



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2050-4129
Email: sec.aass@carmo.rj.gov.br



Processo Administrativo

n°_0118/2022

Data : 15/02/2022

Beneficiário: Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado- Carmo/RJ.

Assunto: Subvenção

Empenho n°: _____/_____/_____

Processo de pagamento n°: _0269/2022

Responsável:

[Handwritten Signature]

Liquidado Em: _____/_____/_____

Responsável:

Pago Em: _____/_____/_____

Responsável:

Arquivado Em: _____/_____/_____

Responsável:



Nota de Empenho

Empenho 000329 Exercício 2022 Data 28/04/2022 Tipo Ordinário

Unidade Orçamentária

1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

149 1100.0824400102.087-3350.43.00-04 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Beneficiário

CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

CPF/CNPJ: 29.792.157/0001-89

Endereço: RUA PADRE APRÍGIO DE MORAES, 82

N°

Carmo CENTRO - Rio de Janeiro

Solicitante

Processo

Contrato

0269/2022

Tipo Licitação

N° Proc. Licit. Data Proc. Licit.

N° Edital

Não Aplicável Art.---

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 312.300,00

04 - ROYALTIES-FEDERAL

Valor Empenho: 15.000,00

Saldo Atual: 297.300,00

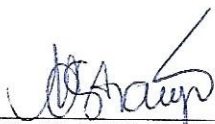
Especificação

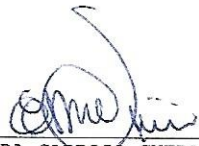
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUBVENÇÃO REPASSADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.	SUB	1	15.000,000	15.000,00

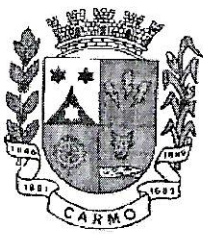
Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 15.000,00


MARIA DO CARMO DA SILVA ARAÚJO
DIRETORA FINANCEIRA OPERACIONAL
Mat.:1863 - Port. 060/2021


EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO
VIEIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:60588 - Port. 010/2021

Fl. 151 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2537-1410
E-mail: smas.carmorj@gmail.com



AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo a liquidação e o pagamento da despesa da Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado (ASILO) referente a **Primeira** parcela de 2022.

Encaminha-se à contabilidade para liquidação e pagamento para as providências cabíveis.

Carmo, 28 de Abril 2022.

EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO VIEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

Port.010/2022.
Carmo-RJ

Fl. 152 Proc. 269
Dt. Proc. 15/10/22



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000329	001	0269/2022	2022	28/04/2022	28/04/2022

Unidade Orçamentária

1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

149 1100.0824400102.087-3350.43.00-04 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Especificação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.

Beneficiário

CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

04 ROYALTIES-FEDERAL

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como
Documento Diverso	1	3.5.3.1.1.03.00.00.01 2202 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Anterior a Liquidar	15.000,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	15.000,00
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Franciele Maria Barboza Ferreira
FRANCIELE MARIA BARBOZA FERREIRA
ASSESSORA DA SECRETÁRIA M. DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.: PORT.: 055/2022

Fl. 153 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
[Signature]

Inexigibilidade de Chamamento Público nº002/2022
Processo Administrativo nº0118/2022
Termo de Fomento que entre si celebram o Município de Carmo e o Fundo Municipal de Assistência Social de Carmo/RJ e a Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado.
Objeto: repasse (fomento) na modalidade de subvenção social, tendo em vista devida autorização legal (Lei Municipal nº2237/2021);
Vigência: 28/04/22 a 31/12/22;
Valor: mensal de R\$15.000,00 (Quinze mil reais), perfazendo o valor total de R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais);
Dot.: Orç:1100.0824400102.087.3350.43.00.00/149
Fundamentação: Lei Federal nº13.019/2014 e Lei Municipal nº2237/2021.

Fl. 154 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
C. W.

**Ordem de Pagamento**

Ref. 18089D9F2A7

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000329/001	1	2022	04	1100.0824400102.087-3350.43.00-04	15.000,00	15.000,00

Especificação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA .

Processo: 0269/2022 de 28/04/2022

Débito em Conta: 3712-5 17316-9 - BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Valor referente a pagamento

Paga-se a CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO, a quantia de 15.000,00, proveniente da despesa acima referida.

Carmo-RJ, 03/05/2022


 IZABELE GIMENES CORRÊA
 MACHARETTE
 Tesoureiro/pagador
 Mat.:60664 - Port. 115/2021


 EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO
 VIEIRA
 Ordenador despesas - principal
 Mat.:60588 - Port. 016/2021

RECIBO

Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Recebi da Tesouraria do(a) Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Carmo-RJ, 03/05/2022

Transferência Bancária
 CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Fl. 155 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22



Comprovante de Pagamento de Empenho

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A **Agência:** 3712-5 - CENTRO

Conta : 17316-9

Valor : 15.000,00 **Débito em Conta**

Extenso : quinze mil reais #####
#####

Favorecido: CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Carmo, 3 de Maio de 2022

MUNICIPIO DO CARMO
Izabele Gímenes C. Macharete
Tesoureiro / Pagador
Port 115/2021

Fl. 156 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M D A SOCIAL
Agência 3712-5
Conta corrente 17316-9

Creditado

Nome CASA P P C ALM MACHADO
Agência 3712-5
Conta corrente 17399-1
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB804461 IZABELE G CORREA 03/05/2022 09:18:35
JE694256 EDNA M C C VIEIRA 03/05/2022 09:19:35

.ransação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE694256 EDNA M C C VIEIRA.

Fl. 157 Proc. 269
Dt. Prop. 15/02/22

PARECER

PROCESSO Nº 0269/2022

OBJETO: SUBVENÇÃO CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Fl. 159 PROC. 269
DI. PROC. 15/02/22


Trata o presente de processo de **PAGAMENTO** referente ao objeto identificado acima, o qual foi remetido a este órgão de Sistema de Controle Interno Integrado para fins de análise de **REGULARIDADE FORMAL** dos procedimentos, observação aos preceitos legais, fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações, bem como outros dispositivos legais inerentes à sua atividade.

De largada, considera-se conveniente a consignação de que a presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam dos autos do processo administrativo em epígrafe até a presente data, não competindo avaliação de aspectos relativos ao mérito administrativo.

Em relação aos aspectos de natureza técnica, parte-se da premissa de que os órgãos e servidores competentes para a sua apreciação detêm os conhecimentos específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e atuando em conformidade com ordenamento jurídico e suas atribuições.

A concessão de subvenções sociais, disciplinada pelos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização.

[...]

Dando prosseguimento a presente análise, transcreve-se abaixo o teor do art. 16, da Lei Federal nº 4.320/64, que diz:

"Art. 16 - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica".

Depreende-se do texto que a concessão de subvenções sociais não deve ser regra, mas sim uma suplementação de recursos privados na área social. Ou seja, as ações dos entes governamentais na área social devem ser efetivadas diretamente pelos mesmos, reservando às subvenções o papel de suplementadora e estimuladora da iniciativa dos particulares nesse campo.

Outro artigo da referida legislação determina que somente as entidades consideradas, pelos órgãos de fiscalização, em condições de funcionamento estão aptas a serem beneficiadas. Esta norma demonstra a preocupação do legislador com a aplicação dos recursos públicos. Nada mais sensato que somente as instituições capacitadas a atender a população sejam contempladas com a concessão de subvenções sociais.

[...]

Os ordenadores de despesas dos órgãos concedentes devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando, precipuamente, a finalidade das transferências, vez que em muitas subvenções sociais concedidas no nosso Estado o objetivo das transferências não se coaduna com o da subvenção social, como, por exemplo, na realização de despesas de capital (investimentos). Nada obsta que haja transferência de recursos públicos para entidades de assistência social, médica, educacional ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o fito de cobrir despesas de capital. No entanto, esta transferência se classificará como "auxílio de capital" e não como subvenção social.

Ademais, o controle interno destes órgãos deve informar ao Tribunal de Contas qualquer irregularidade ou abuso verificado, sob pena de responsabilidade solidária.

Na mesma linha de orientação segue o Prejulgado nº 1940:

1. As subvenções sociais prestam-se a suplementar financeiramente entidades sem finalidades lucrativas de assistência social, médica ou educacional e as subvenções econômicas caracterizam-se pela destinação de recursos a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

2. Entidades desportivas, culturais, recreativas, associativas e congêneres somente poderão receber recursos públicos por meio de subvenções sociais quando suas

atividades puderem ser enquadradas no conceito de assistência social, saúde ou educação, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

3. É possível a concessão de auxílio financeiro a instituições que, comprovadamente, não tenham finalidade lucrativa e contribuições destinadas a atender a despesas de manutenção de associações de direito privado, mesmo que recebam contribuições de seus associados, desde que sejam obedecidos os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como os preceitos insculpidos na Lei Federal n. 4.320/64 e Lei Complementar n. 101/2000.

4. A destinação de recursos públicos para o setor privado, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá:

4.1. ser autorizada por lei específica;

4.2. atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

4.3. constar da previsão orçamentária para tal finalidade.

5. As entidades beneficiadas devem confirmar sua regular condição de funcionamento e prestar contas da aplicação dos recursos postos à sua disposição. [grifei].

Cumpra registrar que esta Controladoria, dentre suas atribuições, possui caráter preventivo e orientativo acerca das decisões tomadas pelo gestor, não obrigando a Administração nem os administrados submetidos aos motivos e conclusões.

Dessa forma, NÃO COLOCAMOS OBJEÇÃO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, recomendando-se/orientando-se que toda e qualquer aquisição de bens e serviços com os valores repassados a título de subvenção pelo Órgão Público sejam precedidas de pesquisa de preços no mercado, visando obter a proposta mais vantajosa para Casa do Pobre, em observância aos Princípios da Economicidade e Eficiência.

Fl. 161 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
[Assinatura]

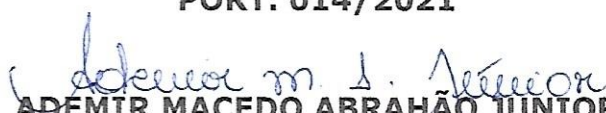
Diante dos documentos acostados opina pela regularidade da prestação de contas.

No mais, aproveito para externar votos de estima e consideração.

Carmo, 02/05/2022.

WENDEL MONTEIRO RODRIGUES
SUBSECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA
PORT. 037/2021

ANDREY CARVALHO SILVA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA
PORT. 014/2021


ADEMIR MACEDO ABRAHÃO JUNIOR
DIRETOR DO SISTEMA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
PORTARIA Nº 008/2022
OAB/RJ Nº 138.754

Fl. 162 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2050-4129
E-mail: smas.carmorj@gmail.com



Carmo, 11 de maio de 2022.

