

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Data: 02/02/2024

Hora: 09:00

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Número único: 563.44T.BD7-49

Número do protocolo: 94013

Número do processo: 0000912/2024

Solicitação: 485 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Número do documento:

Requerente: 45847 - ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS

Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI

Endereço: Rua FRANCISCO LOTUFO Nº 451 - 13863-006

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL

Localização atual: 001.001.117 - PROTOCOLO GERAL

Org. de destino:

Protocolado por: Clara Cristina Mourão

Situação: Não analisado

Protocolado em: 02/02/2024 09:51

Súmula:

Observação:

CPF/CNPJ do requerente: 129.138.096-50

CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69

Bairro: VILA BOM GOSTO

Município: Aguai - SP

Fax:

Notificado por: E-mail

Condomínio:

Celular: (19) 99669-3068

Atualmente com: Clara Cristina Mourão

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Em trâmite: Não

Previsto para:

Concluído em:

PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DATA DE 26/01/2024. Ofício nº 19/2024. Encaminhar a Prestação de Contas Anual do Obj período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, do Termo de Colaboração nº 03/2022 - Fonte de Recurso Mu (Conta Bancária nº 51.127-7, agência 0578-9, banco 001-BB), conforme determinação do Decreto Municipal 3.494/2016, e e check list de documentos encaminhado pelo Controle Interno, em anexo a este os documentos.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos



(Protocolado por)

Clara Cristina Mourão

ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS
(Requerente)



Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.

OFÍCIO: nº 19/2024

À Prefeitura Municipal de Aguai
Setor de Controle Interno/ Comissão de Avaliação e Monitoramento

Assunto: Prestação de Contas Anual 2023 – Prestação de Contas Financeira conta nº 51.127-7

Objeto: TC 03/2022 – Execução de Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar, para até 10 (dez) – Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos incompletos.

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, encaminhar a **Prestação de Contas Anual do Objeto do período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, do Termo de Colaboração nº 03/2022 – Fonte de Recurso Municipal (Conta Bancária nº 51.127-7, agência: 0578-9, banco: 001. BB)**, conforme determinação do Decreto Municipal 3.494/2016, art. 49, e check list de documentos encaminhado pelo Controle Interno, em anexo a este os documentos.

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

Atenciosamente.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- 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 nº 3954 de 26 de julho de 2004



Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.

Declaração – Item II

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, através de sua Presidente Rita de Cássia Muniz – CPF nº 049.609.468-81, declara para os devidos fins e em conformidade ao inciso II do artigo 40 do DECRETO Municipal nº 3.494/2016, que os recursos da conta nº 51.127-7, Fonte Municipal (período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023), foram rigorosamente aplicados em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado para o Termo de Colaboração nº 03/2022.

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

Atenciosamente.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguaí CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(redação dada pela Resolução nº 11/2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Aguaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Centro Comunitário BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 03/2022

TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/2022

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a **Execução de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar**, para até 10 (dez) usuários, em 01 (uma) Casa Lar, cuja ocupação máxima não deve ultrapassar 10 (dez) crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009, CNAS), de ambos os sexos, com abrangência municipal, conforme condições fixadas neste instrumento e o Plano de Trabalho.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 466.073,12

EXERCÍCIO: 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de



Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguaí CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCEP – CadTCEP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:10:12-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: José Alexandre Pereira de Araújo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 102.435.868-25

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Claudia da Silva

Cargo: Secretária de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 248.550.158-06

Assinatura: 



Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguaí CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguaí@gmail.com

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Claudia da Silva

Cargo: Secretaria de Desenvolvimento Social e Família

CPF: 248.550.158-06

Assinatura: 

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81

Assinatura:

gov.br

Documento assinado digitalmente

RITA DE CÁSSIA MUNIZ

Data: 29/01/2024 17:30:32 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300-Mogi Mirim-SP
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadijadi@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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguai
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
ENDEREÇO E CEP: Avenida Prof Adib Chaib, 1000 - V. 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 Execução de Serviços de Acolhimentos Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade CASA LAR.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 51.127-7

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 03/2022	26/04/2022	01/07/2022 À 01/07/2023	R\$ 435.000,00
Termo Aditivo do Termo de Colaboração Nº 03/2022	31/03/2023	31/03/2023 À 01/07/2023	R\$ 11.073,12

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\$)
05/01/2023	R\$ 27.880,00	19/01/2023	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05/02/2023	R\$ 27.880,00	07/02/2023	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05/03/2023	R\$ 27.880,00	07/03/2023	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05/04/2023	R\$ 27.880,00	14/04/2023	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05/05/2023	R\$ 27.880,00	04/05/2023	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05/05/2023	R\$ 3.691,04	09/05/2023	550.275.000.001.934	R\$ 3.691,04
05/06/2023	R\$ 27.880,00	13/06/2023	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
19/06/2023	R\$ 3.691,04	19/06/2023	550.275.000.001.934	R\$ 3.691,04
05/07/2023	R\$ 27.880,00	12/07/2023	550.275.000.001.934	R\$ 27.880,00
05/07/2023	R\$ 3.691,04	12/07/2023	550.275.000.001.934	R\$ 3.691,04
05/08/2023	R\$ 31.571,04	04/08/2023	550.275.000.001.934	R\$ 31.571,04
05/09/2023	R\$ 31.571,04	11/09/2023	550.275.000.001.934	R\$ 31.571,04
05/10/2023	R\$ 31.571,04	11/09/2023	550.275.000.001.934	R\$ 31.571,04
05/11/2023	R\$ 31.571,04	07/11/2023	550.275.000.001.934	R\$ 31.571,04
05/12/2023	R\$ 31.571,04	05/12/2023	550.275.000.001.934	R\$ 31.571,04
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 84,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 364.088,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 364.186,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 47.673,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 411.860,10

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 ano de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	39.601,64		R\$ 39.601,64	R\$ 39.601,64	
RECURSOS HUMANOS (6)	260.159,56		R\$ 260.159,56	R\$ 260.159,56	
MATERIAL DE CONSUMO	18.173,02		R\$ 18.173,02	R\$ 18.173,02	
MATERIAL DE TERCEIROS	-		R\$ -	R\$ -	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.750,97		R\$ 12.750,97	R\$ 12.750,97	
UTILIDADE PÚBLICA	10.757,85		R\$ 10.757,85	R\$ 10.757,85	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	24.000,00		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.984,02		R\$ 45.984,02	R\$ 45.984,02	
OUTROS AJUSTES	462,15		R\$ 462,15	R\$ 462,15	
TOTAL	R\$ 411.889,21	R\$ -	R\$ 411.889,21	R\$ 411.889,21	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 411.860,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 411.889,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 119,79
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 148,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 119,79

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.

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

rita de cassia muniz

Data: 29/01/2024 17:30:32-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rita de Cássia Muniz

Presidente



Centro Comunitário BADI
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022 - CONTA Nº 51.127-7 - ANUAL 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS - ANO 2023

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
12/01/2023	HOLERIT	DEBORA VIEIRA MIGUEL	SALÁRIO 12/2022	R\$ 2.213,29
12/01/2023	COMPROVANTE	DÉBORA VIEIRA MIGUEL	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
12/01/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS M CAETANO OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
12/01/2023	COMPROVANTE	JUSSARA A C BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
12/01/2023	COMPROVANTE	MARIA APAREIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
12/01/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
12/01/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES MOISES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
30/01/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JESSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
30/01/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
17/01/2023	NFS-e 6	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 3.400,00
19/01/2023	PARCIAL NFS-e 6	NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 12/2022	R\$ 300,00
19/01/2023	NFS-e 6	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 12/2022	R\$ 1.760,00
17/01/2023	NFS-e 2	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 12/2022	R\$ 1.450,00
20/01/2023	NFS-e 8	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 12/2022	R\$ 1.760,00
12/01/2023	NFS-e 10	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 12/2022	R\$ 1.700,00
12/01/2023	NFS-e 5	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 12/2022	R\$ 1.700,00
12/01/2023	NFS-e 6	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 12/2022	R\$ 1.400,00
17/01/2023	NFS-e 10	FERNANDA BRAGA RODRIGUES PEDROZO	PAGTO 5 DIAS TRABALHADOS EM 11/2022	R\$ 211,00
12/01/2023	NFS-e 6	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 12/2022	R\$ 1.400,00
02/01/2023	NFS-e 13152	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 111,79
29/12/2022	NFS-e 21480	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.204,54
29/12/2022	NFS-e 38158	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 157,80
29/12/2022	NFS-e 5453	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 140,81
29/12/2022	NFS-e 21478	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 474,56
29/12/2022	NFS-e 5464	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 19,18
02/01/2023	NFS-e 13151	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 193,86
19/01/2023	NFS-e 1165	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - SPP	MEDICAÇÃO/HIGIENE	R\$ 644,19
29/12/2022	NFS-e 38159	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 256,84
11/01/2023	NFS 563-E	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	CONSULTORIA	R\$ 1.000,00
19/01/2023	CONTRATO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$ 2.000,00
21/12/2022	FATURA 161296213	ELEKTRO REF. 12/2022	ENERGIA	R\$ 72,94
21/12/2022	FATURA 161296210	ELEKTRO REF. 12/2022	ENERGIA	R\$ 374,04
30/12/2022	FATURA 1.672.613	CONEXÃO ALARES VENC. 15/01	INTERNET	R\$ 95,63
27/11/2022	FATURA 1.672.613	CONEXÃO ALARES VENC. 15/12	INTERNET	R\$ 95,63
14/01/2023	FATURA	SABESP - VENC. 24/01	ÁGUA	R\$ 60,77
09/11/2022	FATURA 1589609515-0	VIVO	TELEFONE	R\$ 75,00
09/12/2022	FATURA 1605144467-0	VIVO	TELEFONE	R\$ 75,00
09/12/2022	FATURA 1573472204-0	VIVO	TELEFONE	R\$ 57,67
03/02/2023	RECBO FÉRIAS	DEBORA VIEIRA MIGUEL	FÉRIAS	R\$ 1.216,19
03/02/2023	HOLERIT	DEBORA VIEIRA MIGUEL	SALÁRIO 01/2023	R\$ 1.972,27
06/02/2023	COMPROVANTE	DEBORA VIEIRA MIGUEL	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,92
10/02/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS M CAETANO OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
10/02/2023	COMPROVANTE	JUSSARA A C BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
10/02/2023	COMPROVANTE	MARIA APAREIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
10/02/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
10/02/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES MOISES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/02/2023	NFS - 268166-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV. E SEG. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,52
07/02/2023	NF - 268167-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV. E SEG. LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,50
09/02/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JESSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
09/02/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 440,00
09/02/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (DÉBORA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$ 173,59
09/02/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (DÉBORA)	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$ 171,67
07/02/2023	NFS-e 7	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 01/2023	R\$ 1.760,00
08/02/2023	NFS-e 3	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 01/2023	R\$ 1.400,00
07/02/2023	NFS-e 9	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 01/2023	R\$ 1.760,00
01/02/2023	NFS-e 11	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 01/2023	R\$ 1.700,00
07/02/2023	NFS-e 6	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 01/2023	R\$ 1.500,00
07/02/2023	NFS-e 7	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 3.700,00
08/02/2023	NFS-e 7	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 01/2023	R\$ 1.400,00
07/02/2023	NFS-e 7	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 01/2023	R\$ 1.400,00
18/01/2023	NFS-e 37535	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 18,78
30/01/2023	NFS-e 21651	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.641,70
01/02/2023	NFS-e 13347	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 102,42
30/01/2023	NFS-e 38577	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 18,74
08/02/2023	NF-e 1171	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - EPP	FARMÁCIA	R\$ 182,04
30/01/2023	NF-e 21652	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.175,40

