



## Cartão de Protocolo nº 009970/2022

Interessado : Centro Comunitario Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mês de maio de 2022 - Termo de Colaboração nº 021/2022 - Federal. Secretaria de Assistência Social.

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

Mogi Mirim, 10 de junho de 2.022.

12:30:12

  
\_\_\_\_\_  
Servidor : LUCIA GARCIA GONCALVES

Consulte o seu Protocolo através do site [www.mogimirim.sp.gov.br](http://www.mogimirim.sp.gov.br) em Consulta Protocolo

sexta-feira, 10 de junho de 2022

CartaoProtocolo.RPT



# Centro Comunitário Badi

Mogi Mirim 10 de junho de 2.022.

Ofício nº 163/2022

## À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Departamento de Parcerias

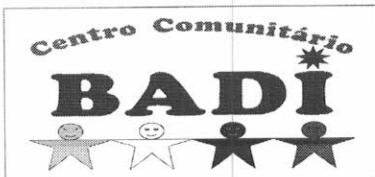
Prezados,

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 maio2022, referente ao Termo de Colaboração nº 021/2022 – Conta 50.842-x Recurso Federal.

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

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
**Rita de Cássia Muniz**  
Presidente do Centro Comunitário BADI



# Centro Comunitário BADI

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mogi Mirim  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Comunitário BADI  
**CNPJ:** 05.686.828/0001-69  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Rita de Cássia Muniz  
**CPF:** 049.609.468-81  
**OBJETO DA PARCERIA:** 1.1 Serviço de proteção social básica domiciliar para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal  
**CONTA:** 50.842-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO Nº 09/2020	15/01/2020	12 MESES	R\$ 240.000,00
ADITIVO Nº	18/02/2020	12 MESES	R\$ 240.000,00
-	-	-	-

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/03/2022	R\$ 11.775,00	15/03/2022	202.203.140.109.877	R\$ 11.775,00
04/04/2022	R\$ 11.775,00	12/04/2022	202.204.110.049.010	R\$ 11.775,00
04/05/2022	R\$ 11.775,00	11/05/2022	202.205.100.011.260	R\$ 11.775,00
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.257,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.775,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.038,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.038,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Comunitário BADI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MAIO 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)					
RECURSOS HUMANOS (6)	6.920,00		R\$ 6.920,00	R\$ 6.920,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.429,82		R\$ 1.429,82	R\$ 1.429,82	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750,00		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.099,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.099,82</b>	<b>R\$ 10.099,82</b>	<b>R\$ -</b>

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP  
 Fone: (19)3804-4105 - E-mail: [ccbadi@gmail.com](mailto: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\$	17.038,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.099,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.938,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.938,32

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


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

  
\_\_\_\_\_  
Rita de Cássia Muniz  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
Ana Laura Pereira de Lima

  
\_\_\_\_\_  
Valéria Cristina Rotoli Campardo

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Fernando Maicutti





Mogi Mirim

**CONTA Nº 50.842-x**

Termo de Colaboração nº 021/22



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104170009201  
01/06/2022 06:52:31

### Cliente - Conta atual

Agência 578-9  
Conta corrente 50842-XCENTRO COMUNITARIO BADI  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	400.009	3.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	3.400,00 D	0,00 C
				341 8234 32329772866 FERNANDA BARBOSA			
10/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.400,00 D	
				341 8234 32329772866 FERNANDA BARBOSA			
10/05/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.400,00 C	
10/05/2022	11/05/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.310.100.004.458	0,01 C	0,01 C
11/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.100.011.260	11.775,00 C	
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
11/05/2022		0578	99015 470	Transferência enviada	550.404.000.043.910	1.760,00 D	
				11/05 0404 43910-X CRISTIANE MACH			
11/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.760,00 D	
				104 0323 27919144809 JOSIANE ZORZETTO			
11/05/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	8.255,01 D	0,00 C
23/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	1.750,00 D	
				MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA			
23/05/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.750,00 C	
23/05/2022	24/05/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.440.100.007.439	0,01 C	0,01 C
24/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.429,82 D	
				237 0224 007590777000100 AUTO POSTO MA			
24/05/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.429,81 C	
24/05/2022	25/05/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.450.100.003.623	0,01 C	0,01 C
25/05/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato

Saldo de capital em <b>09/06/2022:</b>	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em <b>09/06/2022:</b>	R\$

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 5.257,13
Aplicações no mês:	R\$ 8.255,02
Resgates no mês:	R\$ 6.581,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,13
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,47
Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 6.938,32





G3330104170009201  
01/06/2022 06:52:46

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9  
Conta 50842-X CENTRO COMUNITARIO BADI  
Mês/ano referência MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3352608231129071  
26/05/2022 09:33:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.40  
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8234-1 - MOGI GUACU PCA PE ARMANI  
CONTA: 23.432-9