OFÍCIO Nº 096 /2022/SMAS

PARA CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Ilmo. Sr,

Cumprimentando-o, respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar, a pedido da comissão de monitoramento e da coordenação da proteção especial, que seja informado mensalmente, o cadastro dos usuários assistidos, durante o mês de referência da parceria, para ser arquivado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ressaltando que não será dado a publicidade às informações prestadas.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar o cumprimento da cláusula 4ª, item 4.2, do Termo de Colaboração nº 002/2022, que dispõe acerca da movimentação dos recursos mediante transferência eletrônica, sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

Subscrevo com os mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO VIEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MAT.:60588 – Port.: 010/2021

Fl. 163 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
R.

Edna Maura Cardoso
16/05/2022

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ Nº 29.792.157/0001 – 89

Rua Padre Aprígio de Moraes, nº 82, Centro, Carmo/RJ.

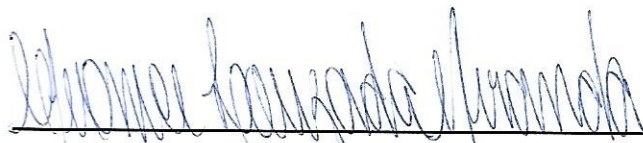
Carmo/RJ, 18 de Maio de 2022.

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nesta,

Venho por meio desta encaminhar a V. Ex. a relação das despesas pagas com a subvenção referente ao mês de Janeiro/2022 (parcela 1/12) no valor de R\$ 15.000,00 recebida em 03/05/2022.

Saudações Atenciosas,

Fl. 164 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
CR.



Cleonice Louzada Miranda

Administradora

CPF: 328.992.976 – 00

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ Nº 29.792.157/0001 – 89

Rua Padre Aprígio de Moraes, nº 82, Centro, Carmo/RJ.

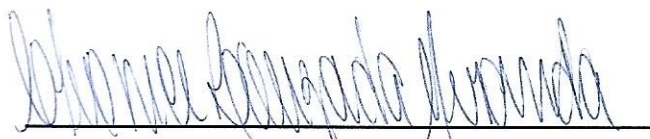
Carmo/RJ, 18 de Maio de 2022.

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nesta,

Venho por meio desta solicitar a V. Ex. o repasse da subvenção referente à 2ª (Segunda) parcela de 2022, para que possamos continuar cumprindo com as obrigações para manutenção da instituição.

Saudações Atenciosas,

Fl. 165 Proc. 209
Dt. Proc. 15/02/22
CA



Cleonice Louzada Miranda

Administradora

CPF: 328.992.976 – 00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ANEXO I

**CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO
SUBVENÇÃO REFERENTE PARCELA 01/2022**

RECEITA			DESPESAS					
DATA REPASSE	TÍTULOS	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	TÍTULOS	Nº CHEQUE	DATA COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES	VALOR	
03/05/2022	Subvenção	R\$ 15.000,00	03/05/2022	Adriana da Silva Liers	850377	05/05/2022	R\$ 1.310,54	
			03/05/2022	Claudio José Kropf	850378	03/05/2022	R\$ 1.226,67	
			03/05/2022	Diogo Ribeiro Kropf	850379	03/05/2022	R\$ 1.607,18	
			03/05/2022	Edvania Maria Victoria	850380	05/05/2022	R\$ 1.289,99	
			03/05/2022	Juarez Felipe de Jesus	850381	03/05/2022	R\$ 1.135,39	
			03/05/2022	Laura Aparecida de Castro	850382	05/05/2022	R\$ 1.900,82	
			03/05/2022	Luana dos Santos	850383	03/05/2022	R\$ 1.310,54	
			03/05/2022	Maria Fernanda Rocha Caetano	850384	05/05/2022	R\$ 1.254,07	
			03/05/2022	Maria Jose da Costa Wermelinger da Silva	850385	03/05/2022	R\$ 1.204,62	
			03/05/2022	*Rachel Pimentel dos Santos	850386	03/05/2022	R\$ 2.760,18	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
TOTAL DE RECEITA		R\$ 15.000,00	TOTAL DE DESPESAS				R\$ 15.000,00	

NOTAS EXPLICATIVAS

*As contas foram pagas das seguintes formas: Complemento de Férias da Colaboradora Rachel Pimentel dos Santos no valor de R\$ 2.760,18 pela Subvenção e R\$ 10,31 pelo recursos próprios.

Proc. 15.102/2022
Proc. 269
Dt. Proc. 15.102/2022

RESUMO GERAL

Receita: R\$ 15.000,00
Despesas: R\$ 15.000,00
Saldo: R\$ -

Cleonice Louzada Miranda

CLEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADORA
CPF: 328.992.976-00

Rafael Horacio Macharete da Silva

RAFAEL HORACIO MACHARETE DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ: 122522/O-6

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA

ANEXO II

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO
SUBVENÇÃO REFERENTE 1ª PARCELA 2022

DESPESAS						
DOCUMENTO FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	TÍTULOS	Nº CHEQUE	DATA COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES	VALOR	
CONTRACHEQUE	03/05/2022	Adriana da Silva Liers	850377	05/05/2022	R\$	1.310,54
CONTRACHEQUE	03/05/2022	Claudio José Kropf	850378	03/05/2022	R\$	1.226,67
CONTRACHEQUE	03/05/2022	Diogo Ribeiro Kropf	850379	03/05/2022	R\$	1.607,18
CONTRACHEQUE	03/05/2022	Edvania Maria Victoria	850380	05/05/2022	R\$	1.289,99
RECIBO DE FÉRIAS	03/05/2022	Juarez Felipe de Jesus	850381	03/05/2022	R\$	1.135,39
RECIBO DE FÉRIAS	03/05/2022	Laura Aparecida de Castro	850382	05/05/2022	R\$	1.900,82
CONTRACHEQUE	03/05/2022	Luana dos Santos	850383	03/05/2022	R\$	1.310,54
CONTRACHEQUE	03/05/2022	Maria Fernanda Rocha Caetano	850384	05/05/2022	R\$	1.254,07
CONTRACHEQUE	03/05/2022	Maria Jose da Costa Wermelinger da Silva	850385	03/05/2022	R\$	1.204,62
RECIBO DE FÉRIAS	03/05/2022	*Rachel Pimentel dos Santos	850386	03/05/2022	R\$	2.760,18
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
TOTAL DE DESPESAS					R\$	15.000,00

Fl. 167 Proc. 2169
Dt. Proc. 15/09/22
CR

NOTAS EXPLICATIVAS

*As contas foram pagas das seguintes formas: Complemento de Férias da Colaboradora Rachel Pimentel dos Santos no valor de R\$ 2.760,18 pela Subvenção e R\$ 10,31 pelo recursos próprios.

RESUMO GERAL

Receita:	R\$	15.000,00
Despesas:	R\$	15.000,00
Saldo:	R\$	-


CLEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADORA
CPF: 328.992.976-00


RAFAEL HORACIO MACHARETE DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ: 122522/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2022	28/02/2022
ATIVO	196.536,23D	207.713,24D
CIRCULANTE	87.227,93D	98.233,77D
DISPONIBILIDADES	87.114,99D	98.233,77D
CAIXA	76.499,20D	75.306,25D
BANCO ITAU S/A (10387-6)	8.416,93D	16.485,38D
BANCO DO BRASIL 1.082-0	1.954,60D	4.902,56D
BANCO DO BRASIL C 17436-X	244,26D	1.539,58D
CRÉDITOS A RECEBER	112,94D	0,00
INSS A COMPENSAR	112,94D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.308,30D	109.479,47D
IMOBILIZADO	109.308,30D	109.479,47D
EDIFICAÇÕES	100.000,00D	100.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00D	1.500,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.520,00D	9.520,00D
(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125,00C	112,50C
(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORM	1.586,70C	1.428,03C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	196.536,23C	238.739,22C
CIRCULANTE	59.161,47C	59.682,16C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	10.199,82C	9.118,13C
FGTS Á RECOLHER	3.625,83C	3.486,20C
INSS A RECOLHER	6.124,62C	5.168,63C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,00	99,70C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	449,37C	363,60C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	46.740,01C	46.350,82C
SALÁRIOS A PAGAR	33.985,39C	38.554,19C
FÉRIAS Á PAGAR	9.790,78C	6.190,90C
AUTONOMOS Á PAGAR	2.963,84C	1.605,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.221,64C	4.213,21C
CHEQUES A PAGAR	2.221,64C	4.213,21C
PATRIMÔNIO SOCIAL	137.374,76C	179.057,06C
FUNDO PATRIMONIAL	169.099,95C	169.099,95C
PATRIMÔNIO SOCIAL	169.099,95C	169.099,95C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	190,93C	41.873,23C
SUPERÁVIT ACUMULADO	133.561,08C	133.561,08C
DÉFICIT ACUMULADO	133.370,15D	91.687,85D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.916,12D	31.916,12D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.916,12D	31.916,12D

Fl. 163 Proc. 269
 Dt. Proc. 18/02/2022

Almeida

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2022	28/02/2022
CUSTOS E DESPESAS	0,00	133.002,25D
RECURSOS HUMANOS	0,00	108.358,48D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	95.031,33D
SALÁRIOS	0,00	84.067,60D
FÉRIAS	0,00	10.963,73D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	32,00D
ALIMENTAÇÃO	0,00	32,00D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.955,84D
INSS	0,00	0,01D
FGTS	0,00	6.955,83D
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.339,31D
AUTONOMOS	0,00	6.339,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.696,26D
OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	440,70D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	440,70D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	438,92D
INTERNET	0,00	438,92D
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.816,25D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.726,13D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.862,55D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	233,15D
MANUTENÇÃO	0,00	1.056,35D
ÁGUA	0,00	166,29D
DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	357,08D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	109,15D
OUTRAS DESPESAS	0,00	1.447,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.858,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,39D
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	0,39D
ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	4.189,60D
ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	60,00D
MEDICAMENTOS	0,00	60,00D
ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	4.129,60D
ALIMENTAÇÃO	0,00	4.129,60D
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	516,13D
DEPRECIações	0,00	342,34D
DEPRECIação	0,00	342,34D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	173,79D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	173,79D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.167,34D
INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	1.167,34D
MULTAS	0,00	1.167,34D
IRPJ E CSLL SOBRE SUPERÁVIT	0,00	1.074,44D
ALIMENTAÇÃO	0,00	1.074,44D
RECEITAS	0,00	101.976,27C
RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	101.846,00C
RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	101.846,00C
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	27.417,00C
CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	0,00	74.429,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	130,27C
RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	130,27C
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	24,73C
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	37,70D

Fl. 169 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
JUROS CONTA BANCÁRIA	31/03/2022 0,00	28/02/2022 143,24C

Cleonice Louzada Miranda
CLEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF: 328.992.976-00

Rafael Horacio Macharete da Silva
RAFAEL HORACIO MACHARETE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
CPF: 100.520.447-00

