Cartão de Protocolo nº 006054/2020

Interessado : Centro Comunitario Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Maio de 2020 (Recurso Municipal - Termo de Colaboração n: 003/2020)

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

Mogi Mirim, 9 de junho de 2.020.
15:42:50

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

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

arquivo

Centro Comunitário Badí

Oficio nº111/2020

À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigilância Socioassistencial

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, n°1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a prestação de contas financeira do mês de **MAIO/2020**, referente ao Termo de Colaboração nº 003/2020 – Recurso recebido MUNICIPAL.

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

Mogi Mirim, 08 de junho de 2020.

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 – Vl. Pichatelli – Aterrado – CEP:13801-300 – Mogi Mirim/SP
Fone: (19)3804-4105 – E-mail: ccbadibadi@gmail.com – CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n° 3954 de 26 de julho de 2004.

Conta:-41.115-9

BADI – Mogi Mirim

Termo de Colaboração: 003/2020

Centro Comunitário BADÍ

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/Assistência Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Centro Comunitário Badi
CNPJ:	05.686.828/0001-69
ENDEREÇO E CEP:	Av. Prof. Adib Chaib, 1000 - Aterrado - Vila Pichatelli - CEP 13.801-300
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:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal
CONTA:	41.115-9

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 03/2020	19/12/2019	12-meses	R$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/01/2020	R$ 5.000,00	24/01/2020	5606770	R$ 5.000,00
04/02/2020	R$ 5.000,00	27/02/2020	9.891.539	R$ 5.000,00
04/03/2020	R$ 5.000,00	25/03/2020	5.195.779	R$ 5.000,00
04/04/2020	R$ 5.000,00	24/04/2020	6.151.744	R$ 5.000,00
04/05/2020	R$ 5.000,00	26/05/2020	1.073.647	R$ 5.000,00
04/06/2020	R$ 5.000,00			
04/07/2020	R$ 5.000,00			
04/08/2020	R$ 5.000,00			
04/09/2020	R$ 5.000,00			
04/10/2020	R$ 5.000,00			
04/11/2020	R$ 5.000,00			
04/12/2020	R$ 5.000,00			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 10.715,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 15.717,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 15.717,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro Comunitário BADÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **MAIO/2020** 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 SEGUINTES (R$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)					
RECURSOS HUMANOS (6)	3.098,00		R$ 3.098,00	R$ 3.098,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.175,80		R$ 1.175,80	R$ 1.175,80	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212,00		R$ 212,00	R$ 212,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	**R$ 4.485,80**	**R$ -**	**R$ 4.485,80**	**R$ 4.485,80**	**R$ -**

Centro Comunitário BADÍ

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	15.717,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	4.485,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	11.231,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	11.231,95

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação

Local e data: Mogi Mirim, 10 de Junho de 2020.

Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Leni Peroto Pereira

Gustavo Roberto Braga

Madalena Zacariotto Camargo

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 n° 3954 de 26 de Julho de 2004.

Centro Comunitário BADÍ

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	**Especificação Documento**	**Credor**	**Natureza Resumida Despesa**	**Valor (R$)**
04/05/2020	Nota fiscal n°6	Karen Schwenck	Educadora Social/ abril2020	R$ 998,00
04/05/2020	Nota fiscal n°3	Ana Carolina de Macedo	Assistente Social/ abril2020	R$ 1.200,00
11/05/2020	Nota fiscal n°18	SS Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Cesta Básica	R$ 820,00
14/05/2020	Nota fiscal n°10848	Auto Posto Manah de Mogi Mirim Ltda	Combustível	R$ 212,00
19/05/2020	Extrato	Tranferência para conta 44.573-8	INSS 04/2020	R$ 300,00
28/05/2020	Nota fiscal n°7	Diego Goldim	Facilitador de Oficina/ maio2020	R$ 600,00
29/05/2020	Nota fiscal n°223	Supermercado São João Ltda Epp	Leite	R$ 355,80
			TOTAL	**R$ 4.485,80**

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

Local e data: Mogi Mirim, 10 de Junho de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente: _____
Rita de Cássia Muniz
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Leni Peroto Pereira _____

Gustavo Roberto Braga _____

Madalena Zacariotto Camargo _____

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 n° 3954 de 26 de Julho de 2004.

