CENTRO COMUNITÁRIO BADÍ

MOGI MIRIM

CONTA: 39.237-5

10/2021

Cartão de Protocolo nº 012942/2021

Interessado : Centro Comunitario Badí

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Outubro de 2021 (Recurso Federal - Termo de Colaboração n: 03.01/2020)

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

Mogi Mirim, 12 de novembro de 2.021.
15:26:18

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

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

Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 10 de novembro de 2.021.

Ofício nº 444/2021

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, 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 outubro/2021, referente ao **Termo de Colaboração nº 03.01.2020 – Conta 39.237-5 Recurso Federal.**

Atenciosamente

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

Centro Comunitário BADÍ

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 BADÍ
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:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS:	Federal
CONTA:	39.237-5

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO Nº 03/2020	-	**19/12/2019**	**12 MESES**	**R$ 18.000,00**
ADITIVO Nº 003.01/2020	-	**18/12/2020**	**12 MESES**	**R$ 18.000,00**
-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/01/2021	R$ 1.500,00	-	-	R$ -
28/02/2021	R$ 1.500,00	-	-	R$ -
31/03/2021	R$ 1.500,00	30/03/2021	202.103.290.068.750	R$ 3.000,00
30/04/2021	R$ 1.500,00	-	-	R$ -
31/05/2021	R$ 1.500,00	-	-	R$ -
30/06/2021	R$ 1.500,00	-	-	R$ -
31/07/2021	R$ 1.500,00	01/07/2021	202.106.300.033.226	R$ 6.000,00
31/08/2021	R$ 1.500,00	23/08/2021	202.108.200.016.549	R$ 1.500,00
30/09/2021	R$ 1.500,00	-	-	R$ -
31/10/2021	R$ 1.500,00	01/10/2021	202.109.300.022.615	R$ 3.000,00
30/11/2021	R$ 1.500,00	-	-	R$ -
31/12/2021	R$ 1.500,00	-	-	R$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 14.851,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 3.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 56,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 17.908,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 90,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 17.998,35

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 **OUTUBRO 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS (5)					
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,40		R$ 392,40	R$ 392,40	
LOCAÇÃO DIVERSAS	282,10		R$ 282,10	R$ 282,10	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
COMBUSTÍVEL					
OUTRAS DESPESAS	254,16		R$ 254,16	R$ 254,16	
TOTAL	**R$ 928,66**	**R$ -**	**R$ 928,66**	**R$ 928,66**	**R$ -**

Conta: 39.237-5

Centro Comunitário BADÍ

Termo de Colaboração:
003.01/2020

Mogi Mirim/SP

Despesas referente ao mês de
outubro/2021

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010710015163 1
01/11/2021 07:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	39237-5CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2021							0,00 C
01/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.300.022.615	3.000,00 C	
				142093610001-57 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
01/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 D	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	282,10 D	
				033 0181 022059774000120 COMERCIAL CLP			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	282,10 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	254,16 D	
				AUTO POSTO MANAH			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	254,16 C	0,00 C
25/10/2021		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	90,00 C	
				25/10 0578 44573-8 CENTRO COMUNIT			
25/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	392,40 D	
				237 0402 004084878000103 SUPERMERCADO			
25/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	302,40 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010710015163 1
01/11/2021 07:28:39

Cliente

Agência	578-9
Conta	39237-5 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.851,72			1.464,334807		
01/10/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			295,741681	10,143987762	1.760,076488
06/10/2021	RESGATE	282,10	0,53		27,848072	10,148997117	1.732,228416
	Aplicação 15/12/2020	282,10	0,53		27,848072		
07/10/2021	RESGATE	254,16	0,49		25,086890	10,150720348	1.707,141526
	Aplicação 15/12/2020	254,16	0,49		25,086890		
25/10/2021	RESGATE	302,40	0,69		29,804211	10,169368192	1.677,337315
	Aplicação 15/12/2020	302,40	0,69		29,804211		
29/10/2021	SALDO ATUAL	17.069,69			1.677,337315		1.677,337315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.851,72
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	838,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,63
SALDO ATUAL =	17.069,69

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G335061128025673 1
06/10/2021 11:31:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.31.12
0578900578          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA:         39.237-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0181-3 - MOGI-GUACU
CONTA:  13.005.342-2