SEDE: Avenida Prof. Adv Chaib, 1000 - V.Pichatelli - Atterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP

Fone: (19) 3804-4105 - E-mail: ccbadibadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69

Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.

30/01/2023	NF-e5516	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	HIGIENE/LIMPEZA	R\$	308,73
07/02/2023	CUPOM FISCAL	RENOVIAS (NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA)	DESPESAS COM PEDÁGIO	R\$	68,60
07/02/2023	CUPOM FISCAL	RENOVIAS (NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA)	DESPESAS COM PEDÁGIO	R\$	68,60
07/02/2023	BOLETO	TABELONATO DE PROTESTO	ENERGIA	R\$	433,77
10/02/2023	NFS 575-E	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
07/02/2023	CONTRATO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
01/02/2023	COMPROVANTE	CONVENIO SABESP	ÁGUA	R\$	310,96
19/01/2023	FATURA	ELEKTRO	ENERGIA	R\$	398,43
03/02/2023	FATURA 1.672.613	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	95,63
28/02/2023	FATURA	VIVO - NEGOCIAÇÃO	TELEFONE	R\$	83,76
08/03/2023	HOLERIT	DÉBORA VIEIRA MIGUEL	SALÁRIO 02/2023	R\$	883,47
08/03/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS M CAETANO OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/03/2023	COMPROVANTE	JUSSARA A C BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/03/2023	COMPROVANTE	MARIA APAREIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/03/2023	COMPROVANTE	ANESIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/03/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/03/2023	COMPROVANTE	DÉBORA VIEIRA MIGUEL	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/03/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	150,00
15/03/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
15/03/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (DÉBORA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	186,19
15/03/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (DÉBORA)	PAGAMENTO PARCIAL FGTS	R\$	182,87
15/03/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
08/03/2023	NFS-e 8	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 02/2023	R\$	1.760,00
07/03/2023	NFS-e 10	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 02/2023	R\$	1.760,00
06/03/2023	NFS-e 8	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 02/2023	R\$	1.400,00
06/03/2023	NFS-e 9	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 02/2023	R\$	1.400,00
07/03/2023	NFS-e 8	NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$	3.700,00
07/03/2023	NFS-e 10	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 02/2023	R\$	1.400,00
07/03/2023	NFS-e 1	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 02/2023	R\$	1.200,00
08/03/2023	NFS-e 13	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 02/2023	R\$	1.700,00
06/03/2023	NFS-e 4	ANESIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 02/2023	R\$	1.400,00
27/02/2023	NFe - 38977	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	139,14
08/03/2023	-	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	458,75
27/02/2023	Nfe-21811	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	26,73
01/03/2023	NF-e 13501	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.676,94
01/03/2023	NF-e 13499	SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAÍ LTDA	HIGIENE / LIMPEZA	R\$	766,15
10/02/2023	NFS- 575-E	APOIOPUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
07/03/2023	CONTRATO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
20/02/2023	FATURA 167738757	ELEKTRO REF. 02/2023	ENERGIA	R\$	72,58
20/02/2023	FATURA 167738756	ELEKTRO REF. 02/2023	ENERGIA	R\$	483,10
02/03/2023	FATURA	CONVENIO SABESP	ÁGUA	R\$	302,68
18/02/2023	FATURA 1.672.613	CONEXÃO ALARES VENC. 15/03	INTERNET	R\$	100,70
13/04/2023	HOLERIT	DEBORA VIEIRA MIGUEL	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.598,64
13/04/2023	COMPROVANTE	JUSSARA A C BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
13/04/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES MOISÉS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
13/04/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
13/04/2023	COMPROVANTE	DÉBORA VIEIRA MIGUEL	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
13/04/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
13/04/2023	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
14/04/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
17/04/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
17/04/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
17/04/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (DÉBORA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	136,64
13/04/2023	NFS-e 8	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.400,00
13/04/2023	NFS-e 9	NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2023	R\$	3.700,00
13/04/2023	NFS-e 5	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.400,00
13/04/2023	NFS-e 12	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.400,00
13/04/2023	NFS-e 14	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.700,00
13/04/2023	NFS-e 11	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.470,00
14/04/2023	NFS-e 9	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.760,00
14/04/2023	NFS-e 11	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.760,00
14/04/2023	NFS-e 2	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 03/2023	R\$	1.600,00
14/04/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$	5.315,52
14/04/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$	16.006,24
17/04/2023	NF e 21990	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.175,05
17/04/2023	NF-e 39447	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	968,35
06/04/2023	NF 1179	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - SPP	MEDICAÇÃO/HIGIENE	R\$	1.147,04
13/04/2023	COMPROVANTE	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
14/04/2023	FATURA	ELEKTRO REF.	ENERGIA	R\$	398,04
17/04/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$	257,92
17/04/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	95,63
02/05/2023	RECIBO RESCISÃO	DÉBORA VIEIRA MIGUEL	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$	6.851,64

SEDE: Avenida Prof. Adv Chalh, 1000 - V.Plchatelli - Atterado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP

Fone: (19) 3804-4105 - E-mail: ccbadi@cbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69

Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.

03/05/2023	COMPROVANTE	FGTS	FGTS RESCISÓRIO DÉBORA	R\$	1.470,08
04/05/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/05/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/05/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/05/2023	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
05/05/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
05/05/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
05/05/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
05/05/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
05/05/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
25/05/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (DÉBORA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	192,26
04/05/2023	NFS-e 10	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.470,00
04/05/2023	NFS-e 10	NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 04/2023	R\$	3.700,00
04/05/2023	NFS-e 13	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.400,00
04/05/2023	NFS-e 14	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 04/2023	R\$	300,00
04/05/2023	NFS-e 15	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.700,00
04/05/2023	NFS-e 12	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.590,00
04/05/2023	NFS-e 3	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.600,00
05/05/2023	NFS-e 10	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.760,00
05/05/2023	NFS-e 7	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.400,00
05/05/2023	NFS-e 9	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.400,00
05/05/2023	NFS-e 12	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 04/2023	R\$	1.760,00
04/05/2023	NF-e 13940	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.675,43
04/05/2023	NF-e 39848	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	365,19
18/05/2023	NF-e 13938	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.103,06
10/05/2023	NF-e 1196	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - SPP	MEDICAÇÃO/HIGIENE	R\$	783,38
05/05/2023	NFS-e 598	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
18/05/2023	NFS-e 620	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
04/05/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
05/05/2023	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. ABRIL/2023	ENERGIA	R\$	72,94
05/05/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. ABRIL/2023	ENERGIA	R\$	357,23
09/05/2023	FATURA	VIVO (19-3652.4455)	TELEFONE	R\$	75,00
15/05/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	95,63
07/06/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/06/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/06/2023	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/06/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/06/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/06/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/06/2023	COMPROVANTE	LUDMILA APARECIDA FERREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
09/06/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/06/2023	NFS-e 11	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.760,00
07/06/2023	NFS-e 11	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.400,00
07/06/2023	NFS-e 11	NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 05/2023	R\$	3.700,00
07/06/2023	NFS-e 8	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.400,00
07/06/2023	NFS-e 10	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.400,00
07/06/2023	NFS-e 13	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.760,00
07/06/2023	NFS-e-15	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.500,00
07/06/2023	NFS-e 16	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.700,00
09/06/2023	NFS-e 4	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.840,00
13/06/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITÁRIO BADI	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$	17.273,12
13/06/2023	COMPROVANTE	LUDMILA APARECIDA FERREIRA	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.650,00
19/06/2023	NFS-e 13	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 05/2023	R\$	1.400,00
13/06/2023	NF-e 40311	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	436,34
13/06/2023	NF-e 22318	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.511,79
13/06/2023	NF-e 5734	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	647,62
27/06/2023	NF-e 1208	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - SPP	MEDICAÇÃO/HIGIENE	R\$	1.000,52
13/06/2023	NFS-e 639	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
13/06/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
12/06/2023	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. MAIO/2023	ENERGIA		-
12/06/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. MAIO/2023	ENERGIA	R\$	403,55
13/06/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	95,63
22/06/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. MARÇO/2023	INTERNET	R\$	404,87
22/06/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$	254,13
22/06/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$	302,68
11/07/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/07/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/07/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/07/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/07/2023	COMPROVANTE	LUDMILA APARECIDA FERREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/07/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/07/2023	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52

SEDE: Avenida Prof. Adv Chalb, 1000 - V.Pichatelli - Aterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP

Fone: (19) 3804-4105 - E-mail: ccbadibadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69

Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.