EMPRESA

G3320107440261331
01/06/2020 07:53:44

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato	de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0578	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.578.000.044.987	998,00 D	
				04/05 0578 44987-3 KAREN SCHWENCK			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.200,00 D	
				104 0323 41454173807 ANA CAROLINA DE M			
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.198,00 C	0,00 C
11/05/2020		0578	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.578.000.045.812	820,00 D	
				11/05 0578 45812-0 SS COM PROD AL			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	820,00 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	212,00 D	
				237 0224 007590777000100 AUTO POSTO MA			
14/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	212,00 C	0,00 C
19/05/2020		0578	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.578.000.044.573	300,00 D	
				19/05 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
19/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 C	0,00 C
26/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.073.647	5.000,00 C	
				104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA			
26/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 D	0,00 C
28/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	600,00 D	
				104 3605 80293980004 DIEGO GOLDIM			
28/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,00 C	0,00 C
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	355,80 D	
				237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
29/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	355,80 C	0,00 C
31/05/2020		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 investimentos financeiros - mensal

G3320107440261331
01/06/2020 07:53:57

Cliente

Agência	578-9
Conta	41115-9 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.715,17			1.070,442136		
04/05/2020	RESGATE	2.198,00	0,38		219,612489	10,010268587	850,829647
	Aplicação 27/02/2020	711,96	0,20		71,143257		
	Aplicação 25/03/2020	1.486,04	0,18		148,469232		
11/05/2020	RESGATE	820,00	0,12		81,916120	10,011704705	768,913527
	Aplicação 25/03/2020	820,00	0,12		81,916120		
14/05/2020	RESGATE	212,00	0,03		21,176751	10,012395278	747,736776
	Aplicação 25/03/2020	212,00	0,03		21,176751		
19/05/2020	RESGATE	300,00	0,05		29,965762	10,013094321	717,771014
	Aplicação 25/03/2020	300,00	0,05		29,965762		
26/05/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			499,287022	10,014279913	1.217,058036
28/05/2020	RESGATE	600,00	0,13		59,924680	10,014738456	1.157,133356
	Aplicação 25/03/2020	600,00	0,13		59,924680		
29/05/2020	RESGATE	355,80			35,526811	10,014971430	1.121,606545
	Aplicação 25/03/2020	355,80			35,526811		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,91		0,090864	10,014971430	1.121,515681
	Aplicação 25/03/2020		0,32		0,031952		
	Aplicação 24/04/2020		0,58		0,057913		
	Aplicação 26/05/2020		0,01		0,000999		
29/05/2020	SALDO ATUAL	11.231,95			1.121,515681		1.121,515681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.715,17
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	4.485,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	11.231,95

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G3320408551675871
04/05/2020 08:59:51

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:59:28
057800578 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.987
VALOR TOTAL 998,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN SCHWENCK POSI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.987-3
NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115
==========
NR.AUTENTICACAO A.93A.DAC.9EC.89F.745

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
0YV7-16GN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:**29/04/2020 19:28:22**
Competência (Serv.):**04/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **KAREN SCHWENCK 30869153848**
Nome Fantasia: **KAREN SCHWENCK 30869153848**
CPF/CNPJ.....: **35.981.531/0001-97** IM: **36398** IE: Fone: **19-99995-0526**
Endereço.....: **RUA SANTOS DUMONT,246 - cep: 13801337**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **karensposi@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

Educadora social termo de colaboração 003/2020
referente mês de abril
Banco do Brasil
Agência:0578-9 conta:44.987-3

Termo de Colaboração nº 003/2020
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: 177.138.159.192

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
998,00	0,00	998,00	-	-	998,00

Extrato de pagamentos / transferências

G3320408551675871
04/05/2020 08:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.44
0578900578 SEGUNDA VIA 0005
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$ 1.200,00
DEBITO EM: 04/05/2020
==========
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 9.339.AD6.037.E1A.C68