FAVORECIDO:  COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: 22.059.774/0001-20
VALOR: R$                                  282,10
DEBITO EM: 06/10/2021
================================================
DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:         D.366.58F.FE7.C97.66E
================================================
Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek
```

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 0000618

SÉRIE: 0

COMERCIAL CLP PAPELARIA LTDA

AVENIDA PADRE JAIME, 1433
JARDIM SELMA MOGI-GUACU-SP
CEP: 13.843-085 Telefone: (19) 3569-5714 (19) 3569-5714

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
SÉRIE: 0
Nº.: 0000618 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3521 0922 0597 7400 0120 5500 0000 0006 1810 0000 6282

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211144946955 2021-09-30 13:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
455197398115		22059774000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO COMUNITARIO BADI	05.686.828/0001-69	30/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 1000	VILA SÃO JOÃO	13801-300	30/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI-MIRIM	19-3804-4107	SP	ISENTO	

FATURA

618-1 282,10 07/10/21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDE.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
95360001	COLA BASTAO PRITT 40G	35061090	500	5405	UND	4,000	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7942890001	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 FLS CX/10	48025610	500	5405	UND	1,000	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5820001	ARQUIVO MORTO PAPELAO IDEAL	42021900	500	5405	UND	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Termo de Colaboração nº 003.01/2020
Recurso: Federal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCO SANTANDER, AG: 0181, C/C:13005342-2, FAVORECIDO: COMERCIAL CLP PAPELARIA LDTA-ME	

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 0,00 = 0,00% FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12

EMPRESA

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3342513394253721
25/10/2021 13:48:37

```
25/10/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:48:38
057800578                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9          CONTA:          39.237-5
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790224099000000052291000178300787640000025000
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                            100.701
DATA DE VENCIMENTO                    05/10/2021
DATA DO PAGAMENTO                     07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO                        250,00
JUROS/MULTA                                 4,16
VALOR COBRADO                             254,16
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.41B.05B.F29.CC5.076
================================================
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.

EMPRESA

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3320516462294801
05/11/2021 16:50:28

```
05/11/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:50:13
057800578             SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9           CONTA:          44.573-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   05/11/2021
NR. DOCUMENTO                 550.578.000.039.237
VALOR TOTAL                                  4,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9           CONTA:          39.237-5
NR. DOCUMENTO                 550.578.000.044.573
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.14C.636.DB8.093.BA0
```

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA C ESPERANCA

Devolução juros/multa referente NF 93052
auto posto manaki pago em 07/10/2021

Termo de Colaboração nº 003.01/2020
Recurso: federal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Nome beneficiário

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
07.590.777/0001-00	456.128.060.110	19-3500-6622	0224-0/001783-3

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
5291	**05/10/2021**	09/00000005291-7	**250,00**

Notas Fiscais : 000013052

Termo de Colaboração nº 003.01/2020
Recurso: federal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.22409 90000.000522 91000.178300 7 87640000025000

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

Vencimento: 05/10/2021

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: 09/00000005291-7

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
05/10/2021	5291	DM	N	05/10/2021

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor documento: 250,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 1% E JUROS MORA DE R$ 0,83
Notas Fiscais : 000013052
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 05 DIAS

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	5291	09/00000005291-7	05/10/2021	05/10/2021	250,00

NF-e

Série 001

Nº 000.013.052

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: 1935006622
E-mail: apmanah@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.052
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3521 1007 5907 7700 0100 5500 1000 0130 5210 0003 3630

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
1-35-21-1164879457 05/10/2021 08:19:25

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	05/10/2021
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. PROF. ADIB CHAIB	1000		VILA PICHATELLI	13801-300	05/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MOGI MIRIM	38044105	SP	ISENTO		08:30:00

FATURA

Fatura: 5291 Vencimento: 05/10/2021 Valor: R$ 250,00

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	250,00

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	250,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

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
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	25,867	5,799	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
C58	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	21,281	4,699	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 003.01/2020
Recurso: Federal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

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$: 33,63 Federal, 50,80 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 2BCEA2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:191146,203328;;

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3352516492984311
25/10/2021 16:56:18

```
25/10/2021     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:51:25
057800578            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9           CONTA:          44.573-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   25/10/2021
NR. DOCUMENTO                 550.578.000.039.237
VALOR TOTAL                                 90,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9           CONTA:          39.237-5
NR. DOCUMENTO                 550.578.000.044.573
================================================
NR.AUTENTICACAO              A.8B0.563.6E7.CAF.380
```

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

Devolução R$ 90,00 referente ao compras do kit cozinha no qual ultrapassou o valor pactuado.