12/07/2023	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA (DUPLICADO)	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/07/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/07/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	INSS PARCIAL	R\$	440,00
12/07/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	INSS PARCIAL	R\$	440,00
10/07/2023	NFS-e 12	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.400,00
10/07/2023	NFS-e 10	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.400,00
10/07/2023	NFS-e 11	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.400,00
10/07/2023	NFS-e 16	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.400,00
10/07/2023	NFS-e 5	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.800,00
10/07/2023	NFS-e 2	LUDMILA APARECIDA FERREIRA	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.400,00
11/07/2023	NFS-e 17	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.700,00
12/07/2023	NFS-e 12	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.760,00
12/07/2023	NFS-e 12	NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 06/2023	R\$	3.700,00
12/07/2023	NFS-e 14	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.760,00
13/07/2023	NFS-e 14	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 06/2023	R\$	1.400,00
17/07/2023	NF 27494	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.884,45
17/07/2023	NF 5783	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	67,80
19/07/2023	NF 14400	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.536,99
19/07/2023	NF 14398	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	571,53
20/07/2023	NF 40795	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	328,47
12/07/2023	NF 300	SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA EPP	GÁS / ÁGUA	R\$	237,00
18/07/2023	NF 1220	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - SPP	MEDICAÇÃO/HIGIENE	R\$	368,92
12/07/2023	NFS-e 659	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
12/07/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
12/07/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. JUNHO/2023	ENERGIA	R\$	334,13
12/07/2023	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. JUNHO/2023	ENERGIA	R\$	76,46
12/07/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	95,63
12/07/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$	384,86
19/07/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$	30,81
19/07/2023	COMPROVANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	IPTU (06/10)	R\$	98,23
04/08/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/08/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/08/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
04/08/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
04/08/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/08/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/08/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/08/2023	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
04/08/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/08/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	108,00
04/08/2023	NFS-e 13	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.760,00
04/08/2023	NFS-e 14	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.500,00
04/08/2023	NFS-e 13	NÍVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 07/2023	R\$	3.700,00
04/08/2023	NFS-e 11	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.500,00
04/08/2023	NFS-e 18	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.850,00
04/08/2023	NFS-e 6	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.900,00
04/08/2023	NFS-e 12	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.500,00
04/08/2023	NFS-e 15	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.500,00
04/08/2023	NFS-e 17	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.500,00
07/08/2023	NFS-e 15	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 07/2023	R\$	1.760,00
07/08/2023	NFS-e 1	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 07/2023	R\$	900,00
04/08/2023	NF 14607	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	289,82
04/08/2023	NF 5863	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	102,37
04/08/2023	NF 41286	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	130,45
04/08/2023	NF 14606	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAI LTDA	MATERIAL LIMPEZA	R\$	213,56
04/08/2023	NF 22691	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$	3.952,73
21/08/2023	NF 1230	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - SPP	MEDICAÇÃO/HIGIENE	R\$	1.032,46
09/08/2023	NFS-e 676	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
04/08/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
07/08/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO DUPLICADO (SERÁ DEVOLVIDO)	R\$	440,00
08/08/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	95,63
22/08/2023	FATURA	VIVO	TELEFONE	R\$	75,00
23/08/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. JULHO/2023	ENERGIA	R\$	380,83
23/08/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$	409,41
24/08/2023	FATURA	VIVO	TELEFONE	R\$	75,00
24/08/2023	FATURA	VIVO	TELEFONE	R\$	75,00
08/09/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/09/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/09/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/09/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/09/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/09/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52

SEDE: Avenida Prof. Adiv Chaib, 1000 - V.Pichatelli - Aterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP

Fone: (19) 3804 4105 - E-mail: ccbadibadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69

Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.

11/09/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
11/09/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
12/09/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
12/09/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
19/09/2023	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
11/09/2023	NFS-e 1	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.600,00
11/09/2023	NFS-e 1	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 08/2023	R\$	2.000,00
12/09/2023	NFS-e 14	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.760,00
12/09/2023	NFS-e 3	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.600,00
12/09/2023	NFS-e 1	NÍVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 08/2023	R\$	3.700,00
12/09/2023	NFS-e 1	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.600,00
12/09/2023	NFS-e 1	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.650,00
12/09/2023	NFS-e 16	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.760,00
12/09/2023	NFS-e 1	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.500,00
12/09/2023	NFS-e 1	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.800,00
19/09/2023	NFS-e 1	MARIA APARECIDA DOVAL DA SILVA	SALÁRIO 08/2023	R\$	1.500,00
11/09/2023	NF 41811	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	754,11
11/09/2023	NF 22904	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.812,02
11/09/2023	NF 5949	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	90,11
11/09/2023	NF 14809	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	198,93
11/09/2023	NF 14811	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	189,86
12/09/2023	NF 115	GRUTA AZUL	MATERIAL LIMPEZA	R\$	100,00
27/09/2023	NF 1242	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - SPP	MEDICAÇÃO/HIGIENE	R\$	1.412,03
12/09/2023	NFS-e 694	APDIOPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
12/09/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
11/09/2023	COMPROVANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ	IMPOSTOS	R\$	14,77
11/09/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. AGOSTO/2023	ENERGIA	R\$	525,30
11/09/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$	499,96
11/09/2023	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. AGOSTO/2023	ENERGIA	R\$	87,79
11/09/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	95,63
10/10/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
10/10/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
10/10/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,50
10/10/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,50
11/10/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,50
10/10/2023	NFS-e 17	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.760,00
10/10/2023	NFS-e 15	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.760,00
10/10/2023	NFS-e 4	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	NÍVEA MARIA GRILLO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$	3.700,00
10/10/2023	NFS-e 2	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.500,00
10/10/2023	NFS-e 2	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.500,00
11/10/2023	NFS-e 1	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.880,00
11/10/2023	NFS-e 2	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 09/2023	R\$	1.700,00
16/10/2023	NFS-e 3	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA	SALÁRIO 01/10 A 06/10	R\$	290,00
10/10/2023	NF	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	801,61
10/10/2023	NF 15044	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL LIMPEZA	R\$	377,53
10/10/2023	NF 42284	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	144,35
10/10/2023	NF 23057	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTDA	MATERIAL HIGIENE	R\$	3.254,76
11/10/2023	NF 3	LANÇÃO DO EDER	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	170,00
19/10/2023	NF 5994	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	254,66
02/10/2023	NF 801	DROGARIA LADEIRA SÃO BENEDITO LTDA	MEDICAÇÃO	R\$	155,00
10/10/2023	NF 310	SGNORETTI COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$	240,00
25/10/2023	NF 40253	COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$	395,00
10/10/2023	NFS-e 708	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
10/10/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
11/10/2023	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ	TAXA LICENÇA	R\$	7,38
10/10/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. SETEMBRO/2023	ENERGIA	R\$	447,29
-	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. SETEMBRO/2023	ENERGIA	R\$	-
10/10/2023	FATURA	SABESP	ÁGUA	R\$	559,54
10/10/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	99,69
07/11/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (JÉSSICA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	440,00
07/11/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI (OLINDA)	PAGAMENTO PARCIAL INSS	R\$	220,00

SEDE: Avenida Prof. Adiv Chaib, 1000 - V.Pichatelli - Aterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP

Fone: (19) 3804-4105 - E-mail: ccbadibadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69

Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.

07/11/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	ANA PAULA ADÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/11/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
08/11/2023	COMPROVANTE	ANÉSIA CRISTINA LOPES	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	94,50
07/11/2023	NFS-e 16	OLINDA DA COSTA FERREIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$	880,00
07/11/2023	NFS-e 5	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 10/2023	R\$	1.500,00
10/10/2023	NFS-e 3	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$	3.700,00
07/11/2023	NFS-e 3	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 10/2023	R\$	1.500,00
07/11/2023	NFS-e 3	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$	1.700,00
07/11/2023	NFS-e 18	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$	1.760,00
07/11/2023	NFS-e 2	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 10/2023	R\$	1.850,00
07/11/2023	NFS-e 1	ANA PAULA ADÃO	SALÁRIO 10/2023	R\$	1.050,00
07/11/2023	NFS-e 3	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$	1.500,00
07/11/2023	NFS-e 3	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 10/2023	R\$	1.500,00
08/11/2023	NFS-e 3	ANÉSIA CRISTINA LOPES	SALÁRIO 10/2023	R\$	750,00
07/11/2023	NF 6047	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	441,86
07/11/2023	NF 15285	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	321,17
07/11/2023	NF 23251	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.944,10
08/11/2023	NF 1257	GERALDO MAGELA DOS SANTOS EIRELI - EPP	HIGIENE/MEDICAÇÃO	R\$	1.993,83
09/11/2023	NFS-e 722	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
07/11/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
07/11/2023	FATURA CÓDIGO 42880149	ELEKTRO REF. OUTUBRO/2023	ENERGIA	R\$	96,24
07/11/2023	FATURA CÓDIGO 16455177	ELEKTRO REF. OUTUBRO/2023	ENERGIA	R\$	452,77
16/11/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	99,69
06/12/2023	COMPROVANTE	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS (Jéssica)	R\$	440,00
06/12/2023	COMPROVANTE	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	MARIA INÊS SIQUEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	ANA PAULA ADÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	LUDMILA A. FERREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
06/12/2023	COMPROVANTE	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
07/12/2023	COMPROVANTE	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	195,52
21/12/2024	COMPROVANTE	CENTRO COMUNITARIO BADI	PAGAMENTO PARCIAL INSS (Jéssica)	R\$	220,00
06/12/2023	NFS-e 6	JUSSARA APARECIDA CAETANO BONARETTI	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.500,00
06/12/2023	NFS-e 4	NIVEA MARIA GRILO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$	3.700,00
06/12/2023	NFS-e 19	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.760,00
06/12/2023	NFS-e 2	ANA PAULA ADÃO	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.500,00
06/12/2023	NFS-e 3	GABRIELA ARAUJO DE CARVALHO	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.700,00
06/12/2023	NFS-e 4	JULIA DE ALMEIDA JAQUEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.500,00
06/12/2023	NFS-e 4	MARIA INÊS SIQUEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.500,00
06/12/2023	NFS-e 4	ANDRÉIA APARECIDA DE ARAUJO	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.500,00
06/12/2023	NFS-e 4	RUTE RAMOS DE MATOS CAETANO DE OLIVEIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.700,00
06/12/2023	NFS-e 1	LUDMILA A. FERREIRA	SALÁRIO 11/2023	R\$	1.800,00
21/12/2024	NFS-e 20	JÉSSICA DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIO 01 A 15/12/2023	R\$	880,00
21/12/2024	NFS-e 4	LEILA MARIA RAMOS	CONSULTORIA	R\$	1.500,00
01/12/2023	NF 6	ELAINE CRISTINA BUENO DE SOUZA RIBEIRO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	107,00
06/12/2023	NF 15492	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.275,73
06/12/2023	NF 15491	SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAI LTDA	PRODUTO LIMPEZA	R\$	689,19
11/12/2023	NF 6091	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	38,36
11/12/2023	NF 43128	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	180,99
11/12/2023	NF 23422	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.344,83
04/12/2023	NF 4903	ALTPACK EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	R\$	178,10
14/12/2023	NF 4941	AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA NOGUEIRA	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$	379,50
29/12/2024	NF 853	DROGARIA LADEIRA SÃO BENEDITO LTDA	MEDICAÇÃO	R\$	663,00
08/12/2023	NFS-e 470	APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA- ME	CONSULTORIA	R\$	1.000,00
14/12/2023	NFS-e 2185	AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA NOGUEIRA	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$	180,00
07/12/2023	CONTRATO LOCAÇÃO	SARA DOS SANTOS COELHO	ALUGUEL CASA	R\$	2.000,00
07/12/2023	FATURA	CONEXÃO ALARES	INTERNET	R\$	99,69
TOTAL				R\$	411.889,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente

SEDE: Avenida Prof. Adv. Chaib, 1000 - V. Pichatelli - Atterrado - CEP: 13.801-300 - Mogi Mirim/SP
Fone: (19) 3804 4105 E-mail: ccbadibadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Util. Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004.



Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiagua@gmail.com

ANEXO 13

REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Aguaí
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário Badi
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 03/2022
TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/2022

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto a **Execução de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar**, para até 10 (dez) usuários, em 01 (uma) Casa Lar, cuja ocupação máxima não deve ultrapassar 10 (dez) crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos, previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009, CNAS), de ambos os sexos, com abrangência municipal, conforme condições fixadas neste instrumento e o Plano de Trabalho.

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
CPF	049.609.468-81
Endereço (*)	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone	(19) 3804-4105
e-mail	ccbadijadi@gmail.com

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Cargo	Presidente
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Paissandu, 677 – Centro – Mogi Mirim/SP
Telefone/Fax	(19)3804-4105
E-mail	ccbadijadi@gmail.com

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 25/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

RESPONSÁVEL:

Rita de Cássia Muniz
Presidente



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 **10/01/2024** às **14:16:02** 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

290fee67-986c-4512-b380-b8fc35563329

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			84,67 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	12.840,89 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.176	195,52 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.176	1.700,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.700,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.400,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.450,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.213,29 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	195,52 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	195,52 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	1.400,00 D	84,67 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	211,00 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.601	211,00 D	84,67 C
19/01/2023	19/01/2023	0275	99015 870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	27.880,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.760,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	300,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.760,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	111,79 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	474,56 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	1.204,54 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.905	19,18 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.906	157,80 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.907	193,86 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.908	72,94 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.909	374,04 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.910	95,63 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.911	95,63 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.912	1.400,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.913	195,52 D	19.509,18 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	211,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	12.840,89 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	12.001	60,77 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.002	1.760,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.003	644,19 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.004	75,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.005	75,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.006	57,67 D	2.784,66 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	256,84 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	140,81 D	1.507,01 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.507,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.507,01 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.216,19 D	290,82 C
07/02/2023	07/02/2023	0275	99015 870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	27.880,00 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	68,60 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	68,60 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	198,02 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.702	198,02 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.972,27 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.704	18,78 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	20.705	310,96 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.706	398,43 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.707	433,77 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.708	1.400,00 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.709	195,52 D	20.907,85 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.176	195,52 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.500,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	195,52 D	13.165,77 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.400,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	173,59 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	171,67 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.400,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.902	1.760,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	1.175,40 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.904	2.641,70 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.905	308,73 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.906	182,04 D	3.072,64 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.700,00 D	372,64 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	2,15 C	374,79 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	95,63 D	279,16 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	102,42 D	176,74 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	18,74 D	158,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.801	83,26 D	
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			74,74 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			74,74 C
07/03/2023	07/03/2023	0275	99015 870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	27.880,00 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.400,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.400,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.400,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	195,52 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.703	1.400,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.704	195,52 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.705	139,14 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	195,52 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	883,47 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.708	1.200,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105-144 Pix - Enviado	30.709	150,00 D	11.544,53 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	458,75 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.802	26,73 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	766,15 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	2.676,94 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.805	100,70 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.806	1.760,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	1.700,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	195,52 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.809	72,58 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.810	483,10 D	3.304,06 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	31.001	302,68 D	2.001,38 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	186,19 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	182,87 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	752,32 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	13049 345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	752,32 D	0,00 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	68,60 C	
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	0,36 C	
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	65,83 C	134,79 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	5,03 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	4,01 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	2,31 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	2,76 C	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			148,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,90 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.051.128	280,00 C	
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.051.128	883,36 C	
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.039.237	883,36 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.039.237	280,00 D	148,90 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	458,75 C	607,65 C
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	1.147,04 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	00000	855 BB-CP Admin Clássico	30	539,39 C	0,00 C
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.050.843	16.006,24 C	
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.400,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.400,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	195,52 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	1.400,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	1.598,64 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	195,52 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	1.700,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	195,52 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	1.470,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.308	195,52 D	164,48 C
14/04/2023	14/04/2023	0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	27.880,00 C	
14/04/2023	14/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.050.843	5.315,52 C	
14/04/2023	14/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.050.843	16.006,24 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.050.843	5.315,52 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	1.760,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	195,52 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.403	1.600,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.404	398,04 D	6.324,68 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.049.301	4.175,05 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	136,64 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.701	257,92 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	95,63 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	968,35 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	188,91 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.050.843	6.851,64 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.050.843	1.470,08 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	6.851,64 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.202	1.470,08 D	0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	27.880,00 C	
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.470,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	1.700,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	195,52 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.590,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	195,52 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.405	2.675,43 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.406	365,19 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	1.700,00 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	195,52 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.409	1.600,00 D	10.297,30 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.400,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.501	95,63 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	195,52 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	1.400,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.504	195,52 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.505	1.760,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.506	72,94 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.507	357,23 D	984,94 C
09/05/2023	09/05/2023	0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	3.691,04 C	
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	75,00 D	4.600,98 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	783,38 D	3.817,60 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	3.817,60 D	0,00 C
18/05/2023	18/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	22,35 C	
18/05/2023	18/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.801	1.103,06 D	
18/05/2023	18/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.080,71 C	0,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	192,26 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	192,26 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.050.843	17.273,12 C	
07/06/2023	07/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	195,52 C	
07/06/2023	07/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	1.840,00 C	
07/06/2023	07/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	1.400,00 C	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.400,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.400,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.400,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	195,52 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.703	1.400,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.704	195,52 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.705	1.760,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.706	195,52 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	1.500,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	1.700,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	195,52 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.710	195,52 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	1.840,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	195,52 D	1.284,48 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.901	1.840,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.902	195,52 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	751,04 C	0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.201	403,55 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	403,55 C	0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	0275	99015 870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	27.880,00 C	
13/06/2023	13/06/2023	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.050.843	17.273,12 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	95,63 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	436,34 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	3.511,79 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	647,62 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.305	195,52 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.306	1.400,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.307	1.650,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	330,02 C	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	0275	99015 870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	3.691,04 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	1.622,12 C	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.400,00 D	3.913,16 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.201	404,87 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	62.202	254,13 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	62.203	302,68 D	2.951,48 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	1.000,52 D	1.950,96 C
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			1.950,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.950,96 C
10/07/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.050.843	8.900,00 C	
				10/07 16:31 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.343.557.163	1.400,00 C	
				10/07 16:35 Erro ao enviar mensagem: A			
10/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.400,00 D	
				10/07 16:32 JUSSARA A C BONARETTI			
10/07/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.400,00 D	
				10/07 16:32 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	1.400,00 D	
				10/07 16:35 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	1.400,00 D	
				10/07 16:36 Ludmila Aparecida Ferreira			
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	1.400,00 D	
				10/07 16:37 Julia de Almeida Jaqueira			
10/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	1.800,00 D	
				10/07 16:45 MARIA INES SIQUEIRA			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.700,00 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.400,00 D	2.050,96 C
				033 0158 38268715880 CAMILA CRISTINA D			
11/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	1.700,00 D	
				11/07 11:48 Rute Ramos de Matos Caetan			
11/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	195,52 D	155,44 C
				11/07 11:59 Rute Ramos de Matos Caetan			
12/07/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	3.691,04 C	
				12/07 11:28 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
12/07/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	27.880,00 C	
				12/07 11:29 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
12/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/07/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.359.356.786	195,52 C	
				12/07 14:00 Erro ao enviar mensagem: A			
12/07/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.359.389.827	1.760,00 C	
				12/07 14:04 Erro ao enviar mensagem: A			
12/07/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.359.395.877	195,52 C	
				12/07 14:04 Erro ao enviar mensagem: A			
12/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
				12/07 14:03 OLINDA DA COSTA FERREIRA			
12/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				12/07 14:03 JUSSARA A C BONARETTI			
12/07/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
				12/07 14:03 SARA DOS SANTOS COELHO			
12/07/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
				12/07 14:03 NIVEA MARIA GRILO DE OLI			
12/07/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
				12/07 14:03 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
12/07/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				12/07 14:03 CENTRO COMUNITARIO BADI			