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000003 - E

Autenticidade
H96V-2FGI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:**29/04/2020 11:30:09**
Competência (Serv.):**04/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ANA CAROLINA DE MACEDO**
Nome Fantasia: **ANA CAROLINA DE MACEDO**
CPF/CNPJ.....: **414.541.738-07** IM: **36550** IE: Fone: **19 3862-6488.**
Endereço.....: **RUA JOAO BARON,918 - cep: 13802044**
Município....: **MOGI MIRIM** UF: **SP**
Email.....: **anacarolinam1995@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Prestado como Assistente Social - Referente ao mês de Abril de 2020
Termo de Colaboração 03/2020
Base de Calculo INSS R$ 1.500,00 x 20 %
Retenção INSS R$ 300,00
Valor Liquido a Receber ....R$ 1.200,00
Dados Bancários
Caixa Econômica Federal
Ag: 0323
Op: 013
Conta Poupança: 00014600-3
Número de Inscrição NIT - 131.19102.68-6

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Processo executado por: 186.223.117.180

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$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
300,00	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
1.500,00	0,00	1.500,00	-	-	1.200,00

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G3322809241257851
28/05/2020 09:31:39

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:00:14
057800578 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.578.000.045.812
VALOR TOTAL 820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SS COM PROD ALIMENTICIOS
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 45.812-0
NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115
==========
NR.AUTENTICACAO 7.FD6.254.DD8.D3B.95B

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

RECEBEMOS DE SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RUA SEBASTIÃO MILANO, 275 - - JARDIM SANTA CLARA,
Mogi Mirim, SP - CEP: 13807504 - Fone/Fax: 1938052404

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0509 0955 6400 0120 5500 1000 0000 1814 6903 3401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135200371667019 - 11/05/2020 12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
456157664113		09.095.564/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO COMUNITARIO BADI				05.686.828/0001-69	11/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000 -		VILA PICHATELLI		13801-300	11/05/2020
MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Mogi Mirim		SP			12:20

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 820,00 / V. Liq.: 820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
0010	CESTA BASICA COMPOSTA DE 26 ITENS ARROZ-FEIJÃO-OLEO SOJA-SAL-AÇUCAR-BOLACHA-FUBA-CAFE-SARDINHA-MILHARINA-MACARRÃO-MOLHO	46029000	0500	5405	KT	10,0000	82,0000	820,00					

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23500			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 11/05/2020, Valor: 820,00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020	

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G3322809241257851
28/05/2020 09:31:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.43
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 41.115-9

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BANCO 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$ 212,00
DEBITO EM: 14/05/2020

==========

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A4.32B.028.F56.B29

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Nome beneficiário

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
07.590.777/0001-00	456.128.060.110		0224-0/001783-3

Endereço beneficiário
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 ,MOGI MIRIM - SP - CEP: 13806-635

Pagador
(1151) CENTRO COMUNITARIO BADI

Endereço	Bairro
AV. PROF. ADIB CHAIB,1000	VILA PICHATELLI

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
13801300	MOGI MIRIM	SP	CNPJ: 05.686.828/0001-69	ISENTO

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
4119	**05/05/2020**	09/00000004119-2	**212,00**

Notas Fiscais : 000010848

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.22409 90000.000415 19000.178301 9 82460000021200

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

Vencimento
05/05/2020

Beneficiário
AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA - CNPJ: 07.590.777/0001-00
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600 , MOGI MIRIM - SP
CEP: 13806-635

Agência / Código beneficiário
0224-0/001783-3

Nosso número
09/00000004119-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
04/05/2020	4119	DM	N	04/05/2020

(=) Valor documento
212,00

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R$ 0,71
Notas Fiscais : 000010848

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 05 DIAS

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
CENTRO COMUNITARIO BADI	4119	09/00000004119-2	04/05/2020	05/05/2020	212,00

