



Centro Comunitário BADI

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário BADI
CNPJ: 05.686.828/0001-69
ENDEREÇO E CEP: Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - Vl. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz
CPF: 049.609.468-81
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS:
CONTA: 51.325-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 30.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 101,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.101,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.101,17

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 mês de **MARÇO** 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 NAS 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)					R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)					R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO					R\$ -
MATERIAL DE TERCEIROS					R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.765,00		R\$ 6.765,00	R\$ 6.765,00	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$ -
OUTRAS DESPESAS					R\$ -
TOTAL	R\$ 6.765,00	R\$ -	R\$ 6.765,00	R\$ 6.765,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.765,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.336,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.336,17

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, 06 de abril de 2023.

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 17/04/2023 14:41:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337030843270771031
03/04/2023 08:53:21**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 51325-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.000,00 C
17/03/2023		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	30.000,00 D	0,00 C
20/03/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	5.000,00 D	
				20/03 16:51 APOIOPLUS C E S ALTDA			
20/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.000,00 C	0,00 C
24/03/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.928	1.765,00 D	
				24/03 10:13 APOIOPLUS C E S ALTDA			
24/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.765,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ



Dados do Cliente

Agência

578-9

Conta

51325-3

Cliente

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ

5686828000169

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030854321145031
03/04/2023 09:06:42

Cliente

Agência 578-9
Conta 51325-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			2.935,103835	10,221103470	2.935,103835
20/03/2023	RESGATE	5.000,00	0,04	1,94	489,166321	10,225519998	2.445,937514
	Aplicação 17/03/2023	5.000,00	0,04	1,94	489,166321		
24/03/2023	RESGATE	1.765,00	0,20	2,89	172,612058	10,243143057	2.273,325456
	Aplicação 17/03/2023	1.765,00	0,20	2,89	172,612058		
31/03/2023	SALDO ATUAL	23.336,17			2.273,325456		2.273,325456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	6.765,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	4,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,17
SALDO ATUAL =	23.336,17

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 CASSIAMUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000592 - E

Autenticidade
CIK3-S82G

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **20/03/2023 16:38:05**
Competência (Serv.): **03/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APOIPLUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **27.462.499/0001-05** IM: **32232** IE: Fone:**1938065566**
Endereço.....: **PROFESSOR ANTONIO GALVÃO COTRIM ,92 - CEP:13800019**
Município.....: **MOGI MIRIM** UF: SP Email: **apoioplusconsultoria@gmail.com**

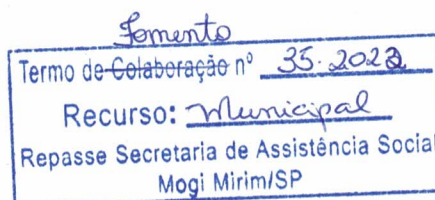
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Capacitação para a equipe técnica realizada dia 09.03.2023
Tem: Relatório Social

Deposito em conta corrente
Agência: 6542-0
Conta: 9928-7



Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
6.765,00	0,00	6.765,00	4,0000%	270,60	6.765,00



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330315329757561
03/04/2023 15:37:28

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:44
057800578 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

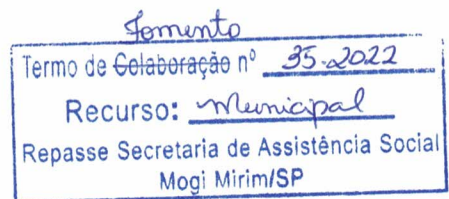
CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.325-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.542.000.009.928
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIOPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.325
=====

NR. AUTENTICACAO	F.737.0A7.581.CCF.49F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3330315329757561
03/04/2023 15:37:43

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 51.325-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.542.000.009.928
VALOR TOTAL 1.765,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APOIPLUS C E S A LTDA
AGENCIA: 6542-0 CONTA: 9.928-7
NR. DOCUMENTO 550.578.000.051.325
=====

NR.AUTENTICACAO 2.136.9CB.87E.885.318

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA CASSIA MUNIZ.