Termo de Colaboração nº 008.05/2020
Recurso: Federal
Repasse Secretaria de Assistência Social
Mogi Mirim/SP

EMPRESA

Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

G3350216291068581
02/11/2021 17:22:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.22.34
0578900578          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA:         39.237-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO COMUNITARIO BADI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA:      112.297-5

FAVORECIDO:  SUPERMERCADO SAO JOAO DE MOGI MIRIM
CPF/CNPJ: 04.084.878/0001-03
VALOR: R$                                   392,40
DEBITO EM: 25/10/2021
================================================
DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB:          1.638.CE4.938.BB0.2E1
```

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 000.000.337 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 000.000.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0904 0848 7800 0103 5500 1000 0003 3718 0990 4214

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		135211133640765 - 28/09/2021 13:49
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	28/09/2021
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	392,40
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	392,40

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,0000	6,3000	12,60					
02	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	2,0000	3,1900	6,38					
03	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0102	5102	UN	7,0000	4,2900	30,03					
04	OVOS	04079000	0102	5102	UN	4,0000	14,9900	59,96					
05	CARNE BOVINA ACEM MOIDO KG	02012090	0102	5102	KG	1,0000	32,9900	32,99					
06	FERMENTO FRESCO KG	21023000	0102	5102	KG	1,5000	10,9900	16,48					
07	LEITE JUSSARA 1L	04012010	0102	5102	UN	5,0000	4,2900	21,45					
08	PRESUNTO FRIMESA KG	16024900	0102	5102	KG	2,0000	22,9900	45,98					
09	MUSSARELA	04061010	0102	5102	KG	1,0000	41,9900	41,99					
10	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	0102	5102	UN	3,0000	7,8900	23,67					
11	SALSICHA KG	16010000	0102	5102	KG	2,0000	11,9900	23,98					
12	FERMENTO BIOLOGICO OETKER	21021090	0102	5102	UN	43,0000	1,7881	76,89					

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 N.15/2021	Termo de Colaboração nº 003.02/2020 Recurso: Federal Repasse Secretaria de Assistência Social Mogi Mirim/SP

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 **01/11/2021** às **11:18:21** 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

0f193a12-2b27-4f4d-954d-f5c1bcd0e15f

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

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: 31/10/2021 a 29/11/2021

Certificação Número: 2021103103584231789805

Informação obtida em 04/11/2021 15:47:09

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 15:48:16 do dia 04/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2022.
Código de controle da certidão: **C6ED.D171.3EEF.D157**
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: 49153069/2021
Expedição: 04/11/2021, às 15:49:22
Validade: 02/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.686.828/0001-69, NÃO CONSTA** 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	459.749,51D	200.323,32	244.590,78	415.482,05 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	374.991,86D	200.323,32	243.126,74	332.188,44 D
1.1.1		DISPONÍVEL	373.927,35D	200.323,32	243.126,74	331.123,93 D
1.1.1.001		NUMERÁRIO	196,70D	153,00	336,20	13,50 D
	1	Caixa	196,70D	153,00	336,20	13,50 D
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.543,42D	155.004,71	160.600,47	112.947,66 D
	964	Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	3.928,66	3.928,66	0,00 D
	970	Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	14.935,53	14.935,53	0,00 D
	977	Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	8.836,94	8.836,94	0,00 D
	1139	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	15.421,40	15.421,40	0,00 D
	1140	Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	25.063,55	25.063,55	0,00 D
	1142	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	32.032,10	32.032,10	0,00 D