NF-e

Série 001

Nº 000.010.848

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
JARDIM SCOMPARIM, CEP: 13806-635
MOGI MIRIM - SP, FONE: 1938054038
E-mail: apmanah@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.848
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3520 0507 5907 7700 0100 5500 1000 0108 4810 0001 1018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-20-0348203014 04/05/2020 09:12:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	456128060110		07.590.777/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CENTRO COMUNITARIO BADI (Cod. 1151)				05.686.828/0001-69	04/05/2020
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. PROF. ADIB CHAIB	1000		VILA PICHATELLI	13801-300	04/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MOGI MIRIM	38044105	SP	ISENTO		09:20:00

FATURA

Fatura: 4119 Vencimento: 05/05/2020 Valor: R$ 212,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	38,634	2,899	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	25,648	3,899	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 28,51 Federal, 38,44 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 6A098E;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;TERMO DE COLABORACAO 003/2020
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:451067,451653;;

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G3381908511180441
19/05/2020 08:56:18

19/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:02
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 19/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.041.115
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C09.9EF.4FC.76C.A97

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Secretaria de Assistência Social

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA.

EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Referencia abr/20

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Aguaí/Termo de Colaboração nº007/2018 SCFV

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
74	ADRIELI ALVES DA COSTA PANCHIERI	05/03/2020	1115,86	R$ 84,74	R$ 89,27	R$ -	AGUAI	VISITADOR	20086061288
47	ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS	04/06/2018	1.084,86	R$ 105,82	R$ 108,00	R$ -	AGUAI	SERVIÇOS GERAIS	20077207763
73	CARINA APARECIDA CATINI DA SILVA	13/02/2020	1.256,31	R$ 126,28	R$ 126,19	R$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12724473266
64	FERNANDA CRISTINA EMBOABA DANIEL	18/03/2019	1.256,31	R$ 126,28	R$ 126,19	R$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	12490691793
45	JESSIKA BERGER SILVA	16/03/2018	1.115,86	R$ 110,41	R$ 112,08	R$ -	AGUAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20077206678
65	LEOCRICIA GONCALO PEREIRA	18/03/2019	1.256,31	R$ 126,28	R$ 126,19	R$ -	AGUAI	EDUCADORA SOCIAL	20210937720
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	1.542,15	R$ 147,78	R$ 145,30	R$ -	AGUAI	ASSITENTE SOCIAL	12373582203
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	1542,15	R$ 146,24	R$ 143,94	R$ -	AGUAI	PSICÓLOGA I	20215278962
				R$ 973,83	**R$ 977,16**	R$ -			

Aguaí /Criança Feliz- Termo de Colaboração n° 007/2018

42	GISLAINE BIOTTI DA SILVA	16/03/2018	1115,86	R$ 110,41	R$ 112,08	R$ -	AGUAI	VISITADOR	13444803825
38	SILVANA RODRIGUES AUGUSTO	16/03/2018	1.115,86	R$ 110,41	R$ 112,08	R$ -	AGUAI	VISITADOR	10709641327
37	THAIS CANDIDA DOVAL	16/03/2018	1.115,86	R$ 110,41	R$ 112,08	R$ -	AGUAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15356820856
74	ADRIELI ALVES DA COSTA PANCHIERI	05/03/2020	1115,86	R$ 84,74	R$ 89,27	R$ -	AGUAI	VISITADOR	20086061288
				R$ 415,97	**R$ 425,51**				

Artur Nogueira Termo de Colaboração nº 177/2018

67	MARIA ROSEMARCIA MACEDO DE LIMA	06/02/2019	1.084,86			R$ -	ARTUR NOGUEIRA	SERVENTE	20088435118
68	NATHALYA PEZZUTI COSTA	04/07/2019	1.700,00	R$ 137,32	R$ 136,00	R$ -	ARTUR NOGUEIRA	ADMINISTRATIVO SENIOR	13844132774
				R$ 137,32	**R$ 136,00**				

