



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

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0007760/2023

Número do processo: 0007760/2023

Solicitação: 592 - OFICIO

Número do documento:

Requerente: 61349 - IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA

Beneficiário: 35209 - CENTRO COMUNITÁRIO BADI

Endereço: Rua INTENDENTE ANTONIO PEREIRA GOULART Nº 69 - 13800-437

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: Andreia Gaspar de Oliveira

Situação: Não analisado

Protocolado em: 05/10/2023 10:55

Súmula:

Observação:

Número único: CW1.543.S82-20

Número do protocolo: 90613

CPF/CNPJ do requerente: 188.095.958-58

CPF/CNPJ do beneficiário: 05.686.828/0001-69

Bairro: SANTA CRUZ

Município: Mogi Mirim - SP

Fax:

Notificado por: E-mail

Condomínio:

Celular: (19) 98963-3973

Atualmente com: Andreia Gaspar de Oliveira

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

Previsto para:

Concluído em:

CONTROLE INTERNO - OFICIO Nº 392/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA Nº 46.078-8 DO 3º TRIMESTRE (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023), REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 RECURSO FEDERAL.


Andreia Gaspar de Oliveira

(Protocolado por)


IOLANDA MARIA ZANETTIDA SILVA

(Requerente)



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 04 de outubro de 2023.

Ofício nº 392/2023

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

Assunto: Prestação de Contas conta nº 46.078-8

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, nº 1.000- Vila Pichatelli / Aterrado, situada na cidade de Mogi Mirim, vem por meio deste, protocolar a Prestação de contas financeira do 3º Trimestre (julho, agosto e setembro de 2023), referente ao **Termo de Colaboração nº 02/2023 – Conta 46.078-8 - Recurso Federal.**

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: 04/10/2023 11:53:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário Badi

Mogi Mirim, 03 de outubro de 2023.

Declaração – Artigo 49 do Decreto Municipal

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 declara para os devidos fins e em conformidade ao inciso II do artigo 49 do DECRETO Municipal nº 3494/2017 que os recursos da **conta nº 46.078-8 – Recurso Federal (meses de julho, agosto e setembro de 2023)** foram rigorosamente aplicados em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado para o Termo de Colaboração nº 02/2023.

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 CASSIA MUNIZ
Data: 04/10/2023 11:46:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente do Centro Comunitário BADI



Centro Comunitário BADI

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 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 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Rita de Cássia Muniz
CPF: 049.609.468-81
OBJETO DA PARCERIA: LOTE 02- Programa Criança Feliz/ Primeira Infância no SUAS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal
CONTA: 46.078-8

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023	31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 104.095,20

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\$ 2.800,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.824,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.824,29

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 3º trimestre AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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)	R\$ 2.229,56		R\$ 2.229,56	R\$ 2.229,56	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 594,73		R\$ 594,73	R\$ 594,73	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.824,29		R\$ 2.824,29	R\$ 2.824,29	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.824,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.824,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 594,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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, 02 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 RITA DE CÁSSIA MUNIZ
 Data: 04/10/2023 11:41:47-0309
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rita de Cássia Muniz
Presidente

Avenida Prof. Adib Chaib, 1000 - VI. Pichatelli - Aterrado - CEP: 13801-300 - Mogi Mirim/SP
 Fone: (19)3804-4105 - E-mail: ccbadi@gmail.com - CNPJ: 05.686.828/0001-69
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3954 de 26 de Julho de 2004.



Centro Comunitário Badi

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 N°: 02/2023

OBJETO: Programa Criança Feliz - O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço junto a rede do Programa Criança Feliz, visando atender 100 (cem) famílias, no município de Aguaí/SP.