FAVORECIDO: FERNANDA BARBOSA GROENITZ  
CPF/CNPJ: 323.297.728-66  
VALOR: R\$ 3.400,00  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: C.21C.BE6.42E.8E7.A75

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000000037 - E

Autenticidade  
5CCT-0N5X

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....:02/05/2022 12:02:59  
Competência (Serv.)..:05/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: FERNANDA BARBOSA GROENITZ 32329772866  
Nome Fantasia: GROENITZ  
CPF/CNPJ.....: 39.395.285/0001-42 IM: 37339 IE: Fone: 19998360314  
Endereço.....: RUA ELVIRA PISSINATTI DAVOLI,501 - CEP:13800744  
Município.....: MOGI MIRIM UF:SP Email:fernandagroenitz@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviço de atendimento domiciliar  
cpf 32329772866  
banco itau agencia 8234 conta 2343-2

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022

**Informações Complementares**

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 CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
3.400,00	0,00	3.400,00	-	-	3.400,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071  
26/05/2022 09:34:12

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:31  
057800578 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.404.000.043.910
VALOR TOTAL	1.760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE MACHADO BRITES  
AGENCIA: 0404-9 CONTA: 43.910-X  
NR. DOCUMENTO 550.578.000.050.842  
=====

NR. AUTENTICACAO D.EBC.A51.B9D.DDB.3DF

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21 / 2022



**MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
**000000007 - E**

Autenticidade  
**IUFM-GK00**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão ....: **05/05/2022 08:21:02**  
Competência (Serv.): **05/2022**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: **CRISTIANE MACHADO BRITES**  
Nome Fantasia: **CRISTIANE MACHADO BRITES**  
CPF/CNPJ.....: **289.680.828-04** IM: **38468** IE: Fone: **19 97138-3204**  
Endereço.....: **RUA HERMINIO JOSE MAZOTTI,150 - CEP:13800195**  
Município.....: **Mogi Mirim** UF: SP Email: **cristiane.brites@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 de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.  
Serviço prestado como Psicóloga  
referente ao mês de abril de 2022  
base de cálculo INSS R\$ 2.200,00 X 20%  
retenção de INSS R\$ 440,00  
valor líquido a receber R\$ 1.760,00  
Dados bancários:  
AG 0404-9  
C/C 43910-X  
número de inscrição do NIT 1281024925502

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022

Processo executado por: 187.35.107.124

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://mogimirim.sigiss.com.br)

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**  
Tributada em Mogi Mirim.  
- ISS Fixo

Código do Serviço  
**416 - Psicologia.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.760,00</b>





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071  
26/05/2022 09:33:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.49  
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0323-9 - MOGI-MIRIM  
CONTA: 28.627-8

FAVORECIDO: JOSIANE ZORZETTO CARMONA  
CPF/CNPJ: 279.191.448-09  
VALOR: R\$ 1.760,00  
DEBITO EM: 11/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.026.559.280.323.262

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie  
0000000002 - E

Autenticidade  
GLB2-RIDB

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....:04/05/2022 13:26:32  
Competência (Serv.):05/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: JOSIANE ZORZETTO CARMONA  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 279.191.448-09 IM: 39464 IE: Fone:  
Endereço.....: AVENIDA PEDRO BOTESI,2555 APTO 102 BL 16 - CEP:13806635  
Município....: Mogi Mirim UF:SP Email:JOSIANEZCARMONA@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço Prestado como Assistente Social - Referente ao mês de Abril de 2022

Base de Calculo INSS R\$ 2.200,00 x 20 %  
Retenção INSS R\$ 440,00  
Valor Liquido a Receber ....R\$ 1.760,00

Dados Bancários  
Caixa Econômica Federal  
Ag: 0323  
Conta Corrente: 00028627-8

Número de Inscrição PIS - 126.411.9525-0

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022

Processo executado por: 187.35.107.124

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[mogimirim.sigiss.com.br](http://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 DEDU
440,00	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	DEDU	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
2.200,00	0,00	2.200,00	-	-	1.760,00



## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071  
26/05/2022 09:34:19

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:16  
057800578 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050007762003715325000006589940000175000

BENEFICIARIO:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

MAIOR LOCADORA VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.095.314/0001-03

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 52.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.750,00  
VALOR COBRADO 1.750,00

NR. AUTENTICACAO E.272.2B8.F4C.DD0.BA8

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21 / 2022

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.



Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>	Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>	Nosso Número <b>109/30000776-2</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado
Endereço <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>				<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b>	Vencimento <b>23/05/2022</b>	Valor do Documento <b>R\$ 1.750,00</b>		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 5174	Data Emissão... <b>13/05/2022</b>	Nr do Doc.: <b>FA-5174-01/1</b>		

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.	Vencimento <b>23/05/2022</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>	Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>
Data Documento <b>13/05/2022</b>	Nosso Número <b>109/30000776-2</b>
Nr. do Documento <b>FA-5174-01</b>	(=) Valor do Documento <b>1.750,00</b>
Espécie Doc. <b>DM</b>	Valor do Documento <b>1.750,00</b>
Aceite <b>N</b>	(-)Desconto/Abatimentos
Data Proces. <b>13/05/2022</b>	(-)Outras Deduções
Uso do Banco	(+)Mora/Multa
Carteira <b>109</b>	(+) Outros Acréscimos
Espécie <b>R\$</b>	(=) Valor Cobrado
Quantidade	
Valor	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>Cobrar Mora Diária de R\$ 2,27 Nf. 5174</b>	
Pagador <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>AV. ADIB CHAIB Nr.:10000</b> <b>13801-30 MOGI MIRIM SP</b>	Autenticação
Sacador / Avalista:	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.	Vencimento <b>23/05/2022</b>
Beneficiário <b>MAIOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>03.095.314/0001-03</b>
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista <b>AVENIDA MOGI MIRIM 1601 MORRO AMARELO MOGI GUACU SP 13844115</b>	Agência / Cdg Beneficiário <b>0031/53250-0</b>
Data Documento <b>13/05/2022</b>	Nosso Número <b>109/30000776-2</b>
Nr. do Documento <b>FA-5174-01</b>	(=) Valor do Documento <b>1.750,00</b>
Espécie Doc. <b>DM</b>	(-)Desconto/Abatimentos
Aceite <b>N</b>	(-)Outras Deduções
Data Proces. <b>13/05/2022</b>	(+)Mora/Multa
Uso do Banco	(+) Outros Acréscimos
Carteira <b>109</b>	(=) Valor Cobrado
Espécie <b>R\$</b>	
Quantidade	
Valor	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>Cobrar Mora Diária de R\$ 2,27 Nf. 5174</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022</b>	
Pagador : <b>CENTRO COMUNITARIO BADI</b> <b>AV. ADIB CHAIB Nr.:10000</b> <b>13801-30 MOGI MIRIM SP</b>	Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:	Código de Baixa





**Maior Locadora de Veículos Ltda**  
RUA PADRE ROQUE, 1750 - SAÚDE  
CEP: 13800-207 - MOGI MIRIM - SP  
Fone/Fax:(19)3805-4200/(19)3805-4200  
maiorlocadora@maiorlocadora.com.br  
CNPJ:03.095.314/0006-18 -I.E.: ISENT0 - I.M.:

NOTA DE DÉBITO

16774

DATA DA EMISSÃO

13/05/2022

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
16774	1.750,00	16774	1.750,00	23/05/2022

Desconto de: 0,00

Até: / /

Condições de Pagamento: BOLETO

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI

Endereço: AV. ADIB CHAIB, N°10000, VILA PICHATELI

Município: MOGI MIRIM - SP

CEP: 13801-300

Praça de Pagamento: MOGI MIRIM

Est: SP

CNPJ(M.F.): 05.686.828/0001-69

Inscr.Estadual: 1111111111

End.p/Cobrança: AV. ADIB CHAIB, N°10000, VILA PICHATELI

CEP: 13801-300

Município: MOGI MIRIM

Est: SP

Valor por  
Extenso

HUM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
Loc. CTR:52802 13/05/22 à 12/06/22 RTI9I28 ONIX 1.0 JOY COMPLE	1.750,00	1.750,00
TOTAL		1.750,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022

RECEBI(EMOS) DE Maior Locadora de Veículos Ltda, A NOTA DE DÉBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA DE DÉBITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16774





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352608231129071  
26/05/2022 09:34:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.31  
0578900578 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI  
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 50.842-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0224-0 - MOGI GUACU-CTO  
CONTA: 1.783-3

FAVORECIDO: AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA  
CPF/CNPJ: 07.590.777/0001-00  
VALOR: R\$ 1.429,82  
DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A7C.53F.5B4.3F9.D13

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.686.828/0001-69

**Razão Social:** CENTRO COMUNITARIO BADI

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2022051602512162703283

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/11/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão n°: 17443750/2022