Fl. 170 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2022
Hora: 20:33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

RECEITAS DIVERSAS

DOAÇÕES INCONDICIONAIS	38.609,92	
DOAÇÕES CONDICIONAIS	810,00	
CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	115.876,08	<u>155.296,00</u>

RECEITA LÍQUIDA

155.296,00

SUPERAVIT BRUTO

155.296,00

DESPESAS OPERACIONAIS

(184.514,73)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS	(121.077,65)	
FÉRIAS	(16.553,57)	
FGTS	(10.581,79)	
ALIMENTAÇÃO	(4.129,60)	
MULTAS	(1.167,34)	<u>(153.509,95)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(440,70)	
INTERNET	(634,31)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.202,17)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.862,55)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(394,15)	
MANUTENÇÃO	(1.077,35)	
ÁGUA	(223,52)	
DESPESAS DE VEÍCULOS	(714,16)	
OUTRAS DESPESAS	(2.707,55)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(9.169,50)	
MEDICAMENTOS	(60,00)	
ALIMENTAÇÃO	(3.518,82)	<u>(31.004,78)</u>

Fl. 71 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	24,73	
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICA ROS CONTA BANCÁRIA	(56,19)	
	225,66	<u>194,20</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

ALIMENTAÇÃO	(48,00)	
AUTONOMOS	(11.741,73)	
DEPRECIACÃO	(513,51)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(173,79)	<u>(12.477,03)</u>

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(0,39)	<u>(0,39)</u>
----------------------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

(41.501,95)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

TARIFAS BANCÁRIAS	(180,35)	<u>(180,35)</u>
-------------------	----------	-----------------

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
Período: 01/01/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2022
Hora: 20:33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022


RESULTADO ANTES DE PROVISÕES

(41.682,30)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(41.682,30)

CLEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF: 328.992.976-00



RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/0-6
CPF: 100.520.447-00

Fl. 172 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
R

BALANCETE

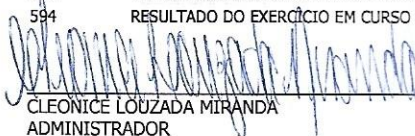
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207.713,24D	147.059,38	167.100,85	187.671,77D
2	CIRCULANTE	98.233,77D	147.059,38	166.758,51	78.534,64D
3	DISPONIBILIDADES	98.233,77D	144.688,57	164.835,70	78.086,64D
5	CAIXA	75.306,25D	12.038,24	14.133,59	73.210,90D
6	BANCO ITAU S/A (10387-6)	16.485,38D	11.888,33	25.750,16	2.623,55D
643	BANCO DO BRASIL 1.082-0	4.902,56D	102.209,00	104.868,63	2.242,93D
644	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
645	BANCO DO BRASIL C 17436-X	1.539,58D	3.553,00	5.083,32	9,26D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	564,70	564,70	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	564,70	564,70	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	1.806,11	1.358,11	448,00D
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	448,00	0,00	448,00D
646	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.358,11	1.358,11	0,00
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.479,47D	0,00	342,34	109.137,13D
47	IMOBILIZADO	109.479,47D	0,00	342,34	109.137,13D
114	EDIFICAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.520,00D	0,00	0,00	9.520,00D
57	(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112,50C	0,00	25,00	137,50C
671	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA	1.428,03C	0,00	317,34	1.745,37C
1	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	238.739,22C	275.221,44	226.483,30	190.001,08C
62	CIRCULANTE	59.682,16C	233.539,14	226.483,30	52.626,32C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	1.317,09	1.317,09	0,00
675	SOUZA PERES COMERCIAL LTDA	0,00	131,49	131,49	0,00
676	CARLOS ANTÔNIO GUEDES GARCIA	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.118,13C	16.870,87	17.666,44	9.913,70C
192	FGTS A RECOLHER	3.485,20C	7.112,04	7.219,26	3.593,42C
191	INSS A RECOLHER	5.168,63C	8.846,16	9.974,08	6.296,55C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	99,70C	99,70	23,73	23,73C
528	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	363,60C	812,97	449,37	0,00
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	46.350,82C	114.341,40	95.382,38	27.391,80C
187	SALÁRIOS A PAGAR	38.554,19C	98.991,22	80.838,81	20.401,78C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3,39	41,27	37,88C
511	FÉRIAS A PAGAR	6.190,90C	7.659,12	5.702,25	4.234,03C
525	AUTONOMOS A PAGAR	1.605,73C	7.687,67	8.800,05	2.718,11C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.213,21C	101.009,78	112.117,39	15.320,82C
662	CHEQUES A PAGAR	4.213,21C	101.009,78	112.117,39	15.320,82C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	179.057,06C	41.682,30	0,00	137.374,76C
131	FUNDO PATRIMONIAL	169.099,95C	0,00	0,00	169.099,95C
655	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.099,95C	0,00	0,00	169.099,95C
*35	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	41.873,23C	41.682,30	0,00	190,93C
6	SUPERÁVIT ACUMULADO	133.561,08C	0,00	0,00	133.561,08C
137	DÉFICIT ACUMULADO	91.687,85D	41.682,30	0,00	133.370,15D
669	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.916,12D	0,00	0,00	31.916,12D
670	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.916,12D	0,00	0,00	31.916,12D
138	CUSTOS E DESPESAS	133.002,25D	122.720,27	205.286,06	50.436,46D
139	RECURSOS HUMANOS	108.358,48D	105.210,46	168.116,30	45.452,64D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	95.031,33D	87.354,03	143.939,90	38.445,46D
331	SALÁRIOS	84.067,60D	80.401,12	126.049,93	38.418,79D
335	FÉRIAS	10.963,73D	5.616,51	16.553,57	26,67D
665	PLANO SAF	0,00	1.336,40	1.336,40	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	32,00D	32,00	48,00	16,00D
150	ALIMENTAÇÃO	32,00D	32,00	48,00	16,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	6.955,84D	9.024,38	12.386,67	3.593,55D
336	INSS	0,01D	1.804,86	1.804,87	0,00
337	FGTS	6.955,83D	7.219,52	10.581,80	3.593,55D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.339,31D	8.800,05	11.741,73	3.397,63D
362	AUTONOMOS	6.339,31D	8.800,05	11.741,73	3.397,63D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.696,26D	11.747,66	27.606,70	1.837,22D
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	440,70D	0,00	440,70	0,00
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	440,70D	0,00	440,70	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	438,92D	399,36	634,31	203,97D
171	INTERNET	438,92D	399,36	634,31	203,97D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	16.816,25D	11.348,30	26.531,30	1.633,25D


Fl. 173 Proc. 269
 Dt. 05/02/22

Handwritten signature and initials.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.726,13D	6.476,04	10.202,17	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.862,55D	0,00	1.862,55	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,15D	161,00	394,15	0,00
84	MANUTENÇÃO	1.056,35D	29,50	1.077,35	8,50D
355	ÁGUA	166,29D	114,46	223,52	57,23D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	357,08D	714,16	714,16	357,08D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	109,15D	148,90	180,35	77,70D
663	OUTRAS DESPESAS	1.447,55D	1.481,24	2.707,55	221,24D
664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.858,00D	2.223,00	9.169,50	911,50D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,39D	0,00	0,39	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,39D	0,00	0,39	0,00
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.189,60D	2.975,43	4.189,60	2.975,43D
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	60,00D	160,00	60,00	160,00D
204	MEDICAMENTOS	60,00D	160,00	60,00	160,00D
207	ATENDIMENTO AO IDOSO	4.129,60D	2.815,43	4.129,60	2.815,43D
657	ALIMENTAÇÃO	4.129,60D	2.815,43	4.129,60	2.815,43D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	516,13D	342,34	687,30	171,17D
228	DEPRECIACIONES	342,34D	342,34	513,51	171,17D
128	DEPRECIACIONES	342,34D	342,34	513,51	171,17D
2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	173,79D	0,00	173,79	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	173,79D	0,00	173,79	0,00
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.167,34D	0,00	1.167,34	0,00
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	1.167,34D	0,00	1.167,34	0,00
282	MULTAS	1.167,34D	0,00	1.167,34	0,00
283	IRPJ E CSLL SOBRE SUPERÁVIT	1.074,44D	2.444,38	3.518,82	0,00
592	ALIMENTAÇÃO	1.074,44D	2.444,38	3.518,82	0,00
286	RECEITAS	101.976,27C	170.575,64	116.706,52	48.107,15C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	101.846,00C	170.296,00	116.512,00	48.062,00C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	101.846,00C	170.296,00	116.512,00	48.062,00C
289	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	27.417,00C	38.609,92	17.512,92	6.320,00C
290	DOAÇÕES CONDICIONAIS	0,00	810,00	1.810,00	1.000,00C
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
666	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	74.429,00C	130.876,08	82.189,08	25.742,00C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	130,27C	279,64	194,52	45,15C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	130,27C	279,64	194,52	45,15C
323	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	24,73C	24,73	0,00	0,00
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	37,70D	29,25	56,19	10,76D
673	JUROS CONTA BANCÁRIA	143,24C	225,66	138,33	55,91C
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	238.910,99	238.910,99	0,00
278	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	238.910,99	238.910,99	0,00
1	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	238.910,99	238.910,99	0,00
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	41.682,30	41.682,30	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	197.228,69	197.228,69	0,00


 CLEONICE LOUZADA MIRANDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 328.992.976-00


 RAFAEL HORACIO MACHARETE DA SILVA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
 CPF: 100.520.447-00

Folha 174 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22


Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0001
Emissão: 18/05/2022
Hora: 20:34:09

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850378 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA	662		1.226,67	13.773,33D	13.773,33D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850379 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPF	662		1.607,18	12.166,15D	12.166,15D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850381 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE JUAREZ FELIPE DE JESUS	662		1.135,39	11.030,76D	11.030,76D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850383 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE LUANA DOS SANTOS	662		1.310,54	9.720,22D	9.720,22D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850385 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA	662		1.204,62	8.515,60D	8.515,60D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850386 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE RACHEL P. DOS SANTOS	662		2.760,18	5.755,42D	5.755,42D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850377 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES	662		1.310,54	4.444,88D	4.444,88D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850380 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTORIA	662		1.289,99	3.154,89D	3.154,89D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850382 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	662		1.900,82	1.254,07D	1.254,07D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850384 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO	662		1.254,07	0,00	0,00


CLEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF: 328.992.976-00


RAFAEL HORACIO MACHARETE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
CPF: 100.520.447-00

Fl. 175 Proc. 269
Dt. Proc. 10/21/22



Extrato de conta corrente

G3360609433789941
06/05/2022 09:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
 Conta corrente 17399-1 CASA P P C ALM MACHADO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		3712	99015	870 Transferência recebida	553.712.000.017.316	15.000,00 C	
				03/05 3712 17316-9 FUNDO M D A SO			
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.378	1.226,67 D	
				03/05 11:29 CARMO RJ			
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.379	1.607,18 D	
				03/05 11:30 CARMÔ RJ			
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.381	1.135,39 D	
				03/05 11:30 CARMO RJ			
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.383	1.310,54 D	
				03/05 11:31 CARMO RJ			
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.385	1.204,62 D	
				03/05 11:31 CARMO RJ			
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.386	2.760,16 D	0.795.497,00
				03/05 11:33 CARMO RJ			
05/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.377	1.310,54 D	
				05/05 13:41 CARMO RJ			
05/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.380	1.289,99 D	
				05/05 13:42 CARMO RJ			
05/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.382	1.900,82 D	
				05/05 13:41 CARMO RJ			
05/05/2022		3712	11270	002 Cheque	850.384	1.254,07 D	0,00 C
				05/05 13:42 CARMO RJ			
06/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA075512 CLEONICE MIRANDA HUGUENIN.