Mogi Mirim/MSE Termo de Colaboração nº 009/2020

75	ERIKA CRISTIANE DINIZ DE OLIVEIRA	12/03/2020	2.500,00	R$ 221,62	R$ 200,00	R$ -	MOGI MIRIM	COORDENADORA	12546968892
69	JENIFER MULLER DE SOUZA	06/01/2020	1.600,00	R$ 128,32	R$ 128,00	R$ -	MOGI MIRIM	PSICÓLOGA I	12953685237
76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	1.240,00	R$ 95,92	R$ 99,20	R$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
127	LUCAS TIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	06/01/2020	1.600,00	R$ 128,32	R$ 128,00	R$ -	MOGI MIRIM	ASSITENTE SOCIAL	12711977716
35	VALQUIRIA BARBOSA PONTES	01/09/2016	1.084,86	R$ 81,95	R$ 86,79	R$ -	MOGI MIRIM	SERVENTE	12275836472
				R$ 656,13	**R$ 641,99**				

		NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO		
33	ANA TEREZA BRITO P. DA SILVA	0013-E	2.200,00		R$ 22,20	2.177,80	Aguaí	AUTÔNOMA
34	ANA CAROLINA DE MACEDO	0003-E	1.500,00	300,00		1.200,00	MOGI MIRIM	AUTÔNOMA

Compensação Sal. Maternidade		
	Funcionários	R$ 973,83
	Autônomas	R$ 3.377,80
	TOTAL BRUTO INSS	R$ 1.273,83
	(-) Dedução Sal maternidade	R$ 1.943,10
	GPS A PAGAR	**-R$ 669,27**

DARF PIS -->	**R$ 261,41**
DARF AUTÔNOMA	**R$ 22,20**

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Extrato de pagamentos / transferências

G3322809241257851
28/05/2020 09:35:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.02
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2020
VALOR DO INSS	455,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	455,41

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: F.B0A.F6C.553.242.3AA

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.02
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	5686828000169
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2020
VALOR DO INSS	455,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	455,41

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: F.B0A.F6C.553.242.3AA

******** VIA CONTRIBUINTE ********

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/05/2020

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
6 - VALOR DO INSS	455,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	455,41

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CENTRO COMUNITARIO BADI

3806-2644

AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000

VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/05/2020

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	05.686.828/0001-69
6 - VALOR DO INSS	455,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	455,41

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CENTRO COMUNITARIO BADI

3806-2644

AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000

VILA PICHATELLI 13801-300 MOGI MIRIM SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Extrato de pagamentos / transferências

G3320107440261331
01/06/2020 08:06:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.52
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: 3605-6 - BAIRRO BOA VISTA
CONTA: 4.181-4

FAVORECIDO: DIEGO GOLDIM
CPF/CNPJ: 802.939.800-04
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 28/05/2020
==========
DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 9.D1F.B96.4CC.E6F.B71

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

N° da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
W9G1-50S2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão ....:**28/05/2020 14:39:08**
Competência (Serv.):**05/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **DIEGO GOLDIM 80293980004**
Nome Fantasia: **DIEGO GOLDIM 80293980004**
CPF/CNPJ.....: **36.949.711/0001-54** IM: **36728** IE: Fone: **NC**
Endereço.....: **RUA OPERARIOS DOS,14 - cep: 13801180**
Município....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **diegogoldim@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Facilitador de Oficina
Serviços Prestados mês 05/2020
Termo de Colaboração: 003/2020

Deposito em:
Caixa Econômica Federal
Ag.3605
C/P: 013 00004181-4

Termo de Colaboração nº 003/2020
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: 191.193.80.125

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
600,00	0,00	600,00	-	-	600,00

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G3320107440261331
01/06/2020 08:06:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.24
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 112.297-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03
VALOR: R$ 355,80
DEBITO EM: 29/05/2020
==========
DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: F.F98.ECD.7B8.ECB.351

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.223 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO SAO JOAO LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.223
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0504 0848 7800 0103 5500 1000 0002 2312 9220 5007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135200420846555 - 26/05/2020 17:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
456061045116		04.084.878/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO COMUNITARIO BADI			56.868.280/0001-09	26/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ADIB CHAIB, 1000 -	PICHATELLI	13800-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Mogi Mirim		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	0102	5102	UN	120,0000	2,9900	358,80					

Termo de Colaboração nº 003/2020
Recurso: Municipal
Repasse Secretaria de Assistência
Mogi Mirim/SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020	

Centro Comunitário Badí

JUSTIFICATIVA

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, com sede no endereço Av. Professor Adib Chaib, n°1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste informar em relação a NF 223 no valor de R$ 358,80 na hora da transferência foi realizado o valor de R$ 355,80.
Essa diferença de R$ 3,00 reais foi paga em dinheiro com recurso próprio da entidade.