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	ccbadibadi@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	ccbadibadi@gmail.com

Mogi Mirim, 03 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CÁSSIA MUNIZ
Data: 04/10/2023 11:35:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESPONSÁVEL: _____

Rita de Cássia Muniz
Presidente



Centro Comunitário Badi

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Centro Comunitário BADI

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 02/2023

OBJETO: Programa Criança Feliz - O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do serviço junto a rede do Programa Criança Feliz, visando atender 100 (cem) famílias, no município de Aguaí/SP.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 104.095,20

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 TCE/SP;
- 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 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 TCE/SP – CadTCE/SP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);



Centro Comunitário Badi

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) 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, 03 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 04/10/2023 11:38:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.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: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Rita de Cássia Muniz

Cargo: Presidente

CPF: 049.609.468-81



Centro Comunitário Badi

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: _____



Documento assinado digitalmente

RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 04/10/2023 11:38:31-0300

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

Centro Comunitário BADI

Conta: 46.078-8

**Termo de Colaboração nº 02/2023
– Criança Feliz -**

Aguai

**Referente ao mês de
julho/2023**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310111462685101
01/08/2023 11:53:35

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	46078-8CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.373,76 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.373,76 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Agência	578-9
Conta corrente	46078-8CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.373,76 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.373,76 C

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Agência	578-9
Conta corrente	46078-8CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.373,76 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.373,76 C

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Agência	578-9
Conta corrente	46078-8CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.373,76 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.373,76 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111462685101
01/08/2023 11:53:51

Cliente

Agência 578-9
Conta 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.426,36			135,339115		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.439,29			135,339115		135,339115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,93
SALDO ATUAL =	1.439,29

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

Centro Comunitário BADI

Conta nº 46.078-8

Termo de Colaboração nº 02/2023

Criança Feliz

Aguai

**Referente ao mês de
agosto/2023**

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011352624139053
01/09/2023 14:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.373,76 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.373,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011352624139080
01/09/2023 14:18:34

Cliente

Agência 578-9
Conta 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.439,29			135,339115		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.453,15			135,339115		135,339115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,86
SALDO ATUAL =	1.453,15

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

Conta: 46.078-8

Aguai– Termo de Colaboração nº 02/2023

Setembro/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.373,76 C
21/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.044.573	2.229,56 D	
				21/09 14:10 CENTRO COMUNITARIO BADI			
21/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	855,80 C	0,00 C
26/09/2023		0578	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.019.315	594,73 D	
				26/09 10:32 AGUAICRIANCAFELIZ			
26/09/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	594,73 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020906394083032
02/10/2023 09:20:08

Cliente

Agência 578-9
Conta 46078-8 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.453,15			135,339115		
21/09/2023	RESGATE	855,80	6,85		79,879371	10,799409052	55,459744
	Aplicação 17/05/2023	855,80	6,85		79,879371		
26/09/2023	RESGATE	594,73	4,91		55,459744	10,812232537	
	Aplicação 17/05/2023	594,73	4,91		55,459744		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.450,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,62
SALDO ATUAL =	0,00

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



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3342114044185441
21/09/2023 14:11:0321/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:49
057800578 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8
=====DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.578.000.044.573
VALOR TOTAL 2.229,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078
=====

NR. AUTENTICACAO 8.35E.EEF.B1E.E9F.AB6

Transação efetuada com sucesso por: JC524435 SELMA CRISTINA ESPERANCA.

Termo de Colaboração nº 00/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá



Centro Comunitário Badí

Mogi Mirim 21 de setembro de 2023.

Justificativa conta nº 46.078-8

O CENTRO COMUNITÁRIO BADI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 05.686.828/0001-69, vem através deste comunicar que em virtude do encerramento da parceria para execução do Termo de Colaboração nº 02/2023 – Programa Criança Feliz, onde encerramos a atividade mês de maio de 2023.

Vimos por meio deste apresentar que para o encerramento da conta precisamos encaminhar para a conta de recurso próprio os provisionados em relação a colaboradora Ana Carolina Ribeiro, tendo em vista a mesma estar no formato contratação CLT e que não foi desligada pela empresa, e sim continua dentro do quadro dos colaboradores.