12/07/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D
			12/07 14:03 CENTRO COMUNITARIO BADI		
12/07/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	550.578.000.050.843	8.900,00 D
			12/07 15:05 CENTRO COMUNITARIO BADI		
12/07/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D
			12/07 15:08 APOIPLUS C E S A LTDA		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.201	195,52 D
			12/07 14:00 MARIA INES SIQUEIRA		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.202	1.760,00 D
			12/07 14:04 Jéssica de Souza Oliveira		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.203	195,52 D
			12/07 14:04 Ludmila Aparecida Ferreira		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.204	1.760,00 D
			12/07 14:36 Jéssica de Souza Oliveira		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.205	195,52 D
			12/07 14:37 MARIA INES SIQUEIRA		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.206	195,52 D
			12/07 14:38 Julia de Almeida Jaqueira		
12/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	1.400,00 D
			341 0006 25970083801 MARIA APARECIDA D		
12/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	195,52 D
			341 0006 25970083801 MARIA APARECIDA D		
12/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.209	1.884,45 D
			SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L		
12/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.210	95,63 D
			VIDEOMAR REDE NORDESTE SA		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.211	237,00 D
			12/07 14:56 SGNORETTI COMERCIAL E TRAN		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.212	195,52 D
			12/07 14:57 Ludmila Aparecida Ferreira		
12/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.213	195,52 D
			12/07 14:57 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C		
12/07/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.214	334,13 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
12/07/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.215	76,46 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
12/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	71.216	384,86 D 7.345,31 C
			SABESP		
13/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.400,00 D
			341 0006 25970083801 MARIA APARECIDA D		
13/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	195,52 D 5.749,79 C
			341 0006 25970083801 MARIA APARECIDA D		
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.701	67,80 D 5.681,99 C
			SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA		
18/07/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.801	368,92 D 5.313,07 C
			18/07 15:16 DROGARIA E FARMACIA DE MAN		
19/07/2023	0578	99015 870	Transferência recebida	550.578.000.044.573	11,53 C
			19/07 11:00 CENTRO COMUNITARIO BADI		
19/07/2023	0578	99015 870	Transferência recebida	550.578.000.044.573	31,01 C
			19/07 11:00 CENTRO COMUNITARIO BADI		
19/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.901	1.536,99 D
			SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI		
19/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.902	571,53 D
			SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI		
19/07/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	71.903	30,81 D
			SABESP		
19/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.904	98,23 D 3.118,05 C
			PREF. MUNICIPAL DE AGUAI		
20/07/2023	0578	99015 870	Transferência recebida	550.578.000.044.573	6,44 C
			20/07 10:59 CENTRO COMUNITARIO BADI		
20/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.001	328,47 D 2.796,02 C
			SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L		
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O		2.796,02 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			2.796,02 C
04/08/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	31.571,04 C	
				04/08 10:56 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
04/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
				04/08 13:49 OLINDA DA COSTA FERREIRA			
04/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				04/08 08:45 JUSSARA A C BONARETTI			
04/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.500,00 D	
				04/08 13:27 JUSSARA A C BONARETTI			
04/08/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
				04/08 13:27 SARA DOS SANTOS COELHO			
04/08/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
				04/08 13:27 NIVEA MARIA GRILO DE OLI			
04/08/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
				04/08 08:45 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
04/08/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.500,00 D	
				04/08 13:27 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
04/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				04/08 13:49 CENTRO COMUNITARIO BADI			
04/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				04/08 13:49 CENTRO COMUNITARIO BADI			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	195,52 D	
				04/08 08:44 MARIA INES SIQUEIRA			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	195,52 D	
				04/08 08:44 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	195,52 D	
				04/08 08:44 Julia de Almeida Jaqueira			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	213,56 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	195,52 D	
				341 0006 25970083801 MARIA APARECIDA D			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	195,52 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	1.850,00 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.408	1.900,00 D	
				04/08 13:28 MARIA INES SIQUEIRA			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.409	1.500,00 D	
				04/08 13:28 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	1.500,00 D	
				341 0006 25970083801 MARIA APARECIDA D			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.411	289,82 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.412	102,37 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.413	3.952,73 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.414	130,45 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.415	1.500,00 D	8.719,49 C
				260 0001 48675511809 JULIA DE ALMEIDA			

07/08/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
			07/08 14:42 CENTRO COMUNITARIO BADI			
07/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	80.701	1.760,00 D	
			07/08 14:42 Jéssica de Souza Oliveira			
07/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	900,00 D	
			104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
07/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	108,00 D	5.511,49 C
			104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
08/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	95,63 D	5.415,86 C
			VIDEOMAR REDE NORDESTE SA			
09/08/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	4.415,86 C
			09/08 13:37 APOIOPPLUS C E S A LTDA			
21/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.101	1.032,46 D	3.363,40 C
			21/08 14:42 DROGARIA E FARMACIA DE MAN			
22/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.201	75,00 D	3.308,40 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/08/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.301	380,83 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/08/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	82.302	405,41 D	2.522,16 C
			SABESP			
24/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.401	75,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.402	75,00 D	2.372,16 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O			2.372,16 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.372,16 C
08/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	195,52 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/09/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.820.404.917	195,52 C	
				08/09 12:51 Erro ao enviar mensagem: A			
08/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				08/09 13:00 JUSSARA A C BONARETTI			
08/09/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,52 D	
				08/09 13:00 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
08/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	195,52 D	
				08/09 12:51 Julia de Almeida Jaqueira			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	195,52 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	195,52 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
08/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.804	195,52 D	
				08/09 13:01 Julia de Almeida Jaqueira			
08/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.805	195,52 D	
				08/09 13:01 MARIA INES SIQUEIRA			
08/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.806	195,52 D	1.199,04 C
				08/09 13:01 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			
11/09/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	31.571,04 C	
				11/09 16:45 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
11/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				11/09 21:23 CENTRO COMUNITARIO BADI			
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.101	525,30 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
11/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.102	499,96 D	
				SABESP			
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.103	87,79 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
11/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.104	14,77 D	
				PREF. MUNICIPAL DE AGUAI			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	95,63 D	
				VIDEOMAR REDE NORDESTE SA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	754,11 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.107	2.812,02 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	90,11 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.109	198,93 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.110	189,86 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.111	1.600,00 D	
				11/09 21:23 Julia de Almeida Jaqueira			
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.112	2.000,00 D	
				11/09 21:24 MARIA INES SIQUEIRA			
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.113	195,52 D	23.266,08 C
				11/09 21:24 Rute Ramos de Matos Caetan			

12/09/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
			12/09 08:43 OLINDA DA COSTA FERREIRA			
12/09/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.600,00 D	
			12/09 08:43 JUSSARA A C BONARETTI			
12/09/2023	0578	99015 120	Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
			12/09 08:43 SARA DOS SANTOS COELHO			
12/09/2023	0578	99015 120	Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
			12/09 10:59 NIVEA MARIA GRILO DE OLI			
12/09/2023	0578	99015 120	Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.600,00 D	
			12/09 08:43 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
12/09/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
			12/09 08:43 CENTRO COMUNITARIO BADI			
12/09/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
			12/09 08:43 CENTRO COMUNITARIO BADI			
12/09/2023	0578	99015 470	Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
			12/09 08:43 APOIOPPLUS C E S A LTDA			
12/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.650,00 D	
			104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.202	1.760,00 D	
			12/09 08:43 Jéssica de Souza Oliveira			
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.203	1.500,00 D	
			12/09 08:44 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			
12/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	1.800,00 D	
			260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
12/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.205	100,00 D	3.916,08 C
			12/09 10:59 GRUTA AZUL			
19/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	195,52 D	
			341 0006 25970083801 MARIA APARECIDA D			
19/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	1.500,00 D	2.220,56 C
			341 0006 25970083801 MARIA APARECIDA D			
27/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.701	1.412,03 D	808,53 C
			27/09 16:43 DROGARIA E FARMACIA DE MAN			
30/09/2023	0000	00000 999	S A L D O			808,53 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			808,53 C
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	155,00 D	653,53 C
				02/10 18:10 DROGARIA LADEIRA SAO BENED			
03/10/2023		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.044.573	195,52 C	849,05 C
				03/10 15:39 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/10/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	31.571,04 C	
				10/10 10:36 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
10/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.047.484	1.760,00 D	
				10/10 19:43 JESSICA DE SOUZA OLIVEIR			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	1.760,00 D	
				10/10 11:47 OLINDA DA COSTA FERREIRA			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.500,00 D	
				10/10 11:47 JUSSARA A C BONARETTI			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,50 D	
				10/10 11:47 JUSSARA A C BONARETTI			
10/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
				10/10 13:07 SARA DOS SANTOS COELHO			
10/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
				10/10 11:47 NIVEA MARIA GRILLO DE OLI			
10/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	1.500,00 D	
				10/10 11:47 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
10/10/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.111.046	195,50 D	
				10/10 11:47 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				10/10 13:07 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				10/10 13:07 CENTRO COMUNITARIO BADI			
10/10/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
				10/10 13:07 APOIPLUS C E S A LTDA			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	195,50 D	
				10/10 11:44 MARIA INES SIQUEIRA			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	1.500,00 D	
				10/10 11:44 MARIA INES SIQUEIRA			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	195,50 D	
				10/10 11:44 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	1.500,00 D	
				10/10 11:44 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	195,50 D	
				10/10 11:44 Julia de Almeida Jaqueira			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	195,50 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.500,00 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	801,61 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	377,53 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	144,35 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			

10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.011	3.254,76 D	
		SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L				
10/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		101.012	447,29 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
10/10/2023	0000	13105 361 Pgo conta água		101.013	559,54 D	
		SABESP				
10/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.014	240,00 D	
		10/10 14:42 SGNORETTI COMERCIAL E TRAN				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.015	1.700,00 D	
		260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.016	195,50 D	
		260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.017	1.500,00 D	
		104 3880 48675511809 JULIA DE ALMEIDA				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.018	99,69 D	5.026,82 C
		VIDEOMAR REDE NORDESTE SA				
11/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.101	195,50 D	
		11/10 07:16 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH				
11/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.102	1.880,00 D	
		11/10 07:17 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH				
11/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.103	1.700,00 D	
		11/10 07:22 RUTE RAMOS DE MATOS CAETAN				
11/10/2023	0000	13105 375 Impostos		101.104	7,38 D	
		PREF. MUNICIPAL DE AGUAI				
11/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.105	170,00 D	1.073,94 C
		11/10 10:13 ELAINE CRISTINA BUENO DE S				
16/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.601	290,00 D	783,94 C
		16/10 12:11 CAMILA CRISTINA DE SOUZA C				
19/10/2023	0578	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573		4,99 C	
		19/10 11:03 CENTRO COMUNITARIO BADI				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.901	254,66 D	534,27 C
		SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L				
25/10/2023	0578	99015 870 Transferência recebida	550.578.000.044.573		395,00 C	
		25/10 12:26 CENTRO COMUNITARIO BADI				
25/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.501	395,00 D	
		25/10 12:12 CENTRO COMUNITARIO BADI				
25/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.502	395,00 D	139,27 C
		25/10 12:27 COMERCIAL ROBERTO BRAIDO L				
31/10/2023	0000	00000 999 S.A L D O				139,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			139,27 C
07/11/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	31.571,04 C	
				07/11 09:40 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.852	880,00 D	
				07/11 15:46 OLINDA DA COSTA FERREIRA			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.500,00 D	
				07/11 15:46 JUSSARA A C BONARETTI			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				07/11 16:44 JUSSARA A C BONARETTI			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				07/11 16:44 JUSSARA A C BONARETTI			
07/11/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
				07/11 16:44 SARA DOS SANTOS COELHO			
07/11/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
				07/11 16:44 NIVEA MARIA GRILO DE OLJ			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				07/11 15:46 CENTRO COMUNITARIO BADI			
07/11/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	220,00 D	
				07/11 15:46 CENTRO COMUNITARIO BADI			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.500,00 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	195,52 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.700,00 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	195,52 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	441,86 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.706	321,17 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.707	4.944,10 D	
				SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
07/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.708	96,24 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
07/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.709	452,77 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.710	1.760,00 D	
				07/11 15:47 Jéssica de Souza Oliveira			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.711	195,52 D	
				07/11 15:48 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.712	1.850,00 D	
				07/11 15:48 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.713	1.050,00 D	
				07/11 15:49 ANA PAULA ADAO			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.714	195,52 D	
				07/11 15:49 ANA PAULA ADAO			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.715	1.500,00 D	
				07/11 15:49 MARIA INES SIQUEIRA			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.716	195,52 D	
				07/11 15:50 MARIA INES SIQUEIRA			