	1143	Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.660,00	11.660,00	0,00 D
	1145	Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	15.392,06	15.392,06	0,00 D
	1194	Bco.do Brasil S/A-17346-4	47.382,95D	583,20	15.965,07	32.001,08 D
	1228	Bco.do Brasil S/A-48408-3	40.453,77D	27.149,27	13.822,06	53.780,98 D
	1237	Bco.do Brasil S/A-50051-8	18.569,72D	0,00	2.132,51	16.437,21 D
	1238	Bco.do Brasil S/A-50052-6	12.136,98D	2,00	1.410,59	10.728,39 D
1.1.1.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.187,23D	45.165,61	82.190,07	218.162,77 D
	14	Banco do Brasil S/A.	255.187,23D	45.165,61	82.190,07	218.162,77 D
1.1.2		REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	1.064,51D	0,00	0,00	1.064,51 D
1.1.2.001		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
	982	Adiantamento à Fornecedores	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
1.1.2.002		IMPOSTOS À COMPENSAR	804,51D	0,00	0,00	804,51 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	0,00	0,00	679,31 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.757,65D	0,00	1.464,04	83.293,61 D
1.3.2		IMOBILIZADO	84.757,65D	0,00	1.464,04	83.293,61 D
1.3.2.001		BENS EM OPERAÇÃO	160.648,24D	0,00	0,00	160.648,24 D
	64	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65	Móveis e Utensílios	48.998,90D	0,00	0,00	48.998,90 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 (-)	75.890,59C	0,00	1.464,04	77.354,63 C
	68	Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69	Móveis e Utensílios	28.936,12C	0,00	205,96	29.142,08 C
	70	Veículos	1.300,02C	0,00	433,34	1.733,36 C
	301	Aparelhos Telefônicos	79,46C	0,00	48,16	127,62 C
	304	Equipamentos de Informática	24.092,95C	0,00	634,04	24.726,99 C
	953	Equipamentos Diversos	12.482,04C	0,00	142,54	12.624,58 C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	309.473,10C	23.203,01	24.889,77	311.159,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.124,25C	23.203,01	24.889,77	26.811,01 C
2.1.1		EFETIVAS	25.124,25C	23.203,01	24.889,77	26.811,01 C
2.1.1.005		ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	21.525,93C	23.165,81	24.815,92	23.176,04 C
	83	Salários à Pagar	16.771,56C	18.361,07	19.988,59	18.399,08 C
	213	I.N.S.S. à Recolher	3.326,90C	3.377,27	3.252,86	3.202,49 C
	214	F.G.T.S. à Recolher	1.427,47C	1.427,47	1.574,47	1.574,47 C
2.1.1.006		ENCARGOS FISCAIS	37,20C	37,20	73,85	73,85 C
	308	I.R.R.F. à Recolher	37,20C	37,20	73,85	73,85 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	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1		PATRIMÔNIO	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1.001		PATRIMÔNIO SOCIAL	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
	869	Patrimônio Social	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
3		DESPESAS	910.009,66D	105.454,16	0,00	1.015.463,82 D
3.1		DESPESAS DIVERSAS	910.009,66D	105.454,16	0,00	1.015.463,82 D
3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	910.009,66D	105.454,16	0,00	1.015.463,82 D
3.1.1.001		DESPESAS GERAIS	261.422,57D	42.431,51	0,00	303.854,08 D
	110	Aluguel	14.764,86D	1.640,54	0,00	16.405,40 D
	113	Combustíveis p/ Veículos	7.019,70D	1.849,11	0,00	8.868,81 D
	114	Depreciações	8.471,78D	1.464,04	0,00	9.935,82 D
	120	Salários	68.153,99D	8.426,11	0,00	76.580,10 D
	205	Férias	14.874,81D	0,00	0,00	14.874,81 D
	206	13º Salário	3.167,50D	0,00	0,00	3.167,50 D
	207	Despesas C/ Internet/TV	192,00D	0,00	0,00	192,00 D
	208	F.G.T.S.	9.138,84D	674,09	0,00	9.812,93 D
	210	Seguros	2.439,83D	0,00	0,00	2.439,83 D
	224	Impressos e Materiais de Escritório	5.286,65D	582,10	0,00	5.868,75 D
	227	Água e Esgoto	1.043,45D	128,57	0,00	1.172,02 D
	232	Associações de Classe	511,50D	46,50	0,00	558,00 D
	234	Manutenção e Conservação de Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
	235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	20.100,00D	3.200,00	0,00	23.300,00 D
	236	Materiais de Limpeza e Higiene	6.195,70D	892,70	0,00	7.088,40 D
	240	Vale Alimentação	7.203,50D	837,50	0,00	8.041,00 D
	243	Despesas C/Refeições	4.799,23D	3.309,45	0,00	8.108,68 D