Expedição: 01/06/2022, às 12:24:26

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

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

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI  
 CNPJ: 05.686.828/0001-69  
 Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
422	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
869	Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
3	DESPESAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	194.855,32 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	145.024,58D	51.674,93	1.844,19	16.247,43 D
110	Aluguel	12.335,43D	3.912,00	0,00	5.035,60 D
113	Combustíveis p/ Veículos	3.105,78D	1.929,82	0,00	7.345,94 D
114	Depreciações	5.869,13D	1.476,81	0,00	15.755,50 D
120	Salários	14.074,60D	1.680,90	0,00	8.340,64 D
205	Férias	6.334,05D	3.850,77	1.844,18	538,07 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	4.240,73 D
208	F.G.T.S.	3.945,74D	295,00	0,01	3.399,10 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	3.099,10D	300,00	0,00	232,50 D
232	Associações de Classe	186,00D	46,50	0,00	1.529,60 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	983,00D	546,60	0,00	57.268,51 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	40.368,51D	16.900,00	0,00	789,44 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	458,34D	331,10	0,00	2.458,58 D
240	Vale Alimentação	2.106,64D	351,94	0,00	5.381,08 D
243	Despesas C/Refeições	3.693,74D	1.687,34	0,00	250,00 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	2.140,23 D
252	Telefone	1.713,06D	427,17	0,00	49.317,00 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	34.117,00D	15.200,00	0,00	900,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	900,00D	0,00	0,00	82,71 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	250,00 D
278	Despesas Funcionárias	250,00D	0,00	0,00	1.705,83 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.705,83D	0,00	0,00	80,87 D
319	Multas	64,75D	16,12	0,00	200,00 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	40,00	0,00	157,06 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	7.182,86 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.500,00D	2.682,86	0,00	4.026,04 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	963,68 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	839,10D	124,58	0,00	685,75 D
147	Despesas Bancárias	583,75D	102,00	0,00	277,93 D
149	Juros Diversos	255,35D	22,58	0,00	1.885,72 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	838,38D	1.047,34	0,00	1.625,19 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	593,19D	1.032,00	0,00	260,53 D
316	I.Q.F.	245,19D	15,34	0,00	407.347,34 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	310.990,16D	96.357,18	0,00	67.608,88 D
1160	Salários	53.210,28D	14.398,60	0,00	

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 3

CNPJ: 05.686.828/0001-69


Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		13.029,60D	3.752,36	0,00	16.781,96 D
1163	Férias				
		988,00D	1.407,27	0,00	2.452,55 D
1161	13º Salário				
		12.276,77D	1.025,54	0,00	13.302,31 D
1162	F.G.T.S.				
		2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1164	Cesta Básica				
		28.841,38D	21.283,18	0,00	50.124,56 D
1165	Despesas C/Refeições				
		262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias				
		12.105,24D	2.762,77	0,00	14.868,01 D
1167	Combustíveis p/ Veículos				
		147.870,89D	41.741,96	0,00	189.612,85 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade				
		682,00D	110,00	0,00	792,00 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha				
		2.860,45D	630,70	0,00	3.491,15 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório				
		7.700,00D	1.900,00	0,00	9.600,00 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.				
		2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
1172	Honorários Contábeis				
		7.605,08D	2.162,00	0,00	9.767,08 D
1173	Aluguel				
		7.383,99D	1.980,00	0,00	9.363,99 D
1175	Aviso Prévio				
		950,50D	0,00	0,00	950,50 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene				
		1.493,80D	55,00	0,00	1.548,80 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações				
		240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos				
		6.929,32D	1.752,20	0,00	8.681,52 D
1219	Vale Alimentação				
		1.653,40D	138,60	0,00	1.792,00 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos				
		0,00D	600,00	0,00	600,00 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos				
	RECEITAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4					
	RECEITAS DIVERSAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1					
	RECEITAS OPERACIONAIS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1					
	RECEITAS FINANCEIRAS	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
4.1.1.004					
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.830,06C	0,00	106.952,45	476.782,51 C
4.1.1.005					
	873 Contribuições e Donativos	2.751,30C	0,00	2.405,00	5.156,30 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	275.857,20C	0,00	65.781,45	341.638,65 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	91.108,75C	0,00	38.766,00	129.874,75 C
	<b>ATIVO</b>	260.514,26 D	186.857,18	217.409,90	229.961,54 D
	<b>PASSIVO</b>	342.797,44 C	23.882,48	32.395,85	351.310,81 C
	<b>DESPESA</b>	457.692,22 D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
	<b>RECEITA</b>	375.409,04 C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
	<b>CUSTO</b>	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	<b>RESULTADO</b>	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
	Déficit				121.349,27

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2022.

  
**PRESIDENTE**  
 Rita de Cassia Muniz  
 CPF: 049.609.468-81

  
**Técnica Contábil**  
 Andréia Alves dos Santos  
 CTCRC: ISP19858705

**ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS**  
 RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: 038062644



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Declaração de Atualização Cadastral

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

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**E264B8511DEFFC58E1803961004041BAB031E82D5869C7705857DE1958D**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

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

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