Abaixo a planilha apresentada em plano de trabalho onde estamos contabilizando os 4 meses execução:

RECURSOS HUMANOS									
FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS)									
Período Janeiro à Dezembro/ 2023									
Função	Regime de Contratação	Salário Bruto	FGTS	INSS	13º salário	Férias	Vale Alime.	Provisiona do verbas Rescisória s	Total por funcionário
Visitador	CLT	R\$ 1.515,54	R\$ 121,24	R\$ 136,40	R\$ 136,40	R\$ 168,40	R\$ 195,52	R\$ 252,59	R\$ 2.389,69
TOTAL		R\$ 1.515,54	R\$ 121,24	R\$ 136,40	R\$ 136,40	R\$ 168,40	R\$ 195,52	R\$ 252,59	R\$ 2.389,69

Planilha apresentada no plano de trabalho

Planilha com cálculo provisionado por 4 meses:

RECURSOS HUMANOS					
PLANILHA PROVISIONADOS					
Período Janeiro à maio/ 2023					
Função	Regime de Contratação	13º salário	Férias	Provisiona do verbas Rescisória s	Total por funcionário
Visitador	CLT	R\$ 136,40	R\$ 168,40	R\$ 252,59	R\$ 557,39
TOTAL POR 4 MESES		R\$ 545,60	R\$ 673,60	R\$ 1.010,36	R\$ 2.229,56

Valor provisionado em conta R\$ 2.229,56


Rita de Cássia Muniz
Presidente Centro Comunitário BADI

Termo de Colaboração nº 02/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguiá

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



26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:38
057800578 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 46.078-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.275.000.019.315
VALOR TOTAL 594,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGUAICRIANCAFELIZ
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.315-1
NR. DOCUMENTO 550.578.000.046.078

NR. AUTENTICACAO 5.374.ABC.0A7.5BC.286

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

Demissão

Termo de Colaboração nº 03/2023
Recurso Federal
Prefeitura Municipal de Aguaí



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 13:17:38 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **0B7F.90F1.F313.8594**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 03/09/2023 a 02/10/2023

Certificação Número: 2023090300542217806854

Informação obtida em 03/09/2023 10:29:14

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



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°: 45778226/2023
Expedição: 03/09/2023, às 11:32:40
Validade: 01/03/2024 - 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.



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 **03/09/2023** às **11:37:18** 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 **ccbadi@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