Fl. 176 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 [Assinatura]

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAM DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ: 29.792.157/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
63	ADRIANA DA SILVA DIRES CUIDADOR DE IDOSOS	516210	9	1
		Admissão:	01/07/2020	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.238,11		
295	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
298	I.N.S.S.	7,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.414,58	104,04	
			Valor Líquido ⇒	1.310,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.388,11	1.388,11	108,64	1.064,48	0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana da Silva Dires
Assinatura do Funcionário

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAM DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ: 29.792.157/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
19	CLAUDIO JOSE KROFF DA SILVA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	02/01/2004	

Cr	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,06	1.238,11		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
236	SAF	27,40		27,40	
998	I.N.S.S.	7,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.358,11	131,44	
			Valor Líquido ⇒	1.226,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.388,11	1.388,11	108,64	1.254,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudio Jose Kroff da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

Fl. 177 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAS DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2022

Código Nome do Funcionario CSO Departamento Filial
 6 DIOGO RIBEIRO KROFF 414105 1 1
 ALMOXARIFE Admissão: 01/09/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.650,00		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
236	SAF	21,70		21,70	
998	I.N.S.S.	7,97		141,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.770,00	162,82	
			Valor Líquido →	1.607,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.770,00	1.770,00	141,60	1.439,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Diogo Kroff
 Assinatura do Funcionário

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAS DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2022

Código Nome do Funcionario CSO Departamento Filial
 38 EDVANIA MARIA VICTORIA 516210 1 1
 CUIDADOR DE IDOSOS Admissão: 01/05/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.238,11		
35	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
236	SAF	20,55		20,55	
998	I.N.S.S.	7,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.414,58	124,59	
			Valor Líquido →	1.289,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.358,11	1.358,11	108,64	874,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edvania Maria Victoria
 Assinatura do Funcionário

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JUAREZ FELIPE DE JESUS	Número Carteira Profissional 00023845	Série 00086
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2020 A 31/08/2021	De Gozo das Férias 02/03/2022 A 31/03/2022 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.348,11 P
Salário Base:	1.238,11	1/3 das Férias:	449,37 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	110,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.348,11	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	143,59 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	486,60 D
		SAF FERIAS:	31,90 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.797,48 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	662,09 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.135,39 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.135,39 (um mil cento e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/01/2022

JUAREZ FELIPE DE JESUS

Luiz Felipe de Jesus

JUAREZ FELIPE DE JESUS

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua PE, Arrigio de Moraes, 82
Centro - Cep: 28.840-000

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO, estabelecida a Rua PE APRIGIO DE MORAES, 82 em CARMO a importância de R\$ 1.135,39 (um mil cento e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/02/2022
CARMO

JUAREZ FELIPE DE JESUS

JUAREZ FELIPE DE JESUS

FI. 179 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LAURA APARECIDA DE CASTRO

Número Carteira Profissional

00027074

Série

00061

PERÍODOS

De Aquisição

01/10/2020 A 30/09/2021

De Gozo das Férias

02/03/2022 A 31/03/2022 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.600,66 P
Salário Base:	1.238,11	1/3 das Férias:	533,55 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	120,15	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	242,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.600,66	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	173,89 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		SAF FERIAS:	59,50 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.134,21 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	233,39 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.900,82 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.900,82 (um mil e novecentos reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Laura Aparecida de Castro

LAURA APARECIDA DE CASTRO

Data: 31/01/2022

Rogério Fabriciano de Castro
CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO, estabelecida a Rua PE APRIGIO DE MORAES, 82 em CARMO a importância de R\$ 1.900,82 (um mil e novecentos reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/02/2022
CARMO

Laura Aparecida de Castro
LAURA APARECIDA DE CASTRO

FL. 180 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
11

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código Nome do Funcionário
 61 LUANA DOS SANTOS
 COZINHEIRA

CBO Departamento Filial
 271105 9 1
 Admissão: 01/04/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.238,11		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
998	I.N.S.S.	7,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.414,58	104,04	
			Valor Líquido →	1.310,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.368,11	1.368,11	108,64	1.064,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana dos Santos
 Assinatura do Funcionário

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

Código Nome do Funcionário
 62 MARIA FERNANDA ROCHA CRETANO
 AUXILIAR DE COZINHA

CBO Departamento Filial
 513505 9 1
 Admissão: 01/04/2020

C	D	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		HORAS NORMAIS	220:00	1.238,11	
242		GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00	
998		I.N.S.S.	7,66		104,04
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.358,11	104,04
				Valor Líquido →	1.254,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.368,11	1.368,11	108,64	1.254,07	0,00

Fl. 181 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Fernanda Rocha Cretano
 Assinatura do Funcionário

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2022

CBO 516220 Departamento 1 Fim 1
 Admissão: 01/08/2017
 Código 46 Nome do Funcionário MARIA JOSE DA COSTA WERMELINGER DA SILVA
 CUIDADORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.238,11		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00	49,45	
236	SAF	49,45		104,04	
998	I.N.S.S.	7,66			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.358,11	153,49	
			Valor Líquido →	1.204,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.358,11	1.358,11	108,64	1.254,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

 Data

[Assinatura]
 Dr. Prop. S. J. Costa
 Fl. 182 Proar. 279

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado RACHEL PIMENTEL DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 00089255	Série 00123
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2021 A 31/01/2022	De Gozo das Férias 02/03/2022 A 31/03/2022 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.300,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	70,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.370,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.370,00	P
1/3 das Férias:	790,00	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	288,19	D
Desconto do imposto de Renda:	75,97	D
SAF FERIAS:	25,35	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.160,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	389,51	D
TOTAL LIQUIDO:	2.770,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.770,49 (dois mil setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/01/2022

Rachel Pimentel dos Santos
RACHEL PIMENTEL DOS SANTOS

Augusto Falcão de Azevedo
CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO

Rua PE. Aprigio de Moraes, 82
Carmo - Cep: 28.640-000

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO, estabelecida a Rua PE APRIGIO DE MORAES, 82 em CARMO a importância de R\$ 2.770,49 (dois mil setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual fui meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/02/2022
CARMO

Rachel Pimentel dos Santos
RACHEL PIMENTEL DOS SANTOS

Fl. 183 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
①

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022 A JOÃO MARCOS REFERENTE A REFORMA DE 3 CADEIRAS DE PALHINHA	260,00	
01/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022 A JOÃO MARCOS REFERENTE A REFORMA DE 3 CADEIRAS DE PALHINHA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
03/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDOS DE CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 13263	320,00	
03/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDOS DE CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 13263		320,00
03/01/2022	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 227	134,00	
03/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 227		134,00
03/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852855 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI ME E CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA	454,00	
03/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852855 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI ME E CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA		454,00
03/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE OUVIDIO A. GOULA	100,00	
03/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE OUVIDIO A. GOULA		100,00
03/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	550,00	
03/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		550,00
03/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,11	
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,11
03/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,05	
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,05
03/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,20	
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,20
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,05	
03/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,05
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,02	
03/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,02
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,03	
03/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,03
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO JUROS	0,44	
03/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO JUROS		0,44
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,22	
03/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,22
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,89	
03/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,89
03/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ITAU	50,00	
03/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ITAU		50,00
03/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	106,00	
03/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		106,00
03/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	126,84	
03/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		126,84
			TOTAL DO DIA	1.842,85	1.842,85
04/01/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,45	
04/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,45
			TRANSPORTE	6,45	6,45

184 Proc. 269
 Dt. Proc. 10/02/22

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 135 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 R.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6,45	6,45
04/01/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO	6,20	
04/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO		6,20
04/01/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,45	
04/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,45
04/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	700,00	
04/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		700,00
04/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE DUAS BARRAS-RJ	100,00	
04/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE DUAS BARRAS-RJ		100,00
04/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	1.350,00	
04/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		1.350,00
04/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ OTÁVIO	100,00	
04/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ OTÁVIO		100,00
04/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LEONARDOT CAM	100,00	
04/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LEONARDOT CAM		100,00
04/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	1,86	
04/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		1,86
04/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,38	
04/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,38
04/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	7,89	
04/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		7,89
04/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - ITAÚ	30,00	
04/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - ITAÚ		30,00
			TOTAL DO DIA	2.409,23	2.409,23
05/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SAA - CARMO	500,00	
05/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SAA - CARMO		500,00
05/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SOP MEIER	100,00	
05/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SOP MEIER		100,00
05/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SÓCIOS E BAZAR	1.501,50	
05/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SÓCIOS E BAZAR		1.501,50
05/01/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO/CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29465 DA EMPRESA UTILIDADES E CIA	24,95	
05/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO/CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29465 DA EMPRESA UTILIDADES E CIA		24,95
05/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	1,01	
05/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		1,01
05/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,44	
05/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,44
05/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	4,08	
05/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		4,08
			TOTAL DO DIA	2.131,98	2.131,98
06/01/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,45	
06/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,45
06/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	11.490,00	
06/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		11.490,00
06/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SAA - CARMO	100,00	
06/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SAA - CARMO		100,00
06/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PA GAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA R O ALMADA COM. DE ALIMENTOS ME, CONFORME NOTA	51,96	
			TRANSPORTE	11.648,41	11.596,45