07/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.717	195,52 D	
		07/11 15:50 Julia de Almeida Jaqueira			
07/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.718	1.500,00 D	4.290,01 C
		07/11 15:50 Julia de Almeida Jaqueira			
08/11/2023	0578	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.111.046	750,00 D	
		08/11 15:02 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
08/11/2023	0578	99015 470 Transferência enviada	550.275.000.111.046	94,50 D	
		08/11 15:02 ANESIA CRISTINA LOPES MO			
08/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.801	1.993,83 D	1.451,68 C
		08/11 19:39 DROGARIA E FARMACIA DE MAN			
09/11/2023	0578	99015 470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	451,68 C
		09/11 07:14 APOIPLUS C E S A LTDA			
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	99,69 D	351,99 C
		VIDEOMARREDENORDESTESA			
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			351,99 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE 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 conta corrente

G3312509022876151
25/01/2024 09:06:10

Ciente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 51127-7CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				Saldo Anterior			351,99 C
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	107,00 D	244,99 C
				01/12 07:34 ELAINE CRISTINA BUENO DE S			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	178,10 D	66,89 C
				04/12 09:31 Altpack Embalagens Ltda Me			
05/12/2023		0275	99015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	31.571,04 C	31.637,93 C
				05/12 10:43 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	195,52 D	
				06/12 07:10 JUSSARA A C BONARETTI			
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.023.223	1.500,00 D	
				06/12 07:10 JUSSARA A C BONARETTI			
06/12/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.110.955	3.700,00 D	
				06/12 07:10 NIVEA MARIA GRILO DE OLI			
06/12/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	440,00 D	
				06/12 07:10 CENTRO COMUNITARIO BADI			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.760,00 D	
				06/12 06:53 Jéssica de Souza Oliveira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	1.500,00 D	
				06/12 06:53 ANA PAULA ADAO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	195,52 D	
				06/12 06:54 Julia de Almeida Jaqueira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	195,52 D	
				06/12 06:54 MARIA INES SIQUEIRA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	1.700,00 D	
				06/12 06:54 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.606	195,52 D	
				06/12 06:54 ANA PAULA ADAO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.607	195,52 D	
				06/12 06:55 Ludmila Aparecida Ferreira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.608	1.500,00 D	
				06/12 06:55 Julia de Almeida Jaqueira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.609	1.500,00 D	
				06/12 06:56 MARIA INES SIQUEIRA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	195,52 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.500,00 D	
				104 3880 35621242874 ANDREIA APARECIDA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	195,52 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.700,00 D	
				260 0001 35616006890 RUTE RAMOS DE MAT			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	1.275,73 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.615	689,19 D	
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.616	1.800,00 D	9.704,37 C
				06/12 07:10 Ludmila Aparecida Ferreira			
07/12/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança	550.275.510.013.796	2.000,00 D	
				07/12 08:03 SARA DOS SANTOS COELHO			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	195,52 D	
				07/12 08:02 GABRIELA ARAUJO DE CARVALH			

07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	99,69 D	7.409,16 C
		VIDEOMARREDENORDESTESA			
08/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.601.762.188	127,13 C	
		08/12 10:33 Erro ao enviar mensagem: A			
08/12/2023	0578	99015 470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.000,00 D	
		08/12 09:37 APOIPLUS C E S A LTDA			
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	127,13 D	6.409,16 C
		08/12 10:33 DROGARIA E FARMACIA DE MAN			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	38,36 D	
		SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	180,99 D	
		SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	2.344,83 D	3.844,98 C
		SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI L			
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.401	180,00 D	
		14/12 07:42 Auto Pecas E Auto Eletrica			
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	379,50 D	3.285,48 C
		14/12 07:42 Auto Pecas E Auto Eletrica			
21/12/2023	0578	99015 470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	220,00 D	
		21/12 16:37 CENTRO COMUNITARIO BADI			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	880,00 D	
		21/12 16:36 Jéssica de Souza Oliveira			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	1.500,00 D	685,48 C
		21/12 16:36 LEILA MARIA RAMOS			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	663,00 D	22,48 C
		29/12 12:12 DROGARIA LADEIRA SAO BENED			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			22,48 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509083066471
25/01/2024 09:11:57

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509083066471
25/01/2024 09:12:11

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362509083066471
25/01/2024 09:12:23

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2023	APLICAÇÃO	752,32			73,382990	10,251966986	73,382990
31/03/2023	SALDO ATUAL	753,29			73,382990		73,382990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	752,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	753,29

Valor da Cota

28/02/2023	10,163961823
31/03/2023	10,265212727

Rentabilidade

No mês	0,9961
No ano	2,7511
Últimos 12 meses	11,0635

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509083066471
25/01/2024 09:12:37

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	753,29			73,382990		
06/04/2023	RESGATE	539,39	0,11	1,13	52,575046	10,283015238	20,807944
	Aplicação 28/03/2023	539,39	0,11	1,13	52,575046		
17/04/2023	RESGATE	188,91	0,15	0,34	18,370998	10,309728669	2,436946
	Aplicação 28/03/2023	188,91	0,15	0,34	18,370998		
28/04/2023	SALDO ATUAL	25,21			2,436946		2,436946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	728,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	1,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	25,21

Valor da Cota

31/03/2023	10,265212727
28/04/2023	10,345455889

Rentabilidade

No mês	0,7816
No ano	3,5543
Últimos 12 meses	11,1958

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509083066471
25/01/2024 09:12:51

Cliente
Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	25,21			2,436946		
17/05/2023	APLICAÇÃO	3.817,60			367,106389	10,399165239	369,543335
18/05/2023	RESGATE	2.080,71	0,08	0,85	200,087240	10,403661910	169,456095
	Aplicação 28/03/2023	25,27	0,08				2,436946
	Aplicação 17/05/2023	2.055,44		0,85	197,650294		
25/05/2023	RESGATE	192,26	0,03	0,36	18,477751	10,426052162	150,978344
	Aplicação 17/05/2023	192,26	0,03	0,36	18,477751		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,64		0,061279	10,444119305	150,917065
	Aplicação 17/05/2023		0,64		0,061279		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.576,20			150,917065		150,917065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,21
APLICAÇÕES (+)	3.817,60
RESGATES (-)	2.272,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,75
IOF (-)	1,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	1.576,20

Valor da Cota

28/04/2023	10,345455889
31/05/2023	10,444119305

Rentabilidade

No mês	0,9536
No ano	4,5419
Últimos 12 meses	11,3095

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362509083066471
25/01/2024 09:13:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.576,20			150,917065		
09/06/2023	RESGATE	751,04	0,59	1,19	71,894444	10,471184682	79,022621
	Aplicação 17/05/2023	751,04	0,59	1,19	71,894444		
12/06/2023	RESGATE	403,55	0,41	0,38	38,597823	10,475720339	40,424798
	Aplicação 17/05/2023	403,55	0,41	0,38	38,597823		
13/06/2023	RESGATE	330,02	0,38	0,24	31,549224	10,480130912	8,875574
	Aplicação 17/05/2023	330,02	0,38	0,24	31,549224		
30/06/2023	SALDO ATUAL	93,54			8,875574		8,875574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.484,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,38
IOF (-)	1,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	93,54

Valor da Cota

31/05/2023	10,444119305
30/06/2023	10,539127068

Rentabilidade

No mês	0,9096
No ano	5,4929
Últimos 12 meses	11,3902

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509083066471
25/01/2024 09:13:19

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	93,54			8,875574		
31/07/2023	SALDO ATUAL	94,39			8,875574		8,875574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	94,39

Valor da Cota

30/06/2023	10,539127068
31/07/2023	10,634729687

Rentabilidade

No mês	0,9071
No ano	6,4498
Últimos 12 meses	11,4338

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509083066471
25/01/2024 09:13:37

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	94,39			8,875574		
31/08/2023	SALDO ATUAL	95,30			8,875574		8,875574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	95,30

Valor da Cota

31/07/2023	10,634729687
31/08/2023	10,737129034

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	7,4748
Últimos 12 meses	11,4062

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362509083066471
25/01/2024 09:13:50

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	95,30			8,875574		
29/09/2023	SALDO ATUAL	96,08			8,875574		8,875574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	96,08

Valor da Cota

31/08/2023	10,737129034
29/09/2023	10,825157984

Rentabilidade

No mês	0,8198
No ano	8,3559
Últimos 12 meses	11,3040

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509083066471
25/01/2024 09:14:08

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	96,08			8,875574		
31/10/2023	SALDO ATUAL	96,88			8,875574		8,875574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	96,88

Valor da Cota

29/09/2023	10,825157984
31/10/2023	10,915618624

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	9,2614
Últimos 12 meses	11,2667

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509083066471
25/01/2024 09:14:47

Cliente

Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	96,88			8,875574		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,03		0,093645	10,998934150	8,781929
	Aplicação 17/05/2023		1,03		0,093645		
30/11/2023	SALDO ATUAL	96,59			8,781929		8,781929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,29
SALDO ATUAL =	96,59

Valor da Cota

31/10/2023	10,915618624
30/11/2023	10,998934150

Rentabilidade

No mês	0,7632
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	11,1492

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362509083066471
25/01/2024 09:15:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 578-9
Conta 51127-7 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96,59			8,781929		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97,31			8,781929		8,781929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	97,31

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiagua@gmail.com

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.