Mogi Mirim, 04 de maio de 2020.

Departamento Administrativo
Centro Comunitário BADI

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:08/06/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020060804513084389718

Informação obtida em 09/06/2020 11:06:52

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:46 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2020.
Código de controle da certidão: **52EA.A1F9.8830.DE9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Certidão nº: 13301490/2020
Expedição: 09/06/2020, às 09:03:24
Validade: 05/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.686.828/0001-69, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	228.280,42D	323.898,22	265.777,52	286.401,12 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	215.481,77D	321.050,12	265.546,67	270.985,22 D
1.1.1		DISPONÍVEL	214.677,26D	314.454,14	265.546,67	263.584,73 D
1.1.1.001		NUMERÁRIO	267,55D	0,00	123,00	144,55 D
	1	Caixa	267,55D	0,00	123,00	144,55 D
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.561,92D	225.981,35	186.710,65	74.832,62 D
	964	Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00	1.841,50	1.841,50	0,00
	970	Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00	9.485,80	9.485,80	0,00
	977	Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00	12.023,00	12.023,00	0,00
	1139	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00	13.798,22	13.798,22	0,00
	1140	Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00	69.933,62	69.933,62	0,00
	1142	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00	45.188,26	45.188,26	0,00
	1143	Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
	1145	Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00	9.433,29	9.433,29	0,00
	1194	Bco.do Brasil S/A-47346-4	65,76D	2.844,66	2.135,47	774,95 D
	1228	Bco.do Brasil S/A-48408-3	35.496,16D	34.800,00	17.038,49	53.257,67 D
	1231	Bco.do Brasil S/A-48409-1	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00 D
1.1.1.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.847,79D	88.472,79	78.713,02	188.607,56 D
	14	Banco do Brasil S/A.	156.860,35D	88.472,79	76.200,55	169.132,59 D
	1227	Banco do Brasil S/A-CDB	21.987,44D	0,00	2.512,47	19.474,97 D
1.1.2		REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	804,51D	6.595,98	0,00	7.400,49 D
1.1.2.001		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00 D
	982	Adiantamento à Fornecedores	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00 D
1.1.2.002		IMPOSTOS À COMPENSAR	804,51D	85,98	0,00	890,49 D
	282	I.R.R.F. à Recuperar	125,20D	0,00	0,00	125,20 D
	1115	I.N.S.S. à Compensar	679,31D	85,98	0,00	765,29 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.798,65D	2.848,10	230,85	15.415,90 D
1.3.2		IMOBILIZADO	12.798,65D	2.848,10	230,85	15.415,90 D
1.3.2.001		BENS EM OPERAÇÃO	76.338,59D	2.848,10	0,00	79.186,69 D
	64	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65	Móveis e Utensílios	28.480,91D	2.848,10	0,00	31.329,01 D
	295	Equipamentos de Informática	20.103,68D	0,00	0,00	20.103,68 D
	297	Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	63.539,94C	0,00	230,85	63.770,79 C
	68	Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69	Móveis e Utensílios	26.960,63C	0,00	34,98	26.995,61 C
	304	Equipamentos de Informática	17.520,45C	0,00	53,33	17.573,78 C