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Fl. 186 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	11.648,41	11.596,45
06/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	PA GAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA R O ALMADA COM. DE ALIMENTOS ME, CONFORME NOTA		51,96
06/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,44	
06/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,44
06/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,28	
06/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	1,68	
06/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		1,68
			TOTAL DO DIA	11.650,81	11.650,81
07/01/2022	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2021	160,39	
07/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2021		160,39
07/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 8528,56 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - FGTS E IRRF MÊS 12/2020	5.268,14	
07/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 8528,56 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - FGTS E IRRF MÊS 12/2020		5.268,14
07/01/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,45	
07/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,45
07/01/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,45	
07/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,45
07/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	7.500,00	
07/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		7.500,00
07/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	10.510,00	
07/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		10.510,00
07/01/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2021	5.107,75	
07/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2021		5.107,75
07/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA HORTI FRUTI J B, CONFORME NOTA	40,68	
07/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA HORTI FRUTI J B, CONFORME NOTA		40,68
07/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE ODAÇÕES DE DANIEL DAUMA	160,00	
07/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE ODAÇÕES DE DANIEL DAUMA		160,00
			TOTAL DO DIA	28.759,86	28.759,86
10/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	1.800,00	
10/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		1.800,00
10/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	7,57	
10/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		7,57
10/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,88	
10/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,88
10/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	5,28	
10/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		5,28
10/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,45	
10/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,45
10/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	28,38	
10/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		28,38
10/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	3,48	
10/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		3,48
10/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ITAÚ	3.300,00	
10/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ITAÚ		3.300,00
10/01/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÃO A DIG CARMO COM. E SERV. LTDA	6,00	
			TRANSPORTE	5.152,04	5.146,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.152,04	5.146,04
10/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÃO A DIG CARMO COM. E SERV. LTDA		6,00
10/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022 A JUAREZ FELIPE DE JESUS	100,00	
10/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022 A JUAREZ FELIPE DE JESUS		100,00
			TOTAL DO DIA	5.252,04	5.252,04
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852858 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES	1.304,49	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852858 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES		1.304,49
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852860 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE AUCIONE DA S. LOUREIRO	1.220,52	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852860 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE AUCIONE DA S. LOUREIRO		1.220,52
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852862 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CARLOS GABRIEL S. DE O. ARAÚJO	1.252,43	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852862 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CARLOS GABRIEL S. DE O. ARAÚJO		1.252,43
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852863 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIA ELISABETE DE J. DA SILVA	1.232,67	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852863 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIA ELISABETE DE J. DA SILVA		1.232,67
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852864 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA	1.224,06	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852864 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA		1.224,06
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852865 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DEBORA R. DA COSTA	1.582,52	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852865 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DEBORA R. DA COSTA		1.582,52
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852866 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPP	1.606,32	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852866 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPP		1.606,32
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852867 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE EDVANIA MARIA VICTORIA	1.283,94	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852867 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE EDVANIA MARIA VICTORIA		1.283,94
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852870 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE GABRIEL M. CALZOLARI	3.083,97	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852870 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE GABRIEL M. CALZOLARI		3.083,97
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852871 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE HÉRICA A. TRANCOSO	1.221,18	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852871 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE HÉRICA A. TRANCOSO		1.221,18
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852872 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JUAREZ FELIPE DE JESUS	891,32	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852872 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JUAREZ FELIPE DE JESUS		891,32
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852875 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE LUANA DOS SANTOS	2.200,49	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852875 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE LUANA DOS SANTOS		2.200,49
			TRANSPORTE	18.103,91	18.103,91

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.103,91	18.103,91
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852876 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MANOEL GONÇALVES	1.490,03	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852876 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MANOEL GONÇALVES		1.490,03
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852878 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOAQUINAP. SILVA	1.690,39	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852878 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOAQUINAP. SILVA		1.690,39
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852877 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO	1.253,22	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852877 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO		1.253,22
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852879 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA	1.200,70	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852879 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA		1.200,70
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852880 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MEIRE ELIANE R. DE OLIVEIRA	1.215,47	
11/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852880 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MEIRE ELIANE R. DE OLIVEIRA		1.215,47
11/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA EMPRESA CONTABILIDADE CIDADE BELA LTDA	573,00	
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DA EMPRESA CONTABILIDADE CIDADE BELA LTDA		573,00
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850390 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - SALÁRIO DE RACHEL P. DOS SANTOS	2.168,17	
11/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850390 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - SALÁRIO DE RACHEL P. DOS SANTOS		2.168,17
11/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850391 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - SALÁRIO DE RAYANNE T. DOS SANTOS	1.577,64	
11/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850391 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - SALÁRIO DE RAYANNE T. DOS SANTOS		1.577,64
11/01/2022	1.01.01.0001	CADXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	210,00	
11/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		210,00
			TOTAL DO DIA	29.482,53	29.482,53
12/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852874 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	1.582,20	
12/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852874 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE LAURA APARECIDA DE CASTRO		1.582,20
12/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852859 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE APARECIDA DE FÁTIMA P. DOS SANTOS	1.218,33	
12/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852859 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE APARECIDA DE FÁTIMA P. DOS SANTOS		1.218,33
12/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SERRAMAR AGRO	150,00	
12/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SERRAMAR AGRO		150,00
12/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SOP MEIER	100,00	
12/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SOP MEIER		100,00
12/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850392 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - SALÁRIO DE RITA DE CASSIA R. PERRUT	1.420,69	
12/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850392 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - SALÁRIO DE RITA DE CASSIA R. PERRUT		1.420,69
			TRANSPORTE	4.471,22	4.471,22

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Fl. 189 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.471,22	4.471,22
12/01/2022	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA RESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURGO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4366	16,00	
12/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA RESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURGO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4366		16,00
12/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA DE FRANCISLEY C. MARCELINO	1.605,73	
12/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA DE FRANCISLEY C. MARCELINO		1.605,73
			TOTAL DO DIA	6.092,95	6.092,95
13/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852857 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	573,00	
13/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852857 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		573,00
13/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850393 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - SALÁRIO DE ROBERTA DE A. FERREIRA	1.644,18	
13/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850393 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - SALÁRIO DE ROBERTA DE A. FERREIRA		1.644,18
13/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DOAÇÃO ITAÚ	50,00	
13/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ITAÚ		50,00
13/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ENGETECNICA - ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002	1.430,00	
13/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ENGETECNICA - ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002		1.430,00
			TOTAL DO DIA	3.697,18	3.697,18
14/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852861 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CAMILA X. DE LIMA	1.582,52	
14/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852861 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CAMILA X. DE LIMA		1.582,52
14/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER	200,00	
14/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER		200,00
14/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852868 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FRANCISCO SÉRGIO B. PINHEIRO	1.252,43	
14/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852868 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FRANCISCO SÉRGIO B. PINHEIRO		1.252,43
14/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 235347	36,10	
14/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 235347		36,10
14/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE R O ALMADA CONFORME NOTA	13,98	
14/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE R O ALMADA CONFORME NOTA		13,98
14/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE DOMINGUES COM. DE CARMO EIRELI CONFORME NOTA FISCAL Nº 349868	38,93	
14/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE DOMINGUES COM. DE CARMO EIRELI CONFORME NOTA FISCAL Nº 349868		38,93
			TOTAL DO DIA	3.123,96	3.123,96
15/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA MERCADO CARMENSE LTDA - ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401	727,35	
			TRANSPORTE	727,35	

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 190 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	2.01.02.0005	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	TRANSPORTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA MERCADO CARMENSE LTDA - ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401	727,35	727,35
			TOTAL DO DIA	727,35	727,35
17/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852873 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JULIANA S. CARVALHO	1.884,09	
17/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852873 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JULIANA S. CARVALHO		1.884,09
17/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	433,59	
17/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		433,59
17/01/2022	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 12/2021	124,90	
17/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 12/2021		124,90
17/01/2022	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 12/2021	78,82	
17/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 12/2021		78,82
17/01/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	PAGAMENTO DE PLANO SAF DOS FUNCIONÁRIOS	643,75	
17/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PLANO SAF DOS FUNCIONÁRIOS		643,75
17/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA- TELEMACO BORBA	100,00	
17/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA- TELEMACO BORBA		100,00
17/01/2022	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5142	1.631,88	
17/01/2022	2.01.02.0004	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5142		1.631,88
17/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PLANO SAF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	643,75	
17/01/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	PLANO SAF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		643,75
			TOTAL DO DIA	5.540,78	5.540,78
18/01/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,45	
18/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,45
18/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.177,47	
18/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.177,47
18/01/2022	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE HILDA DO NASCIMENTO	330,00	
18/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE HILDA DO NASCIMENTO		330,00
18/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	1.181,00	
18/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		1.181,00
18/01/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA UTILIDADES & CIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 29731	23,00	
18/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA UTILIDADES & CIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 29731		23,00
			TOTAL DO DIA	2.717,92	2.717,92
19/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO JOSÉ RIBEIRO	256,00	
19/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO JOSÉ RIBEIRO		256,00
19/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEVOLUÇÃO 70% CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS - RIBEIRINHO	700,00	
19/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEVOLUÇÃO 70% CONTRIBUIÇÃO DOS IDOSOS - RIBEIRINHO		700,00
			TOTAL DO DIA	956,00	956,00

Fl. 191 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/10/22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA LEONARDO MOREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547	900,00	
20/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA LEONARDO MOREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547		900,00
20/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA PADARIA CARMENSE LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845	493,60	
20/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA PADARIA CARMENSE LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845		493,60
20/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852883 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PADARIA CARMENSE LTDA ME E LEONARDO M. LIMA	1.393,60	
20/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852883 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PADARIA CARMENSE LTDA ME E LEONARDO M. LIMA		1.393,60
20/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021	3.351,12	
20/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021		3.351,12
20/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO INSS 12/2021	3.351,12	
20/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO INSS 12/2021		3.351,12
20/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	160,00	
20/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		160,00
20/01/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A 01/2022 CONF DOC DE AGRO COMERCIAL HR	134,00	
20/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A 01/2022 CONF DOC DE AGRO COMERCIAL HR		134,00
20/01/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM CAIXA REF A 01/2022 CONF DOC DE AGRO COMERCIAL HR	228,00	
20/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CAIXA REF A 01/2022 CONF DOC DE AGRO COMERCIAL HR		228,00
20/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA NEUZA MARIA LAVES SOUZA ME CONFORME	111,50	
20/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA NEUZA MARIA LAVES SOUZA ME CONFORME		111,50
20/01/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A 01/2022 CONF DOC. DE AGRO COMERCIAL	288,00	
20/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REF A 01/2022 CONF DOC. DE AGRO COMERCIAL		288,00
20/01/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE DESPESAS	0,10	
20/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESAS		0,10
			TOTAL DO DIA	10.411,04	10.411,04
21/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA CONFORME NOTA	112,00	
21/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA CONFORME NOTA		112,00
21/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA CONFORME NOTA	160,00	
21/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA CONFORME NOTA		160,00
21/01/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM CAIXA REF A 01/2022 CONF DOC DE Nº. 25412 - REGINALDO MENDES FERNANDES EIRELI	53,49	
21/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CAIXA REF A 01/2022 CONF DOC DE Nº. 25412 - REGINALDO MENDES FERNANDES EIRELI		53,49
21/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022 A FRANCISCO ALVES DA SILVA	400,00	
21/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022 A FRANCISCO ALVES DA SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	725,49	725,49
24/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE ALEXANDRE	1.200,00	
24/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE ALEXANDRE		1.200,00
			TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	1.200,00 4,78	1.200,00
24/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		4,78
24/01/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,20	
24/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,20
24/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	3,26	
24/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		3,26
24/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,11	
24/01/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,11
24/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	18,02	
24/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		18,02
24/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,79	
24/01/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,79
24/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE ASSIS	3.000,00	
24/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE ASSIS		3.000,00
24/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE ASSIS	1.294,00	
24/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE ASSIS		1.294,00
24/01/2022	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DESPESA COM MANUTENÇÃO REF A 01/2022 CONF DOC. - CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	59,00	
24/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DESPESA COM MANUTENÇÃO REF A 01/2022 CONF DOC. - CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		59,00
24/01/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2406	40,00	
24/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2406		40,00
24/01/2022	2.01.02.0005	MERCADO CARMENSE LTDA - ME	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO CARMENSE LTDA - ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 401	727,35	
24/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO CARMENSE LTDA - ME CONFORME NOTA FISCAL Nº 401		727,35
			TOTAL DO DIA	6.347,51	6.347,51
25/01/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,45	
25/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,45
25/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	2.400,00	
25/01/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		2.400,00
25/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL C 17436-X BANCO ITAU S/A (10387-6)	1.294,00	
25/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL C 17436-X BANCO ITAU S/A (10387-6)		1.294,00
25/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
25/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
25/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	349,00	
25/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		349,00
25/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	173,49	
25/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		173,49
25/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÉRICA APARECIDA ARÃO SOARES	300,00	
25/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÉRICA APARECIDA ARÃO SOARES		300,00
			TOTAL DO DIA	7.522,94	7.522,94
26/01/2022	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO IPVA 2022	357,08	
26/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO IPVA 2022		357,08
			TRANSPORTE	357,08	357,08