d7ff8366-3ff1-4118-8208-8c23fa542092

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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	245.162,38D	213.475,86	205.230,05	253.408,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.438,90D	213.440,86	202.993,50	142.886,26 D
1.1.1	DISPONÍVEL	132.438,90D	213.440,86	202.993,50	142.886,26 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
	1 Caixa	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.694,90D	204.073,43	174.716,69	91.051,64 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	4.265,38D	4.125,00	3.367,82	5.022,56 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	916,72D	915,00	912,87	918,85 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.373,76D	0,00	0,00	1.373,76 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	37.328,45D	0,00	32.424,04	4.904,41 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	32.856,27	27.635,77	5.220,50 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.660,00	5.830,00	5.830,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	2.685,67D	5.425,99	5.585,21	2.526,45 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	3.548,19D	4.700,00	1.091,42	7.156,77 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	18.780,00	18.780,00	0,00 D
	1249 Bco.do Brasil S/A-51127-7	1.950,96D	40.520,02	39.674,96	2.796,02 D
	1250 Bco.do Brasil S/A-51128-5	0,00D	2.251,56	2.092,41	159,15 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	1.823,26D	26.140,80	25.656,54	2.307,52 D
	1254 Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	2,51D	3.653,00	94,90	3.560,61 D
	1259 Bco.do Brasil S/A-51324-5	0,00D	43.475,04	2.000,00	41.475,04 D
	1261 Bco.do Brasil S/A-51326-1	7.800,00D	7.800,00	7.800,00	7.800,00 D
	1267 Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	1.770,75	1.770,75	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.723,03D	9.367,43	28.276,81	51.813,65 D
	14 Banco do Brasil S/A.	70.723,03D	9.367,43	28.276,81	51.813,65 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.723,48D	35,00	2.236,55	110.521,93 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
	61 Aplicação em Ações	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	112.038,48D	0,00	2.236,55	109.801,93 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	227.429,32D	0,00	0,00	227.429,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	85.569,36D	0,00	0,00	85.569,36 D
	66 Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 D
	295 Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	115.390,84C	0,00	2.236,55	117.627,39 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	36.126,36C	0,00	486,62	36.612,98 C
	70 Veículos	16.200,24C	0,00	916,68	17.116,92 C
	301 Aparelhos Telefônicos	1.332,98C	0,00	68,34	1.401,32 C
	304 Equipamentos de Informática	37.255,88C	0,00	622,37	37.878,25 C
	953 Equipamentos Diversos	15.475,38C	0,00	142,54	15.617,92 C
2	PASSIVO	240.767,68C	14.961,36	17.160,93	242.967,25 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.207,07C	14.961,36	17.160,93	19.406,64 C
2.1.1	EFETIVAS	17.207,07C	14.961,36	17.160,93	19.406,64 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.645,95C	14.961,36	17.160,93	15.845,52 C
	83 Salários à Pagar	9.688,48C	10.910,48	12.171,02	10.949,02 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	2.971,26C	4.050,88	4.025,90	2.946,28 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	986,21C	0,00	964,01	1.950,22 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
	422 Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
	869 Patrimônio Social	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
	DESPESAS	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	295.009,04D	49.620,77	475,10	344.154,71 D
	110 Aluguel	13.910,60D	1.750,00	0,00	15.660,60 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	10.997,67D	1.199,67	0,00	12.197,34 D
	114 Depreciações	13.219,54D	2.236,55	0,00	15.456,09 D
	117 Indenizações Trabalhistas	5.226,00D	1.302,00	0,00	6.528,00 D
	120 Salários	17.389,90D	3.010,62	0,00	20.400,52 D
	205 Férias	5.495,62D	299,41	275,10	5.519,93 D
	206 13º Salário	491,16D	0,00	0,00	491,16 D
	208 F.G.T.S.	5.532,81D	264,72	0,00	5.797,53 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	8.422,13D	2.281,05	0,00	10.703,18 D