	953	Equipamentos Diversos	10.058,86C	0,00	142,54	10.201,40 C
2		PASSIVO	102.179,33C	26.066,50	32.893,44	109.006,27 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.149,88C	26.066,50	32.893,44	26.976,82 C
2.1.1		EFETIVAS	20.149,88C	26.066,50	32.893,44	26.976,82 C
2.1.1.001		FORNECEDORES	0,00	2.848,10	2.848,10	0,00
	353	Fornecedores Diversos	0,00	2.848,10	2.848,10	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.005		ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.305,15C	22.934,79	29.786,99	23.157,35 C
	83	Salários à Pagar	13.542,70C	18.444,89	25.654,65	20.752,46 C
	213	I.N.S.S. à Recolher	412,66C	2.398,51	2.243,10	257,25 C
	214	F.G.T.S. à Recolher	2.349,79C	2.091,39	1.889,24	2.147,64 C
2.1.1.006		ENCARGOS FISCAIS	283,61C	283,61	258,35	258,35 C
	88	P.I.S. à Recolher	261,41C	261,41	236,15	236,15 C
	308	I.R.R.F. à Recolher	22,20C	22,20	22,20	22,20 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 LIQUIDO	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
2.4.1		PATRIMÔNIO	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
2.4.1.001		PATRIMÔNIO SOCIAL	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
	869	Patrimônio Social	82.029,45C	0,00	0,00	82.029,45 C
3		DESPESAS	387.228,33D	91.391,00	1.154,53	477.464,80 D
3.1		DESPESAS DIVERSAS	387.228,33D	91.391,00	1.154,53	477.464,80 D
3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	387.228,33D	91.391,00	1.154,53	477.464,80 D
3.1.1.001		DESPESAS GERAIS	67.533,61D	21.898,12	69,67	89.362,06 D
	113	Combustíveis p/ Veículos	947,70D	412,00	0,00	1.359,70 D
	114	Depreciações	923,40D	230,85	0,00	1.154,25 D
	117	Indenizações Trabalhistas	1.208,33D	0,00	0,00	1.208,33 D
	120	Salários	27.798,09D	7.864,86	4,58	35.658,37 D
	205	Férias	555,56D	711,11	0,00	1.266,67 D
	206	13° Salário	416,67D	533,33	0,00	950,00 D
	208	F.G.T.S.	2.433,39D	671,86	0,00	3.105,25 D
	211	Vale Transporte	409,53D	0,00	65,09	344,44 D
	224	Impressos e Materiais de Escritório	4.841,55D	1.221,50	0,00	6.063,05 D
	227	Água e Esgoto	248,45D	81,83	0,00	330,28 D
	232	Associações de Classe	186,00D	46,50	0,00	232,50 D
	235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	7.600,00D	1.837,20	0,00	9.437,20 D
	236	Materiais de Limpeza e Higiene	296,40D	316,05	0,00	612,45 D
	240	Vale Alimentação	2.039,60D	837,50	0,00	2.877,10 D
	242	Cesta Básica	1.640,00D	2.460,00	0,00	4.100,00 D
	243	Despesas C/Refeições	4.504,83D	717,60	0,00	5.222,43 D
	244	Anúncios e Publicações	250,00D	60,00	0,00	310,00 D
	247	Despesas de Copa e Cozinha	0,00	495,05	0,00	495,05 D
	252	Telefone	882,57D	249,71	0,00	1.132,28 D
	253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	1.996,00D	998,00	0,00	2.994,00 D
	254	Honorários Advocatícios	891,48D	0,00	0,00	891,48 D
	258	Manut. e Conserv. de Instalações	671,00D	680,00	0,00	1.351,00 D
	318	Custas e Despesas Processuais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
	319	Multas	235,25D	73,17	0,00	308,42 D
	562	Despesas C/ Exames Médicos	150,03D	0,00	0,00	150,03 D
	878	Impostos e Taxas Diversas	2.869,08D	0,00	0,00	2.869,08 D
	879	Despesas C/Cursos e Instrutores	3.298,70D	1.400,00	0,00	4.698,70 D
3.1.1.004		DESPESAS FINANCEIRAS	2.186,71D	156,50	0,00	2.343,21 D
	147	Despesas Bancárias	2.184,74D	145,80	0,00	2.330,54 D
	149	Juros Diversos	1,97D	10,70	0,00	12,67 D