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0010
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357,08	357,08
26/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852884 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - 1ª PARCELA IPVA 2022	357,08	
26/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852884 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - 1ª PARCELA IPVA 2022		357,08
26/01/2022	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE RESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4403	16,00	
26/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE RESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4403		16,00
			TOTAL DO DIA	730,16	730,16
27/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
27/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
27/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
27/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
27/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	51,83	
27/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		51,83
27/01/2022	3.02.03.0008	ÁGUA	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REF. 12/2021	51,83	
27/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REF. 12/2021		51,83
27/01/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	100,00	
27/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		100,00
27/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365	1.500,00	
27/01/2022	2.01.02.0006	DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA	DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365		1.500,00
27/01/2022	2.01.02.0006	DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 365	1.500,00	
27/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 365		1.500,00
27/01/2022	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 12/2021	3.726,13	
27/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 12/2021		3.726,13
27/01/2022	3.03.01.0005	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DE BARROS E PINHEIRO FARMÁCIA LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2263	60,00	
27/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DE BARROS E PINHEIRO FARMÁCIA LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2263		60,00
			TOTAL DO DIA	7.689,79	7.689,79
28/01/2022	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	DESPESSA COM NEW TIMW CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA REF A 01/2022 CONF NOTA DE Nº. 7675	150,00	
28/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESSA COM NEW TIMW CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA REF A 01/2022 CONF NOTA DE Nº. 7675		150,00
28/01/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13363	400,00	
28/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13363		400,00
28/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850396 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - CAFÉ BONJARDINENSE E NEW TIME CONTROLE PONTO	550,00	
28/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850396 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - CAFÉ BONJARDINENSE E NEW TIME CONTROLE PONTO		550,00
28/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850397 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - FERNANDO ÁLVARO DE MELLO	450,00	
28/01/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850397 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - FERNANDO ÁLVARO DE MELLO		450,00
			TRANSPORTE	1.550,00	1.550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022 A FERNANDO ÁLVARO DE MELLO	1.550,00 450,00	1.550,00
28/01/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022 A FERNANDO ÁLVARO DE MELLO		450,00
28/01/2022	2.01.02.0004	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL Nº 5142	1.631,88	
28/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL Nº 5142		1.631,88
28/01/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	143,59	
28/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		143,59
28/01/2022	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	2.036,56	
28/01/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		2.036,56
			TOTAL DO DIA	5.812,03	5.812,03
30/01/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM CAIXA REF A 01/2022 CONF DOC DE R O ALMADA COM. DE ALIMENTOS ME	130,88	
30/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CAIXA REF A 01/2022 CONF DOC DE R O ALMADA COM. DE ALIMENTOS ME		130,88
30/01/2022	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2022 DE (-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,50	
30/01/2022	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2022 DE (-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12,50
30/01/2022	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2022 DE (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA	158,67	
30/01/2022	1.02.04.0100	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2022 DE (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA		158,67
			TOTAL DO DIA	302,05	302,05
31/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE CAMPO GRANDE - RJ	100,00	
31/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE CAMPO GRANDE - RJ		100,00
31/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE OUVIDIO A. GOULAR	100,00	
31/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE OUVIDIO A. GOULAR		100,00
31/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SOP CONSELHEIRO PAULINO	210,00	
31/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SOP CONSELHEIRO PAULINO		210,00
31/01/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE STELLIO JOSÉ	2.000,00	
31/01/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE STELLIO JOSÉ		2.000,00
31/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTÍCIA RETIDA DE FUNCIONARIOS 01/2022	363,60	
31/01/2022	2.01.04.0013	PENSAO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PENSAO ALIMENTÍCIA RETIDA DE FUNCIONARIOS 01/2022		363,60
31/01/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2022 MARIANA TRAJANO MARQUES	250,00	
31/01/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2022 MARIANA TRAJANO MARQUES		250,00
31/01/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	42.163,23	
31/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		42.163,23
31/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	5.109,18	
31/01/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		5.109,18
31/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	3.064,42	
31/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		3.064,42
31/01/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	3.304,60	
31/01/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		3.304,60
31/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF DA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA SALÁRIOS A PAGAR 01/2022	23,73	
31/01/2022	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF DA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA SALÁRIOS A PAGAR 01/2022		23,73
			TRANSPORTE	56.688,76	56.688,76

1940
 Filial Proc. 269
 Filial Proc. 05/02/22
 21

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

195
 FI. 194 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

Folha: 0012
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.688,76	56.688,76
31/01/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	225,88	
31/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		225,88
31/01/2022	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.319,66	
31/01/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		2.319,66
31/01/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	463,93	
31/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		463,93
31/01/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2022	3.920,68	
31/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2022		3.920,68
31/01/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	165,03	
31/01/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		165,03
31/01/2022	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 (PARTE PATRONAL).	827,84	
31/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 (PARTE PATRONAL).		827,84
31/01/2022	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 (PARTE PATRONAL)	41,26	
31/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 (PARTE PATRONAL)		41,26
31/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA	827,84	
31/01/2022	3.01.03.0001	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA		827,84
31/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA	41,26	
31/01/2022	3.01.03.0001	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA		41,26
31/01/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	225,88	
31/01/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		225,88
31/01/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.010,06	
31/01/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.010,06
			TOTAL DO DIA	66.758,08	66.758,08
			TOTAL DO MÊS	210.944,53	210.944,53
01/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA-ALÉM PARAÍBA	100,00	
01/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA-ALÉM PARAÍBA		100,00
01/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SOP MEIER	100,00	
01/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SOP MEIER		100,00
01/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LEONARDO T CAM	100,00	
01/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LEONARDO T CAM		100,00
01/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	1.350,00	
01/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		1.350,00
01/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,12	
01/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,12
01/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,06	
01/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,06
01/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	JUROS E CORREÇÃO NO PERÍODO 02/2022	0,51	
01/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	JUROS E CORREÇÃO NO PERÍODO 02/2022		0,51
01/02/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI	132,30	
01/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI		132,30
			TOTAL DO DIA	1.782,99	1.782,99
02/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,20	
02/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,20
			TRANSPORTE	6,20	6,20

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0013
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 196 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 (A)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6,20	6,20
02/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,45	
02/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,45
02/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,45	
02/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,45
02/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	4.575,00	
02/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		4.575,00
02/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	6.090,00	
02/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		6.090,00
02/02/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SÓCIOS E BAZAR	945,50	
02/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SÓCIOS E BAZAR		945,50
02/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DA EMPRESA ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME DOCUMENTO Nº 000000000024	800,00	
02/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DA EMPRESA ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME DOCUMENTO Nº 000000000024		800,00
02/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850400 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	800,00	
02/02/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850400 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		800,00
02/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,06	
02/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,06
02/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,04	
02/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,04
02/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	0,25	
02/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		0,25
02/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	50,00	
02/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		50,00
02/02/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4728	791,45	
02/02/2022	2.01.02.0016	DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4728		791,45
02/02/2022	2.01.02.0016	DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL Nº 4728	791,45	
02/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL Nº 4728		791,45
02/02/2022	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	DESPESA COM CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 1866	547,35	
02/02/2022	2.01.02.0011	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	DESPESA COM CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 1866		547,35
02/02/2022	2.01.02.0011	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO DE CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 1866	547,35	
02/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 1866		547,35
			TOTAL DO DIA	15.957,55	15.957,55
03/02/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4250571	650,00	
03/02/2022	2.01.02.0013	ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4250571		650,00
			TRANSPORTE	650,00	650,00

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0014
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 197 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 RA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	650,00	650,00
03/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,45	
03/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,45
03/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	8.800,00	
03/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		8.800,00
03/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	1.800,00	
03/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		1.800,00
03/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	20,00	
03/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		20,00
03/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,34	
03/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,34
03/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	20,00	
03/02/2022	4.02.01.0002	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,29	
03/02/2022	4.02.01.0002	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,29
03/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	1,26	
03/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		1,26
03/02/2022	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2022	363,60	
03/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2022		363,60
			TOTAL DO DIA	11.641,94	11.641,94
04/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,45	
04/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,45
04/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	6.400,00	
04/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		6.400,00
04/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	2,52	
04/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		2,52
04/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	2,10	
04/02/2022	4.02.01.0002	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	BANCO ITAU S/A (10387-6)		2,10
04/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	9,13	
04/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		9,13
04/02/2022	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI CONFORME NOTA	114,70	
04/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI CONFORME NOTA		114,70
			TOTAL DO DIA	6.534,90	6.534,90
07/02/2022	2.01.02.0013	ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER, CONF. NOTA FISCAL Nº 425571	650,00	
07/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA ANDRE LUIZ ALMEIDA RAEDER, CONF. NOTA FISCAL Nº 425571		650,00
07/02/2022	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 01/2022	110,30	
07/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 01/2022		110,30
07/02/2022	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 01/2022	124,90	
07/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 01/2022		124,90
07/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852886 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - FGTS 01/2022	3.476,51	
07/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852886 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - FGTS 01/2022		3.476,51
07/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852887 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SUMICITY E ANDRÉ LUIZ ALMEIDA RAEDER	885,20	
07/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852887 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SUMICITY E ANDRÉ LUIZ ALMEIDA RAEDER		885,20
07/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA-CARMO	500,00	
			TRANSPORTE	5.746,91	5.246,91