DECLARAÇÃO – Item IX

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, através de sua Presidente Rita de Cássia Muniz – CPF nº 049.609.468-81, declara para os devidos fins que não ocorreu a devolução de eventuais recursos não aplicados e/ou não utilizados referente ao TC 03/2022 – Fonte de Recurso Municipal (Conta Bancária nº 51.127-7, agência: 0578-9, banco: 001-BB) no ano de 2023.

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

Atenciosamente.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadi@badi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
	751.855,29	PASSIVO	751.855,29
ATIVO CIRCULANTE	541.780,22	PASSIVO CIRCULANTE	25.184,93
DISPONIVEL	541.780,22	EFETIVAS	25.184,93
NUMERÁRIO	20,97	FORNECEDORES	1.009,00
Caixa	20,97	Fornecedores Diversos	1.009,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.423,21	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.300,37
Bco.do Brasil S/A-39237-5	4.453,12	Salários à Pagar	9.161,43
Bco.do Brasil S/A-41115-9	1,05	LN.S.S. à Recolher	9.576,80
Bco.do Brasil S/A-46077X	99.579,47	F.G.T.S. à Recolher	1.562,14
Bco.do Brasil S/A-46081-8	574,72	ENCARGOS FISCAIS	314,44
Bco.do Brasil S/A-44573-8	3.089,43	I.R.R.F. à Recolher	314,44
Bco.do Brasil S/A-48408-3	22.051,37	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12
Bco.do Brasil S/A-51127-7	22,48	Outras Contas à Pagar	3.561,12
Bco.do Brasil S/A-51128-5	1.583,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	726.670,36
Bco.do Brasil S/A-51129-3	35.858,69	PATRIMÔNIO	223.560,61
Bco.Cooperativo Sacredi S/A-31275-6	18,91	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.560,61
Bco.do Brasil S/A-51324-5	190,93	Patrimônio Social	223.560,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.336,04	RESERVAS	503.109,75
Banco do Brasil S/A.	374.336,04	RESERVA DE LUCROS	503.109,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.075,07	Superávit / Déficit do Exercício	503.109,75
ATIVO PERMANENTE	860,00		
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	860,00		
Aplicação em Ações	860,00		
IMOBILIZADO	209.215,07		
BENS EM OPERAÇÃO	338.725,22		
Máquinas e Equipamentos	9.000,00		
Móveis e Utensílios	121.126,36		
Veículos	97.000,00		
Aparelhos Telefônicos	7.277,37		
Equipamentos de Informática	68.772,59		
Equipamentos Diversos	35.548,90		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	(129.510,15)		
Máquinas e Equipamentos	(9.000,00)		
Móveis e Utensílios	(39.046,08)		
Veículos	(22.400,33)		
Aparelhos Telefônicos	(1.743,02)		
Equipamentos de Informática	(40.990,10)		
Equipamentos Diversos	(16.330,62)		

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 751.855,29 (setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco Reais e vinte e nove Centavos)

gov.br

Documento assinado digitalmente
 RITA DE CASSIA MUNIZ
 Data: 24/01/2024 11:01:10-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANDREIA ALVES DOS SANTOS



SERPRO

PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
 Andreia Alves dos Santos
 TC CRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	6.923,43 C
RECEITAS FINANCEIRAS	64,24 C
Descontos Obtidos	6.859,19 C
Rendimentos S/Aplic.Financeiras	2.396.170,78 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.859,00 C
Rendas Eventuais	71.408,70 C
Recebimentos Diversos	5.003,00 C
Contribuições e Donativos	1.705,77 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	546.639,65 C
Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	1.494.585,93 C
Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	249.968,73 C
Subvenções	
DESPESAS	648.150,78 D
DESPESAS GERAIS	31.505,60 D
Aluguel	21.838,68 D
Combustíveis p/ Veículos	27.338,85 D
Depreciações	13.110,00 D
Indenizações Trabalhistas	37.151,58 D
Salários	5.519,93 D
Férias	3.430,95 D
13º Salário	7.372,88 D
F.G.T.S.	14.542,25 D
Impressos e Materiais de Escritório	1.800,00 D
Honorários Contábeis	1.912,99 D
Água e Esgoto	372,00 D
Associações de Classe	4.055,20 D
Manutenção e Conservação de Veículos	147.724,93 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	6.129,93 D
Materiais de Limpeza e Higiene	4.785,44 D
Vale Alimentação	16.156,84 D
Despesas C/Refeições	915,00 D
Despesas de Copa e Cozinha	3.976,47 D
Telefone/Internet	231.586,53 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	2.195,00 D
Manut. e Conserv. de Instalações	1.638,16 D
Despesas de Cartório	250,00 D
Despesas Funerárias	3.472,00 D
Desp. C/Vestuários	522,60 D
Desp. C/ Promoções e Eventos	1.814,18 D
Multas	36.807,68 D
Despesas Gerais	40,00 D
Despesas C/ Exames Médicos	915,64 D
Impostos e Taxas Diversas	16.175,20 D
Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	3.094,27 D
Aviso Prévio	2.037,16 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.465,22 D
Despesas Bancárias	571,94 D
Juros Diversos	1.796,43 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,79 D
I.S.S.Q.N.	1.307,79 D
I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	271,31 D
I.O.F.	

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	209,54 D
Taxa de Vigilância Sanitária	1.248.000,09 D
DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	119.455,18 D
Salários	4.801,59 D
Férias	10.776,28 D
13º Salário	21.418,02 D
F.G.T.S.	169.572,14 D
Despesas C/Refeições	137,20 D
Despesas de Viagens e Estadias	19.313,47 D
Combustíveis p/ Veículos	430.607,63 D
Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	4.266,00 D
Despesas de Copa e Cozinha	12.267,24 D
Impressos e Materiais de Escritório	50.600,00 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	4.200,00 D
Honorários Contábeis	53.563,87 D
Aluguel	3.918,67 D
Aviso Prévio	19.190,02 D
Materiais de Limpeza e Higiene	196.808,18 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	23.082,21 D
Manut. e Conserv. de Instalações	32.376,10 D
Vale Alimentação	7.043,47 D
Disp.C/Promoções e Eventos	5.344,60 D
Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	14.905,24 D
Disp. C/Vestuários	11.577,50 D
Medicamentos	52,05 D
Descanso Semanal Remunerado	413,76 D
Adicional Noturno	284,27 D
Horas Extras	3.721,03 D
Água e Esgoto	4.484,48 D
Manutenção e Conservação de Veículos	5.902,09 D
Consumo de Energia Elétrica	1.851,37 D
Telefone/Internet	78,45 D
Despesas de Cartório	943,12 D
I.P.V.A.	14.272,00 D
Disp.Imobilizado Pequeno Valor	118,77 D
Impostos e Taxas Diversas	654,09 D
Indenizações Trabalhistas	503.109,75 C

= Superávit

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA MUNIZ
 Data: 24/01/2024 11:01:10 0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDREIA ALVES DOS SANTOS
 Para conferência com a estrutura pública de funções em
<https://www.pc.gov.br/assinado-digital>

SIMPPO

Técnica Contábil

Andreia Alves dos Santos
 TC CRC: ISP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI		Página: 146
CNPJ: 05.686.828/0001-89		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		6.923,43 C
Descontos Cobrados		64,24 C
Rendimentos S/Aplic.Financeiras		6.859,19 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.396.170,78 C
Rendas Eventuais		26.899,00 C
Recebimentos Diversos		71.498,70 C
Contribuições e Donativos		5.003,00 C
Créditos Nota Fiscal Paulista		1.705,77 C
Termo Colaboração-Prof.Munic.Agual		546.539,65 C
Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Socia		1.434.986,93 C
Subvenções		249.968,73 C
DESPESAS		648.150,78 D
DESPESAS GERAIS		
Aluguel		31.505,60 D
Combustíveis p/ Veículos		21.838,68 D
Depreciações		27.338,85 D
Indenizações Trabalhistas		13.110,00 D
Salários		37.151,58 D
Férias		5.319,93 D
13º Salário		3.430,96 D
F.G.T.S.		7.372,88 D
Impressos e Materiais de Escritório		14.542,25 D
Honorários Contábeis		1.800,00 D
Água e Esgoto		1.912,99 D
Associações de Classe		372,00 D
Manutenção e Conservação de Veículos		4.055,20 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.		147.724,93 D
Materiais de Limpeza e Higiene		6.129,93 D
Vale Alimentação		4.785,44 D
Despesas C/Relações		16.156,84 D
Despesas de Copa e Cozinha		915,00 D
Telefone/Internet		3.976,47 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.		231.586,53 D
Manut. e Conserv. de Instalações		2.195,00 D
Despesas de Cartório		1.638,16 D
Despesas Funerárias		250,00 D
Desp. C/Vestimentas		3.472,00 D
Desp. C/ Promoções e Eventos		522,60 D
Multas		1.814,18 D
Despesas Gerais		36.807,68 D
Despesas C/ Exames Médicos		40,00 D
Impostos e Taxas Diversas		915,64 D
Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos		16.175,20 D
Aviso Prévio		3.094,27 D
DESPESAS FINANCEIRAS		2.037,16 D
Despesas Bancárias		1.485,22 D
Juros Diversos		571,94 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.796,43 D
I.S.S.Q.N.		7,79 D
I.R.R.F. S/Rend de Aplic.Financeiras		1.307,79 D
I.O.F.		271,31 D

ESCRITORIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS
 RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (13)3062644

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI		Página: 147
CNPJ: 05.686.828/0001-89		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Taxa de Vigilância Sanitária		209,51 D
DESPESAS PREFEITURA DE AGUA		1.248.000,09 D
Salários		119.455,18 D
Férias		4.801,39 D
13º Salário		10.776,26 D
F.G.T.S.		21.418,02 D
Despesas C/Relações		169.072,14 D
Despesas de Viagens e Estadas		137,30 D
Combustíveis p/ Veículos		19.313,47 D
Desp. Projeto da Primeira à Melhor Idade		430.607,63 D
Despesas de Copa e Cozinha		4.266,00 D
Impressos e Materiais de Escritório		12.267,24 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.		50.600,00 D
Honorários Contábeis		4.200,00 D
Aluguel		53.563,67 D
Aviso Prévio		3.918,67 D
Materiais de Limpeza e Higiene		19.190,02 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.		195.808,18 D
Manut. e Conserv. de Instalações		23.082,24 D
Vale Alimentação		