	227 Água e Esgoto	1.912,99D	0,00	0,00	1.912,99 D
	232 Associações de Classe	232,50D	0,00	0,00	232,50 D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	982,00D	0,00	0,00	982,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	70.773,33D	11.000,00	0,00	81.773,33 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	2.031,18D	338,70	0,00	2.369,88 D
	240 Vale Alimentação	2.155,72D	391,04	0,00	2.546,76 D
	243 Despesas C/Refeições	6.590,40D	912,87	0,00	7.503,27 D
	252 Telefone/Internet	2.053,69D	392,82	0,00	2.446,51 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	95.575,00D	20.600,00	0,00	116.175,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	575,00D	0,00	0,00	575,00 D
	278 Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	314 Desp. C/Vestuários	1.051,00D	0,00	0,00	1.051,00 D
	319 Multas	1.325,76D	0,00	0,00	1.325,76 D
	356 Despesas Gerais	21.241,77D	3.509,76	200,00	24.551,53 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	42,00D	131,56	0,00	173,56 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.397,00D	0,00	0,00	4.397,00 D
	1099 Aviso Prévio	3.094,27D	0,00	0,00	3.094,27 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,70D	173,88	0,00	1.384,58 D
	147 Despesas Bancárias	798,86D	124,90	0,00	923,76 D
	149 Juros Diversos	411,84D	48,98	0,00	460,82 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	825,92D	75,70	0,00	901,62 D
212	I.S.S.Q.N.	7,79D	0,00	0,00	7,79 D
311	LR.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	609,91D	71,90	0,00	681,81 D
316	I.O.F.	208,22D	3,80	0,00	212,02 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	612.054,22D	95.950,07	0,00	708.004,29 D
1160	Salários	60.738,62D	8.741,35	0,00	69.479,97 D
1163	Férias	4.422,40D	0,00	0,00	4.422,40 D
1161	13º Salário	1.344,28D	0,00	0,00	1.344,28 D
1162	F.G.T.S.	15.843,20D	699,29	0,00	16.542,49 D
1165	Despesas C/Refeições	75.412,41D	13.861,54	0,00	89.273,95 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	137,20D	0,00	0,00	137,20 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	11.126,08D	504,00	0,00	11.630,08 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	208.031,33D	35.909,33	0,00	243.940,66 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	2.158,00D	237,00	0,00	2.395,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	5.440,68D	964,30	0,00	6.404,98 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.400,00D	4.400,00	0,00	30.800,00 D
1172	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	27.217,93D	4.485,11	0,00	31.703,04 D
1175	Aviso Prévio	3.918,67D	0,00	0,00	3.918,67 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	7.462,11D	1.502,22	0,00	8.964,33 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	89.475,56D	17.100,00	0,00	106.575,56 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	13.515,14D	1.461,50	0,00	14.976,64 D
1219	Vale Alimentação	15.799,10D	2.932,80	0,00	18.731,90 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	3.307,54D	0,00	0,00	3.307,54 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	3.504,60D	600,00	0,00	4.104,60 D
1252	Desp. C/Vestuários	3.235,26D	660,82	0,00	3.896,08 D
1253	Medicamentos	5.319,34D	368,92	0,00	5.688,26 D
1255	Descanso Semanal Remunerado	52,05D	0,00	0,00	52,05 D
1256	Adicional Noturno	413,76D	0,00	0,00	413,76 D
1258	Horas Extras	284,27D	0,00	0,00	284,27 D
1263	Água e Esgoto	1.840,45D	415,67	0,00	2.256,12 D
1264	Manutenção e Conservação de Veículos	3.418,98D	0,00	0,00	3.418,98 D
1265	Consumo de Energia Elétrica	3.501,28D	410,59	0,00	3.911,87 D
1268	Telefone/Internet	1.040,41D	95,63	0,00	1.136,04 D
1273	Despesas de Cartório	78,45D	0,00	0,00	78,45 D
1275	I.P.V.A.	943,12D	0,00	0,00	943,12 D
1276	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	14.272,00D	0,00	0,00	14.272,00 D
4	RECEITAS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	3.572,18C	0,00	467,43	4.039,61 C
163	Descontos Obtidos	63,44C	0,00	0,00	63,44 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	3.508,74C	0,00	467,43	3.976,17 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	909.922,40C	1.770,75	152.694,88	1.060.846,53 C
164	Rendas Eventuais	21.031,00C	0,00	105,00	21.136,00 C
216	Recebimentos Diversos	70.108,70C	0,00	0,00	70.108,70 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Empresa: CENTRO COMUNITARIO BADI