Fl. 198 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 R.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.746,91	5.246,91
07/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA-CARMO		500,00
07/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ GERALDO	100,00	
07/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ GERALDO		100,00
07/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,50	
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,50
07/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,20	
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,20
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,06	
07/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	BANCO ITAU S/A (10387-6)		1,06
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,34	
07/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,34
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	
07/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,11
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	4,64	
07/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		4,64
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	1,91	
07/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		1,91
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	0,80	
07/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		0,80
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	40,00	
07/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		40,00
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.300,00	
07/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.300,00
07/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	1,28	
07/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		1,28
07/02/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022	3.476,51	
07/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022		3.476,51
			TOTAL DO DIA	12.674,26	12.674,26
08/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,45	
08/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,45
08/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE RICARDO GARCIA	100,00	
08/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE RICARDO GARCIA		100,00
08/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	6.000,00	
08/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		6.000,00
08/02/2022	3.11.02.0002	MULTAS	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 21.787.656-1	764,81	
08/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 21.787.656-1		764,81
08/02/2022	3.11.02.0002	MULTAS	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 21.787.658-7	402,53	
08/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 21.787.658-7		402,53
08/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	8,24	
08/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		8,24
08/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,35	
08/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	BANCO ITAU S/A (10387-6)		4,35
08/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	32,28	
08/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		32,28
08/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE DAUMA	160,00	
08/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE DAUMA		160,00
08/02/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE QUITANDA DO GLEISON	32,23	
			TRANSPORTE	7.510,89	7.478,66

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0016
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 199 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE QUITANDA DO GLEISON	7.510,89	7.478,66
08/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA JOSÉ HENRIQUE PIMENTEL DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 20220000000002	148,00	
08/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA JOSÉ HENRIQUE PIMENTEL DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 20220000000002		148,00
			TOTAL DO DIA	7.658,89	7.658,89
09/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA-CARMO	100,00	
09/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA-CARMO		100,00
09/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.039,58	
09/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.039,58
09/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,93	
09/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,93
09/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	0,66	
09/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		0,66
09/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	3,50	
09/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		3,50
09/02/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 4441 - RESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURGO	16,00	
09/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 4441 - RESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURGO		16,00
			TOTAL DO DIA	1.160,67	1.160,67
10/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022	37.471,42	
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022		37.471,42
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852890 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE AUCIONE DA S. LOUREIRO	1.223,27	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852890 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE AUCIONE DA S. LOUREIRO		1.223,27
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852891 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CAMILA X. DE LIMA	1.583,38	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852891 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CAMILA X. DE LIMA		1.583,38
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852893 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIA ELISABETE DE J. DA SILVA	1.233,52	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852893 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIA ELISABETE DE J. DA SILVA		1.233,52
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852894 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA	1.226,67	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852894 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA		1.226,67
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852895 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DÉBORA R. DA COSTA	1.583,38	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852895 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DÉBORA R. DA COSTA		1.583,38
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852896 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPF	1.499,78	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852896 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPF		1.499,78
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852898 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FRANCISCO SÉRGIO B. PINHEIRO	1.254,07	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852898 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FRANCISCO SÉRGIO B. PINHEIRO		1.254,07
			TRANSPORTE	47.075,49	47.075,49

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0017
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Fl. 200 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	TRANSPORTE CHEQUE Nº 852899 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE GABRIEL M. CALZOLARI	47.075,49 2.013,16	47.075,49
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852899 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE GABRIEL M. CALZOLARI		2.013,16
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852900 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES	1.310,54	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852900 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES		1.310,54
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852901 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JUAREZ FELIPE DE JESUS	886,86	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852901 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JUAREZ FELIPE DE JESUS		886,86
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852904 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO D ELUANA DOS SANTOS	1.866,09	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852904 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO D ELUANA DOS SANTOS		1.866,09
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852908 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOAQUINA P. SILVA	1.722,16	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852908 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOAQUINA P. SILVA		1.722,16
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852909 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA	1.833,31	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852909 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA		1.833,31
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852912 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE RACHEL P. DOS SANTOS	2.171,30	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852912 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE RACHEL P. DOS SANTOS		2.171,30
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852885 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMÃOS	1.500,00	
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852885 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMÃOS		1.500,00
10/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ OTÁVIO	100,00	
10/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ OTÁVIO		100,00
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850401 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - FÉRIAS E SALÁRIO DE RITA DE CÁSSIA R. PERRUT	2.033,86	
10/02/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850401 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - FÉRIAS E SALÁRIO DE RITA DE CÁSSIA R. PERRUT		2.033,86
10/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	2,81	
10/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		2,81
10/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	2,43	
10/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		2,43
10/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	10,07	
10/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		10,07
10/02/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	PAGAMENTO DE PLANO SAF DOS FUNCIONÁRIOS	643,75	
10/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PLANO SAF DOS FUNCIONÁRIOS		643,75
10/02/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS RITA DE CASSIA REIS PERRUT	1.926,55	
10/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS RITA DE CASSIA REIS PERRUT		1.926,55
10/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PLANO SAF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	643,75	
			TRANSPORTE	65.742,13	65.098,38

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0018
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Fl. 001 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	TRANSPORTE PLANO SAF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	65.742,13	65.098,38 643,75
			TOTAL DO DIA	65.742,13	65.742,13
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852888 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE HÉRICA A. TRANCOSO	1.310,54	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852888 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE HÉRICA A. TRANCOSO		1.310,54
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852889 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE APARECIDA DE FÁTIMA P. DOS SANTOS	753,76	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852889 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE APARECIDA DE FÁTIMA P. DOS SANTOS		753,76
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852892 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CARLOS GABRIEL S. DE O. ARAÚJO	1.425,53	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852892 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CARLOS GABRIEL S. DE O. ARAÚJO		1.425,53
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852897 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTÓRIA	1.289,99	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852897 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTÓRIA		1.289,99
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852902 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JULIANA S. CARVALHO	1.912,18	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852902 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JULIANA S. CARVALHO		1.912,18
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852903 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	1.694,56	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852903 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE LAURA APARECIDA DE CASTRO		1.694,56
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852905 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MANOEL GONÇALVES	1.501,58	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852905 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MANOEL GONÇALVES		1.501,58
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852907 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO	1.254,07	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852907 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO		1.254,07
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852910 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MEIRE ELIANE R. DE OLIVEIRA	1.216,32	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852910 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MEIRE ELIANE R. DE OLIVEIRA		1.216,32
11/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,45	
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,45
11/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	783,00	
11/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		783,00
11/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI DE EM 11/02/2022 CONFORME NOTA	15,00	
11/02/2022	1.01.01.0001	CADXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI DE EM 11/02/2022 CONFORME NOTA		15,00
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - RPA DE FRANCISLEY C. MARCELINO	1.605,73	
11/02/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - RPA DE FRANCISLEY C. MARCELINO		1.605,73
11/02/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2022 FRANCISLEY CORREA MARCELINO	1.605,73	
11/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2022 FRANCISLEY CORREA MARCELINO		1.605,73
			TOTAL DO DIA	16.374,44	16.374,44

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0019
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl 202 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 OA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852906 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE MARIA DE FÁTIMA SILVA	369,67	
14/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852906 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA DE FÁTIMA SILVA		369,67
14/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852913 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE RAYANNE T. DOS SANTOS	1.583,38	
14/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852913 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE RAYANNE T. DOS SANTOS		1.583,38
14/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI DE EM 14/02/2022 CONFORME NOTA	15,00	
14/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI DE EM 14/02/2022 CONFORME NOTA		15,00
14/02/2022	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 02/2022 A LEONARDO ELIAS GONÇALVES	450,00	
14/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO 02/2022 A LEONARDO ELIAS GONÇALVES		450,00
14/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2022 A LEONARDO ELIAS GONÇALVES	450,00	
14/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2022 A LEONARDO ELIAS GONÇALVES		450,00
14/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2022 A MARCO ANTÔNIO SIMPLÍCIO	6,00	
14/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2022 A MARCO ANTÔNIO SIMPLÍCIO		6,00
14/02/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2022 BEATRIZ LISBOA DA SILVA	1.550,00	
14/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2022 BEATRIZ LISBOA DA SILVA		1.550,00
14/02/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2022 MARCO ANTONIO SIMPLICIO	60,00	
14/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2022 MARCO ANTONIO SIMPLICIO		60,00
14/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - RPA DE BEATRIZ LISBOA DA SILVA	1.550,00	
14/02/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - RPA DE BEATRIZ LISBOA DA SILVA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	6.034,05	6.034,05
15/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852911 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ROBERTA DE A. FERREIRA	1.645,04	
15/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852911 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ROBERTA DE A. FERREIRA		1.645,04
15/02/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 30863 - UTILIDADE E CIA	19,95	
15/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 30863 - UTILIDADE E CIA		19,95
			TOTAL DO DIA	1.664,99	1.664,99
16/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022	3.211,73	
16/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2022		3.211,73
16/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,45	
16/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,45
16/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	800,00	
16/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		800,00
16/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ OTÁVIO	50,00	
16/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ OTÁVIO		50,00
16/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 852914 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - INSS 01/2022	3.211,73	
16/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE Nº 852914 COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - INSS 01/2022		3.211,73
16/02/2022	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	PAGAMENTO DE DESPESA COM IPTU	173,79	
16/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM IPTU		173,79
16/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850405 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - IPTU	173,79	
16/02/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850405 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X - IPTU		173,79
			TRANSPORTE	7.627,49	7.627,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	7.627,49	7.627,49
16/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
16/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
16/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	50,00	
16/02/2022	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		50,00
16/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE CARLIMAK CONFORME NOTA	42,00	
16/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS DE CARLIMAK CONFORME NOTA		42,00
16/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA CONFORME NOTA	56,00	
16/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA CONFORME NOTA		56,00
16/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA CONFORME NOTA	160,00	
16/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CARMO LTDA CONFORME NOTA		160,00
16/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA NEUZA MARIA LAVES SOUZA ME CONFORME	111,50	
16/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA NEUZA MARIA LAVES SOUZA ME CONFORME		111,50
			TOTAL DO DIA	8.846,99	8.846,99
17/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	510,00	
17/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		510,00
17/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2022 A LUIZ VANDERLEY LOUREDO	200,00	
17/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2022 A LUIZ VANDERLEY LOUREDO		200,00
			TOTAL DO DIA	710,00	710,00
18/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850406 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X AUTO DE INFRAÇÃO 21.787.656-1 E DE AUTO DE INFRAÇÃO 21.787.658-7	1.167,34	
18/02/2022	1.01.01.0001	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850406 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X AUTO DE INFRAÇÃO 21.787.656-1 E DE AUTO DE INFRAÇÃO 21.787.658-7		1.167,34
18/02/2022	3.22.04.01	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE DAVI MORAES	36,80	
18/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE DAVI MORAES		36,80
18/02/2022	3.22.04.01	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 223841 - MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA	112,84	
18/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM CAIXA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 223841 - MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA		112,84
18/02/2022	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 01/2022	23,73	
18/02/2022	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	REFERENTE A MULTA DE IRRF MÊS 01/2022	0,39	
18/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 01/2022		24,12
			TOTAL DO DIA	1.341,10	1.341,10
21/02/2022	1.01.01.0003	BANCO DO BRASIL C 1082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ OTÁVIO	100,00	
21/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE LUIZ OTÁVIO		100,00
21/02/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA AGRO COMERCIAL HR, CONFORME NOTA	507,00	
21/02/2022	1.01.01.0001	CHEQUES A PAGAR	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA AGRO COMERCIAL HR, CONFORME NOTA		507,00
21/02/2022	3.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE Nº 850386 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X AGRO COMERCIAL HR	507,00	
21/02/2022	1.01.01.0001	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE Nº 850386 COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17436-X AGRO COMERCIAL HR		507,00
21/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE ASSIS	3.000,00	
			TRANSPORTE	4.114,00	4.114,00