	244	Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
	247	Despesas de Copa e Cozinha	437,70D	0,00	0,00	437,70 D
	252	Telefone	2.416,68D	332,80	0,00	2.749,48 D
	253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	14.041,00D	1.078,00	0,00	15.119,00 D
	258	Manut. e Conserv. de Instalações	15.159,00D	0,00	0,00	15.159,00 D
	277	Despesas de Cartório	172,65D	0,00	0,00	172,65 D
	314	Desp. C/Vestuários	532,00D	0,00	0,00	532,00 D
	315	Desp. C/ Promoções e Eventos	880,89D	0,00	0,00	880,89 D
	319	Multas	106,73D	0,00	0,00	106,73 D
	350	Despesas C/ Proteção e Segurança	1.479,60D	0,00	0,00	1.479,60 D

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	562	Despesas C/ Exames Médicos	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
	878	Impostos e Taxas Diversas	1.602,00D	0,00	0,00	1.602,00 D
	879	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	44.800,98D	17.970,00	0,00	62.770,98 D
	1099	Aviso Prévio	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00 D
3.1.1.004		DESPESAS FINANCEIRAS	1.893,10D	277,64	0,00	2.170,74 D
	147	Despesas Bancárias	1.628,94D	237,80	0,00	1.866,74 D
	149	Juros Diversos	264,16D	39,84	0,00	304,00 D
3.1.1.005		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.643,17D	133,51	0,00	1.776,68 D
	311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	308,33D	132,66	0,00	440,99 D
	316	I.O.F.	41,59D	0,85	0,00	42,44 D
	351	Taxas de Licença e Publicidade	1.293,25D	0,00	0,00	1.293,25 D
3.1.1.006		DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	645.050,82D	62.611,50	0,00	707.662,32 D
	1160	Salários	108.050,23D	11.254,86	0,00	119.305,09 D
	1163	Férias	12.109,68D	0,00	0,00	12.109,68 D
	1161	13° Salário	597,12D	0,00	0,00	597,12 D
	1162	F.G.T.S.	9.493,92D	900,38	0,00	10.394,30 D
	1164	Cesta Básica	30.040,69D	2.425,20	0,00	32.465,89 D
	1165	Despesas C/Refeições	25.605,38D	1.758,53	0,00	27.363,91 D
	1166	Despesas de Viagens e Estadias	2.375,30D	336,20	0,00	2.711,50 D
	1167	Combustiveis p/ Veículos	20.286,42D	1.823,51	0,00	22.109,93 D
	1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	336.653,88D	36.475,00	0,00	373.128,88 D
	1169	Despesas de Copa e Cozinha	580,00D	0,00	0,00	580,00 D
	1170	Impressos e Materiais de Escritório	4.221,70D	601,80	0,00	4.823,50 D
	1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	21.600,00D	2.400,00	0,00	24.000,00 D
	1172	Honorários Contábeis	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00 D
	1173	Aluguel	17.224,87D	1.640,54	0,00	18.865,41 D
	1176	Materiais de Limpeza e Higiene	2.853,83D	288,48	0,00	3.142,31 D
	1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
	1192	Manut. e Conserv. de Instalações	30.521,00D	0,00	0,00	30.521,00 D
	1219	Vale Alimentação	16.666,80D	1.842,00	0,00	18.508,80 D
	1241	Desp.C/Promoções e Eventos	0,00D	265,00	0,00	265,00 D
4		RECEITAS	1.060.286,07C	0,00	59.499,94	1.119.786,01 C
4.1		RECEITAS DIVERSAS	1.060.286,07C	0,00	59.499,94	1.119.786,01 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.286,07C	0,00	59.499,94	1.119.786,01 C
4.1.1.004		RECEITAS FINANCEIRAS	3.169,15C	0,00	818,20	3.987,35 C
	163	Descontos Obtidos	0,80C	0,00	0,00	0,80 C
	274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	3.168,35C	0,00	818,20	3.986,55 C
4.1.1.005		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.057.116,92C	0,00	58.681,74	1.115.798,66 C
	164	Rendas Eventuais	482,40C	0,00	0,00	482,40 C
	873	Contribuições e Donativos	23.157,28C	0,00	153,00	23.310,28 C
	973	Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	167,24	490,24 C
	1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaí	268.808,40C	0,00	16.430,00	285.238,40 C
	1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	764.345,84C	0,00	41.931,50	806.277,34 C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		459.749,51 D	200.323,32	244.590,78	415.482,05 D
PASSIVO		309.473,10 C	23.203,01	24.889,77	311.159,86 C
DESPESA		910.009,66 D	105.454,16	0,00	1.015.463,82 D
RECEITA		1.060.286,07 C	0,00	59.499,94	1.119.786,01 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					104.322,19

MOGI MIRIM, 31 de outubro de 2021.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP198587/O5