Folha: 4

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
873	Contribuições e Donativos	30,00C	0,00	3.653,00	3.683,00 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	346.045,65C	0,00	16.430,00	362.475,65 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	471.001,28C	1.770,75	132.506,88	601.737,41 C
ATIVO		245.162,38 D	213.475,86	205.230,05	253.408,19 D
PASSIVO		240.767,68 C	14.961,36	17.160,93	242.967,25 C
DESPESA		909.099,88 D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
RECEITA		913.494,58 C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

10.440,94

MOGI MIRIM. 31 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br

RITA DE CASSIA MUNIZ

Data: 18/08/2023 09:11:01-0300

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

Andréia Alves dos Santos

PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz

CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil

Andréia Alves dos Santos

CTCRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	253.408,19D	198.142,58	222.730,80	228.819,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.886,26D	198.107,58	220.494,25	120.499,59 D
1.1.1	DISPONÍVEL	142.886,26D	198.107,58	220.494,25	120.499,59 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.001.00001	Caixa	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.051,64D	158.151,58	205.084,84	44.118,38 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	5.022,56D	4.125,00	3.605,98	5.541,58 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	918,85D	915,00	0,00	1.833,85 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.373,76D	0,00	0,00	1.373,76 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	4.904,41D	37.328,45	37.240,42	4.992,44 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	5.220,50D	22.487,60	27.708,10	0,00 D
1.1.1.002.00022	Bco.do Brasil S/A-46080X	5.830,00D	0,00	5.830,00	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	2.526,45D	8.155,81	10.663,88	18,38 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	7.156,77D	8.200,00	2.490,56	12.866,21 D
1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	6.931,98	6.931,98	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	2.796,02D	31.571,04	31.994,90	2.372,16 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	159,15D	2.120,00	1.810,04	469,11 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	2.307,52D	26.140,80	24.101,64	4.346,68 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	3.560,61D	0,00	1.396,90	2.163,71 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	41.475,04D	2.375,90	43.850,94	0,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	7.800,00D	7.800,00	7.459,50	8.140,50 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.813,65D	39.956,00	15.409,41	76.360,24 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	51.813,65D	39.956,00	15.409,41	76.360,24 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.521,93D	35,00	2.236,55	108.320,38 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	109.801,93D	0,00	2.236,55	107.565,38 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	227.429,32D	0,00	0,00	227.429,32 D
1.3.2.001.00003	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.3.2.001.00004	Móveis e Utensílios	85.569,36D	0,00	0,00	85.569,36 D
1.3.2.001.00005	Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.3.2.001.00007	Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 D
1.3.2.001.00010	Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
1.3.2.001.00012	Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	117.627,39C	0,00	2.236,55	119.863,94 C
1.3.2.002.00002	Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
1.3.2.002.00003	Móveis e Utensílios	36.612,98C	0,00	486,62	37.099,60 C
1.3.2.002.00004	Veículos	17.116,92C	0,00	916,68	18.033,60 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.401,32C	0,00	68,34	1.469,66 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	37.878,25C	0,00	622,37	38.500,62 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	15.617,92C	0,00	142,54	15.760,46 C
2	PASSIVO	242.967,25C	18.016,22	17.224,27	242.175,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.406,64C	18.016,22	17.224,27	18.614,69 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	EFETIVAS	19.406,64C	18.016,22	17.224,27	18.614,69 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.845,52C	18.016,22	17.224,27	15.053,57 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	10.949,02C	11.888,18	12.095,17	11.156,01 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	2.946,28C	4.177,80	4.171,06	2.939,54 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.950,22C	1.950,24	958,04	958,02 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.1.1.007.00006	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001.00003	Patrimônio Social	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
3	DESPEAS	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	344.154,71D	50.326,71	0,00	394.481,42 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	15.660,60D	2.395,00	0,00	18.055,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	12.197,34D	1.565,35	0,00	13.762,69 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	15.456,09D	2.236,55	0,00	17.692,64 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	6.528,00D	1.302,00	0,00	7.830,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	20.400,52D	3.234,18	0,00	23.634,70 D
3.1.1.001.00012	Férias	5.519,93D	0,00	0,00	5.519,93 D
3.1.1.001.00013	13º Salário	491,16D	0,00	0,00	491,16 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	5.797,53D	258,75	0,00	6.056,28 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	10.703,18D	2.390,77	0,00	13.093,95 D
3.1.1.001.00022	Água e Esgoto	1.912,99D	0,00	0,00	1.912,99 D
3.1.1.001.00026	Associações de Classe	232,50D	0,00	0,00	232,50 D
3.1.1.001.00028	Manutenção e Conservação de Veículos	982,00D	0,00	0,00	982,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	81.773,33D	11.759,50	0,00	93.532,83 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	2.369,88D	475,90	0,00	2.845,78 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	2.546,76D	391,04	0,00	2.937,80 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	7.503,27D	0,00	0,00	7.503,27 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	2.446,51D	405,98	0,00	2.852,49 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	116.175,00D	13.300,00	0,00	129.475,00 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	575,00D	0,00	0,00	575,00 D