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.046,59D	286,87	0,00	1.333,46 D
	219	P.I.S. S/Folha de Pagamento	951,75D	236,15	0,00	1.187,90 D
	311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	82,74D	49,93	0,00	132,67 D
	316	I.O.F.	12,10D	0,79	0,00	12,89 D
3.1.1.006		DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	298.569,28D	67.661,65	0,00	366.230,93 D
	1160	Salários	35.703,82D	13.517,39	0,00	49.221,21 D
	1163	Férias	25.630,68D	1.902,02	0,00	27.532,70 D
	1161	13º Salário	197,68D	0,00	0,00	197,68 D
	1162	F.G.T.S.	4.597,12D	1.081,38	0,00	5.678,50 D
	1164	Cesta Básica	4.100,00D	4.100,00	0,00	8.200,00 D
	1165	Despesas C/Refeições	41.055,17D	1.760,00	0,00	42.815,17 D
	1166	Despesas de Viagens e Estadias	1.157,90D	120,00	0,00	1.277,90 D
	1167	Combustiveis p/ Veículos	6.455,47D	456,00	0,00	6.911,47 D
	1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	140.890,16D	36.816,86	0,00	177.707,02 D
	1170	Impressos e Materiais de Escritório	6.414,56D	605,00	0,00	7.019,56 D
	1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	8.800,00D	2.201,00	0,00	11.001,00 D
	1172	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
	1173	Aluguel	4.100,23D	2.660,00	0,00	6.760,23 D
	1176	Materiais de Limpeza e Higiene	723,60D	0,00	0,00	723,60 D
	1192	Manut. e Conserv. de Instalações	9.346,89D	0,00	0,00	9.346,89 D
	1216	Despesas C/ Exames Médicos	235,00D	0,00	0,00	235,00 D
	1219	Vale Alimentação	6.761,00D	1.842,00	0,00	8.603,00 D
3.1.1.007		DESPESAS PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	17.892,14D	1.387,86	1.084,86	18.195,14 D
	1196	Salários	12.420,81D	1.084,86	1.084,86	12.420,81 D
	1197	Férias	1.446,48D	0,00	0,00	1.446,48 D
	1198	13º Salário	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
	1199	F.G.T.S	1.794,52D	136,00	0,00	1.930,52 D
	1201	Despesas C/ Exames Médicos	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	1208	Vale Alimentação	1.280,33D	167,00	0,00	1.447,33 D
4		RECEITAS	513.329,42C	450,75	141.980,98	654.859,65 C
4.1		RECEITAS DIVERSAS	513.329,42C	450,75	141.980,98	654.859,65 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	513.329,42C	450,75	141.980,98	654.859,65 C
4.1.1.004		RECEITAS FINANCEIRAS	456,58C	0,00	100,53	557,11 C
	163	Descontos Obtidos	0,03C	0,00	0,00	0,03 C
	274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	456,55C	0,00	100,53	557,08 C
4.1.1.005		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	512.872,84C	450,75	141.880,45	654.302,54 C
	164	Rendas Eventuais	2.660,77C	0,00	0,00	2.660,77 C
	216	Recebimentos Diversos	13.801,60C	0,00	0,00	13.801,60 C
	873	Contribuições e Donativos	7.092,30C	0,00	300,00	7.392,30 C
	973	Créditos Nota Fiscal Paulista	69,45C	0,00	0,00	69,45 C
	1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaí	126.543,40C	0,00	28.453,00	154.996,40 C
	1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	324.447,23C	450,75	113.127,45	437.123,93 C
	1206	Termo Colaboração-Pref.Munic.A.Nogueira	38.258,09C	0,00	0,00	38.258,09 C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		228.280,42 D	323.898,22	265.777,52	286.401,12 D
PASSIVO		102.179,33 C	26.066,50	32.893,44	109.006,27 C
DESPESA		387.228,33 D	91.391,00	1.154,53	477.464,80 D
RECEITA		513.329,42 C	450,75	141.980,98	654.859,65 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					177.394,85

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2020.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP198587O5