087,50D	300,00	0,00	4.387,50 D
227	Água e Esgoto	0,00D	142,38	0,00	142,38 D
232	Associações de Classe	279,00D	46,50	0,00	325,50 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	1.694,60D	0,00	0,00	1.694,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	73.168,51D	13.400,00	0,00	86.568,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	789,44D	187,20	0,00	976,64 D
240	Vale Alimentação	2.810,52D	351,94	0,00	3.162,46 D
243	Despesas C/Refeições	6.562,60D	304,50	0,00	6.867,10 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	2.570,51D	394,57	0,00	2.965,08 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	63.217,00D	16.500,00	0,00	79.717,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	1.342,00D	0,00	0,00	1.342,00 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	Disp. C/ Promoções e Eventos	2.125,55D	128,30	0,00	2.253,85 D
319	Multas	184,15D	0,00	0,00	184,15 D
362	Despesas C/ Exames Médicos	305,00D	0,00	0,00	305,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	178,12D	0,00	0,00	178,12 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	8.782,86D	2.571,26	0,00	11.354,12 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.091,85D	159,64	0,00	1.251,49 D
147	Despesas Bancárias	777,40D	71,61	0,00	849,01 D
149	Juros Diversos	314,45D	88,03	0,00	402,48 D

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
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.069,94D	198,80	0,00	3.268,74 D
311	IR.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	1.654,33D	149,06	0,00	1.803,39 D
316	I.O.F.	262,98D	49,74	0,00	312,72 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	954,76D	0,00	0,00	954,76 D
1090	Taxa de Vigilância Sanitária	197,87D	0,00	0,00	197,87 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	488.023,16D	90.013,92	2.367,26	575.669,82 D
1160	Salários	80.496,49D	12.423,25	0,00	92.919,74 D
1163	Férias	17.629,03D	4.924,78	2.367,26	20.186,55 D
1161	13º Salário	3.087,63D	0,00	0,00	3.087,63 D
1162	F.G.T.S.	15.931,85D	1.234,00	0,00	17.165,85 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	58.433,14D	16.370,99	0,00	74.806,13 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	18.155,87D	2.756,04	0,00	20.911,91 D
1168	Despa Projeto da Primeira à Melhor Idade	224.474,85D	38.593,20	0,00	263.068,05 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	4.849,62D	120,00	0,00	4.969,62 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	7.308,01D	523,00	0,00	7.836,01 D
1171	Serviços Prestados P/ Terceiros-P.F.	11.500,00D	1.900,00	0,00	13.400,00 D
1172	Honorários Contábeis	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00 D
1173	Aluguel	13.929,08D	2.162,00	0,00	16.091,08 D
1175	Aviso Prévio	9.363,99D	0,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	967,90D	711,90	0,00	1.679,80 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.683,30D	3.712,66	0,00	5.395,96 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	10.259,00D	1.543,14	0,00	11.802,14 D
1241	Desp. C/Promoções e Eventos	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00 D
1248	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 D
1252	Desp. C/Vestuariários	0,00D	441,85	0,00	441,85 D
1253	Medicamentos	0,00D	557,00	0,00	557,00 D
1255	Deseanso Semanal Remunerado	0,00D	87,02	0,00	87,02 D
1256	Adicional Noturno	0,00D	91,48	0,00	91,48 D
1257	Bonificações	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
1258	Horas Extras	0,00D	256,61	0,00	256,61 D
4	RECEITAS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	702.058,32C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	7.995,27C	0,00	1.114,25	9.109,52 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	7.995,27C	0,00	1.114,25	9.109,52 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	694.063,05C	0,00	96.981,32	791.044,37 C
873	Contribuições e Donativos	7.156,30C	0,00	0,00	7.156,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37C	0,00	0,00	325,37 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaí	407.420,10C	0,00	12.023,00	419.443,10 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	279.161,28C	0,00	84.958,32	364.119,60 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Handwritten signature and initials

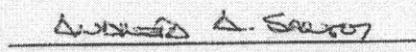
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		313.311,29 D	341.468,25	374.968,48	279.811,06 D
PASSIVO		344.633,89 C	69.536,00	70.452,78	345.550,67 C
DESPESA		733.380,92 D	134.879,84	2.367,26	865.893,50 D
RECEITA		702.058,32 C	0,00	98.095,57	800.153,89 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 65.739,61

MOGI MIRIM, 31 de julho de 2022.


 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


 Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: ISP19858705