19.190,02 D
199.808,18 D
23.082,21 D
32.376,10 D
7.043,47 D
5.344,60 D
14.905,24 D
11.577,50 D
52,04 D
413,76 D
284,27 D
3.721,03 D
4.484,48 D
5.902,09 D
1.851,37 D
78,45 D
943,12 D
14.272,00 D
118,77 D
654,08 D
503.108,75 C

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
goub RITA DE CÁSSIA MUNIZ
 Data: 24/01/2024 13:52:10-0300
 Verifique em: https://sede2.ar.gov.br

ANDRÉIA ALVES DOS SANTOS
 Técnico Contábil
 TC CRC: 1SP19858705

PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI
 CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial	
ATIVO	PASSIVO
751.855,29	751.855,29
ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL	RETRATIVAS
NUMERÁRIO	FUNDACIONES
Caixa	Fundações Diversas
BANCOUS COM MOVIMENTO	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS
Banco Bradesco S/A-39237-5	Saldos a Pagar
Banco Bradesco S/A-41115-9	INSS a Receber
Banco Bradesco S/A-400700	F.G.T.S. a Receber
Banco Bradesco S/A-40081-8	ENCARGOS FISCAIS
Banco Bradesco S/A-44573-8	IRPJ a Receber
Banco Bradesco S/A-48408-5	OUTRAS CONTAS A PAGAR
Banco Bradesco S/A-51127-7	Outras Contas a Pagar
Banco Bradesco S/A-51128-5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Banco Bradesco S/A-51129-3	PATRIMÔNIO
Banco Coopersativo Sicredi S/A-31215-4	PATRIMÔNIO SOCIAL
Banco Bradesco S/A-51334-5	Previdência Social
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESERVAS
Banco Bradesco S/A	RESERVA DE LUCROS
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Superávit - Deficit do Exercício
ATIVO PERMANENTE	
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	
Apartado em Ação	
IMOBILIZADO	
SENS EM OPERAÇÃO	
Máquinas e Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Veículos	
Aparelhos Telefônicos	
Equipamentos de Informática	
Equipamentos Diversos	
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	
Máquinas e Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Veículos	
Aparelhos Telefônicos	
Equipamentos de Informática	
Equipamentos Diversos	

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 751.855,29 (setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco Reais e vinte e nove Centavos)

Documento assinado digitalmente
goub RITA DE CÁSSIA MUNIZ
 Data: 24/01/2024 13:51:10-8300
 Verifique em: https://sede2.ar.gov.br

ANDRÉIA ALVES DOS SANTOS
 Técnico Contábil
 TC CRC: 1SP19858705

PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/011481**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	ANDREIA ALVES DOS SANTOS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP198587/O-5
CATEGORIA	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF	158.573.758-51

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/01/2024 às 10:22:03

Válido até: 22/04/2024

Código de Controle: 9571.1528.6222.5789

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.

Declaração – Item XV

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, através de sua Presidente Rita de Cássia Muniz – CPF nº 049.609.468-81, declara para os devidos fins que não ocorreu aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição do referido Termo de Colaboração 03/2022 - Fonte de Recurso Municipal (Conta Bancária nº 51.127-7, agência: 0578-9, banco: 001-BB).

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

Atenciosamente.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadi@badi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



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°: 5431422/2024
Expedição: 23/01/2024, às 15:20:26
Validade: 21/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.686.828/0001-69
Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: AV PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 / VILA SAO JOAO / MOGI MIRIM / SP / 13801-300

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

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

Validade: 14/01/2024 a 12/02/2024

Certificação Número: 2024011401075818641549

Informação obtida em 23/01/2024 15:23:36

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 10:49:39 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2024.

Código de controle da certidão: **183C.C27F.2C3A.26E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Aguaí

Av. Olinda Silveira Cruz Braga nº 215, Pq. Interlagos - Aguaí - SP

Telefone: (19) 3653-7100

CEP: 13863-230

www.aguai.sp.gov.br / promocao-social@aguaí.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família

Certidão

Certifico que os responsáveis pelo órgão concessor e respectivo períodos de atuação são:

Pelo Prefeito Municipal de Aguaí – José Alexandre Pereira de Araújo CPF: 102.435.868-25, no período de 2021 a 2024.

Pela secretaria de desenvolvimento Social e Família: Claudia da Silva CPF: 248.550.158-06, no período de 2022 a 2024.

Aguaí, 29 de janeiro de 2024.

Claudia da Silva

Secretaria de Desenvolvimento Social e Família





Prefeitura Municipal de Aguai

Av. Olinda Silveira Cruz Braga nº 215, Pq. Interlagos - Aguai - SP

Telefone: (19) 3653-7100

CEP: 13863-230

[www.aguai.sp.gov.br /promocaosocial@aguai.sp.gov.br](http://www.aguai.sp.gov.br/promocaosocial@aguai.sp.gov.br)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família

CERTIDÃO

Certifico que os responsáveis pela fiscalização da execução do termo de colaboração ou de fomento e respectivos períodos de atuação são:

Pelo Prefeito Municipal de Aguai – José Alexandre Pereira de Araújo CPF: 102.435.868-25, no período de 2021 a 2024.

Pela secretaria de desenvolvimento Social e Família: Claudia da Silva CPF: 248.550.158-06, no período de 2022 a 2024.

Aguai, 29 de janeiro de 2024.

Claudia da Silva

Secretaria de Desenvolvimento Social e Família





Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguaí CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiagua@gmail.com

Mogi Mirim, 26 de janeiro de 2024.

DECLARAÇÃO – Item XXI

Eu, Rita de Cássia Muniz, abaixo assinado, brasileira, portadora do RG nº 14.845.332-6 e do CPF nº 049.609.468-81, na qualidade de Presidente do Centro Comunitário Badi, inscrito no CNPJ nº 05.686.828/0001-69, DECLARO, que a OSC está em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias.

E apresento também a relação nominal da Diretoria e Conselho Fiscal, tendo início de sua gestão em 10 de junho de 2021 e final de sua gestão em 10 de junho de 2024, e que seus dirigentes prestam atendimento gratuito e não recebem remuneração a qualquer título.

Presidente

Nome: Rita de Cássia Muniz
RG nº 14.845.332-6 Órgão Emissor: SSP/SP
CPF nº 049.609.468-81
Endereço: Rua Paissandu, 677, Centro, Mogi Mirim/SP

Vice-Presidente

Joelma Aparecida Trentin
RG nº 18.076.236 Órgão Emissor: SSP/SP
CPF nº 068.772.718-90
Rua Angélica de Almeida, 187, Mirante, Mogi Mirim/SP

Secretária

Fernanda Trevelin Moreira da Silva
RG nº 17.564.937 Órgão Emissor: SSP/SP
CPF nº 102.229.128-98
Rua José Martinelli, 58, Jardim Longatto, Mogi Mirim/SP

Tesoureira

Selma Cristina Esperança
RG nº 18.081.341 Órgão Emissor: SSP/SP
CPF nº 100.648.328-48
Rua Bela Vista, 178, Santa Cruz, Mogi Mirim/SP

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadi@badi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

1º Conselheiro Fiscal Titular

Ana Laura Pereira de Lima
RG nº 38.958.972 Órgão Emissor: SSP/SP
CPF nº 407.405.677-76
Rua dos Ferroviários, 389, Mirante, Mogi Mirim/SP

2º Conselheiro Fiscal Titular

Valéria Cristina Rotoli Campardo
RG nº 29.811.401-X Órgão Emissor: SSP/SP
CPF nº 259.859.728-10
Alameda Casa Branca, 519, Condomínio Santa Úrsula, Mogi Mirim/SP

3º Conselheiro Fiscal Titular

Luiz Fernando Maicutti
RG nº 19.272.824-6 Órgão Emissor: SSP/SP
CPF nº 137.313.858-05
Rua Guiomar Massaine, 109, Mogi Mirim/SP

Suplente do Conselho Fiscal

Madalena Zacariotto Camargo
RG nº 13.058.954-8 Órgão Emissor: SSP/SP
CPF nº 024.910.818-65
Rua do Mirante, 600, Mirante, Mogi Mirim/SP

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- Mogi Mirim-SP
Fone: (19) 3804-4105 – E-mail: ccbadijadi@gmail.com –CNPJ: 05.686.828/0001-69
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de julho de 2004



Casa Lar BADI Aguaí

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguaí CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

Item XXVIII

Eu, Rita de Cássia Muniz, abaixo assinado, brasileira, portador/a do **RG n.º 14.845.332-6** e do **CPF n.º 049.609.468-81**, na qualidade de Presidente da Rita de Cássia Muniz inscrita no **CNPJ n.º 05.686.828/0001-69**, DECLARO para os devidos fins que não tivemos eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos á conta do termo de colaboração/Fomento, pois ainda não tivemos o termino da parceria e sim realizado o aditamento ao Termo de Colaboração.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Mogi Mirim, 29 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

Item XXIX

Eu, Rita de Cássia Muniz, abaixo assinado, brasileira, portador/a do RG n.º 14.845.332-6 e do CPF n.º 049.609.468-81, na qualidade de Presidente da Rita de Cássia Muniz inscrita no CNPJ n.º 05.686.828/0001-69, venho através deste apresentar o saldo em conta do exercício de 2023 que permanecerá aplicado em conta para utilização no exercício de 2024 das contas abaixo relacionadas:

Conta	Saldo em conta em 31.12.2023
51.127-7	R\$ 119,79

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Mogi Mirim, 29 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Casa Lar BADI Aguai

Rua: Candinho Rocha nº 504 Bairro: Parque Miguelito
Município de Aguai CEP: 13860-450
Telefone: (19) 99747-4082 e-mail: casalarbadiaguai@gmail.com

Item XXIV

Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento.

Razão Social	CNPJ / CPF
ApoioPlus Consultoria	27.462.499/0001-69
Sara dos Santos Coelho da Silva – Aluguel de Imóvel	054.510.378-92

Mogi Mirim, 29 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 29/01/2024 17:30:32-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente

SEDE :Avenida Prof. Adib. Chaib, 1000 – Vila Pichatelli –Aterrado – CEP: 13.801-300- 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 nº 3954 de 26 de julho de 2004