3.1.1.001.00057	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.1.001.00064	Desp. C/Vestuários	1.051,00D	126,00	0,00	1.177,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	1.325,76D	105,09	0,00	1.430,85 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	24.551,53D	7.449,29	0,00	32.000,82 D
3.1.1.001.00074	Despesas C/ Exames Médicos	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.001.00081	Impostos e Taxas Diversas	173,56D	31,31	0,00	204,87 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.397,00D	2.900,00	0,00	7.297,00 D
3.1.1.001.00090	Aviso Prévio	3.094,27D	0,00	0,00	3.094,27 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.384,58D	139,87	0,00	1.524,45 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	923,76D	139,87	0,00	1.063,63 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	460,82D	0,00	0,00	460,82 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	901,62D	43,93	0,00	945,55 D
3.1.1.005.00003	I.S.S.Q.N.	7,79D	0,00	0,00	7,79 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	681,81D	39,62	0,00	721,43 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	212,02D	4,31	0,00	216,33 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	708.004,29D	110.617,01	0,00	818.621,30 D
3.1.1.006.00001	Salários	69.479,97D	8.741,35	0,00	78.221,32 D
3.1.1.006.00002	Férias	4.422,40D	0,00	0,00	4.422,40 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	1.344,28D	0,00	0,00	1.344,28 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	16.542,49D	699,29	0,00	17.241,78 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	89.273,95D	13.605,05	0,00	102.879,00 D
3.1.1.006.00007	Despesas de Viagens e Estadias	137,20D	0,00	0,00	137,20 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	11.630,08D	1.191,49	0,00	12.821,57 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	243.940,66D	37.993,79	0,00	281.934,45 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	2.395,00D	1.208,00	0,00	3.603,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	6.404,98D	898,00	0,00	7.302,98 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	30.800,00D	4.400,00	0,00	35.200,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	31.703,04D	4.384,49	0,00	36.087,53 D
3.1.1.006.00015	Aviso Prévio	3.918,67D	0,00	0,00	3.918,67 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	8.964,33D	2.232,83	0,00	11.197,16 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	106.575,56D	19.056,31	0,00	125.631,87 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	14.976,64D	6.125,38	0,00	21.102,02 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	18.731,90D	2.649,66	0,00	21.381,56 D
3.1.1.006.00022	Disp.C/Promoções e Eventos	3.307,54D	2.838,30	0,00	6.145,84 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.104,60D	600,00	0,00	4.704,60 D
3.1.1.006.00024	Disp. C/Vestuários	3.896,08D	1.253,74	0,00	5.149,82 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	5.688,26D	1.032,46	0,00	6.720,72 D
3.1.1.006.00026	Descanso Semanal Remunerado	52,05D	0,00	0,00	52,05 D
3.1.1.006.00027	Adicional Noturno	413,76D	0,00	0,00	413,76 D
3.1.1.006.00029	Horas Extras	284,27D	0,00	0,00	284,27 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	2.256,12D	405,41	0,00	2.661,53 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	3.418,98D	0,00	0,00	3.418,98 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	3.911,87D	380,83	0,00	4.292,70 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	1.136,04D	320,63	0,00	1.456,67 D
3.1.1.006.00035	Despesas de Cartório	78,45D	0,00	0,00	78,45 D
3.1.1.006.00036	I.P.V.A.	943,12D	0,00	0,00	943,12 D
3.1.1.006.00037	Disp.Imobilizado Pequeno Valor	14.272,00D	0,00	0,00	14.272,00 D
4	RECEITAS	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.039,61C	0,00	525,96	4.565,57 C
4.1.1.004.00002	Descontos Obtidos	63,44C	0,00	0,00	63,44 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	3.976,17C	0,00	525,96	4.502,13 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.846,53C	0,00	136.805,29	1.197.651,82 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	21.136,00C	0,00	2.175,00	23.311,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	70.108,70C	0,00	0,00	70.108,70 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	3.683,00C	0,00	0,00	3.683,00 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77 C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	362.475,65C	0,00	16.430,00	378.905,65 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	601.737,41C	0,00	118.200,29	719.937,70 C
ATIVO		253.408,19 D	198.142,58	222.730,80	228.819,97 D
PASSIVO		242.967,25 C	18.016,22	17.224,27	242.175,30 C
DESPESA		1.054.445,20 D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
RECEITA		1.064.886,14 C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

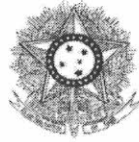
Prejuízo

13.355,33

MOGI MIRIM, 31 de agosto de 2023.

PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

José Luiz Russo
 JOSE LUIZ RUSSO
 TC CRC: 084863



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO COMUNITARIO BADI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Certidão nº: 43211725/2023

Expedição: 24/08/2023, às 12:04:39

Validade: 20/02/2024 - 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 nº **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: 03/09/2023 a 02/10/2023

Certificação Número: 2023090300542217806854

Informação obtida em 03/09/2023 10:29:14

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.686.828

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 49150821

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/08/2023 11:29:09

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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 **02/10/2023** às **09:11:50** 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 **ccbadi@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

c37b1450-1123-4174-8e1e-8b91384500b0

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