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0021
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 204 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 O.R.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE ASSIS	4.114,00	1.114,00 3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.114,00	4.114,00
22/02/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,45	
22/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,45
22/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE CAMILA XIMENES	50,00	
22/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE CAMILA XIMENES		50,00
22/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	2.400,00	
22/02/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		2.400,00
22/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
22/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
22/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	396,96	
22/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		396,96
			TOTAL DO DIA	5.853,41	5.853,41
23/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA-ALÉM PARAÍBA	100,00	
23/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SAA-ALÉM PARAÍBA		100,00
23/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SÔNIA CHRIS	100,00	
23/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SÔNIA CHRIS		100,00
23/02/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE STELLIO JOSÉ	2.000,00	
23/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE STELLIO JOSÉ		2.000,00
23/02/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	3,60	
23/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		3,60
23/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)	2,99	
23/02/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO ITAU S/A (10387-6)		2,99
23/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO	13,02	
23/02/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO		13,02
			TOTAL DO DIA	2.219,61	2.219,61
24/02/2022	3.02.03.0008	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA 01/2022	57,23	
24/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ÁGUA 01/2022		57,23
24/02/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO DE OLIVEIRA'S PAPÉIS E PRESENTES	12,90	
24/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO DE OLIVEIRA'S PAPÉIS E PRESENTES		12,90
			TOTAL DO DIA	70,13	70,13
25/02/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
25/02/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
25/02/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 228986 - MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA	22,25	
25/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA REF A 02/2022 CONF DOC DE Nº. 228986 - MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA		22,25
25/02/2022	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241472	230,67	
25/02/2022	2.01.02.0004	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241472		230,67
25/02/2022	2.01.02.0004	MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA CHEQUES A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241472	230,67	
25/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA CHEQUES A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241472		230,67
			TOTAL DO DIA	583,59	583,59

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0022
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SERRALHERIA FERNANDINHO CONFORME NOTA	900,00	
28/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SERRALHERIA FERNANDINHO CONFORME NOTA		900,00
28/02/2022	3.02.03.0008	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA 02/2022	57,23	
28/02/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ÁGUA 02/2022		57,23
28/02/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS LAURA APARECIDA DE CASTRO	1.900,82	
28/02/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS LAURA APARECIDA DE CASTRO		1.900,82
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTÍCIA RETIDA DE FUNCIONARIOS 02/2022	363,60	
28/02/2022	2.01.04.0013	PENSAO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PENSAO ALIMENTÍCIA RETIDA DE FUNCIONARIOS 02/2022		363,60
28/02/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.007,38	
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.007,38
28/02/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	42.058,92	
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		42.058,92
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	3.459,71	
28/02/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		3.459,71
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	3.431,11	
28/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		3.431,11
28/02/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	3.346,31	
28/02/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		3.346,31
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF DA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA SALÁRIOS A PAGAR 02/2022	23,73	
28/02/2022	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF DA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA SALÁRIOS A PAGAR 02/2022		23,73
28/02/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	282,35	
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		282,35
28/02/2022	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	7,47	
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		7,47
28/02/2022	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4.019,65	
28/02/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		4.019,65
28/02/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	803,92	
28/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		803,92
28/02/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2022	2.476,22	
28/02/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2022		2.476,22
28/02/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	139,89	
28/02/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		139,89
28/02/2022	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 (PARTE PATRONAL).	836,60	
28/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 (PARTE PATRONAL).		836,60
28/02/2022	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 (PARTE PATRONAL)	34,98	
28/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 (PARTE PATRONAL)		34,98
28/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA	836,60	
28/02/2022	3.01.03.0001	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA		836,60
28/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA	34,97	
28/02/2022	3.01.03.0001	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA		34,97
28/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	282,35	
			TRANSPORTE	66.303,81	66.021,46

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0023
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Fl. 206 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.303,81	66.021,46
28/02/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		282,35
28/02/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	752,01	
28/02/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		752,01
28/02/2022	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	8.919,70	
28/02/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		8.919,70
28/02/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	IRRF DA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA FÉRIAS Á PAGAR 03/2022	75,97	
28/02/2022	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF DA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA FÉRIAS Á PAGAR 03/2022		75,97
28/02/2022	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2022 DE (-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,50	
28/02/2022	1.02.04.0099	(-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2022 DE (-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12,50
28/02/2022	3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2022 DE (-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	158,67	
28/02/2022	1.02.04.0100	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2022 DE (-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		158,67
			TOTAL DO DIA	76.222,66	76.222,66
			TOTAL DO MÊS	247.188,30	247.188,30
02/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,11	
02/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,11
02/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,11	
02/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,11
02/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,51	
02/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,51
02/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,50	
02/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,50
02/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	50,00	
02/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		50,00
02/03/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2022 A MARCO ANTÔNIO SIMPLICIO REFERENTE A LIMPEZA NA ENTRADA DO ASILO	60,00	
02/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2022 A MARCO ANTÔNIO SIMPLICIO REFERENTE A LIMPEZA NA ENTRADA DO ASILO		60,00
02/03/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2022 A DANIEL MATTOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TELEFONE	30,00	
02/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2022 A DANIEL MATTOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TELEFONE		30,00
02/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
02/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
02/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
02/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
02/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	150,00	
02/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		150,00
			TOTAL DO DIA	491,23	491,23
03/03/2022	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO IPVA 2ª PARCELA DO IPVA 2022	357,08	
03/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO IPVA 2ª PARCELA DO IPVA 2022		357,08
03/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,28	
03/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,28
03/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	1,27	
03/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		1,27
03/03/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
03/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
03/03/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.240,00	
03/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.240,00
03/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
			TRANSPORTE	1.798,63	1.698,63

Fls. Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	TRANSPORTE	1.798,63	1.698,63
03/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
03/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
03/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSO		100,00
03/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSO	1.350,00	
03/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONDICIONAL DE NADEGE SOARES	50,00	
03/03/2022	4.01.01.0002	DOAÇÕES CONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONDICIONAL DE NADEGE SOARES		50,00
03/03/2022	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 01/2022	3.401,95	
03/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 01/2022		3.401,95
03/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
03/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
03/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,20	
03/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,20
			TOTAL DO DIA	6.713,28	6.713,28
04/03/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADQUIRIDOS DE LEONARDO MOREIRA LIMA CONFORME NOTA FISCAL Nº 549	1.000,00	
04/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS ADQUIRIDOS DE LEONARDO MOREIRA LIMA CONFORME NOTA FISCAL Nº 549		1.000,00
04/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.983,91	
04/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.983,91
04/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	2,06	
04/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		2,06
04/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	9,16	
04/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		9,16
			TOTAL DO DIA	2.995,13	2.995,13
07/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	1,04	
07/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		1,04
07/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,42	
07/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,42
07/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	3,93	
07/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		3,93
07/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	4,66	
07/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		4,66
07/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	1,91	
07/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		1,91
07/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	17,50	
07/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		17,50
07/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850398 BANCO DO BRASIL C 17436-X - DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO NF Nº 4728	791,45	
07/03/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE COMPENSADO Nº 850398 BANCO DO BRASIL C 17436-X - DISTRIBUIDORA BOA VISTA DE CARMO NF Nº 4728		791,45
07/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850399 BANCO DO BRASIL C 17436-X - CASTROMAR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA NF Nº 1866	547,35	
07/03/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE COMPENSADO Nº 850399 BANCO DO BRASIL C 17436-X - CASTROMAR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA NF Nº 1866		547,35
07/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	100,00	
07/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		100,00
07/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	11.070,00	
07/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		11.070,00
07/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	8.070,00	
07/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		8.070,00
07/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO IDOSOS	4.930,00	
			TRANSPORTE	25.538,26	20.608,26

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0025
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.538,26	20.608,26
07/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO IDOSOS		4.930,00
07/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	300,00	
07/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		300,00
07/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO IDOSOS	1.800,00	
07/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO IDOSOS		1.800,00
07/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - FGTS 02/2022	3.486,33	
07/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - FGTS 02/2022		3.486,33
07/03/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022	3.486,20	
07/03/2022	3.01.03.0002	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 02/2022	0,13	
07/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 02/2022		3.486,33
07/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº850395 BANCO DO BRASIL C 17436-X - AGRO COMERCIAL	422,10	
07/03/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE COMPENSADO Nº850395 BANCO DO BRASIL C 17436-X - AGRO COMERCIAL		422,10
			TOTAL DO DIA	35.033,02	35.033,02
08/03/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA MERCADO ÁLAMO DE CARMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242917	678,86	
08/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA MERCADO ÁLAMO DE CARMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242917		678,86
08/03/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA PADARIA CARMENSE LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862	479,60	
08/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA PADARIA CARMENSE LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862		479,60
08/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	7,09	
08/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		7,09
08/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	31,52	
08/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		31,52
08/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	40,00	
08/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		40,00
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO IDOSOS	5.940,00	
08/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO IDOSOS		5.940,00
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00	
08/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00	
08/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	220,00	
08/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		220,00
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	30,00	
08/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		30,00
08/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
08/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
08/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
08/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
08/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
08/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
			TOTAL DO DIA	8.459,57	8.459,57
09/03/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA CHEQUES A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369	1.020,00	
			TRANSPORTE	1.020,00	

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0026
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.020,00	
09/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA CHEQUES A PAGAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369		1.020,00
09/03/2022	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DERESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4502	16,00	
09/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DERESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4502		16,00
09/03/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA SOUZA PERES, CONFORME NOTA Nº 187302	151,92	
09/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA SOUZA PERES, CONFORME NOTA Nº 187302		151,92
09/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	3.300,00	
09/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		3.300,00
09/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONDICIONAL DE DANIEL DAUMA	160,00	
09/03/2022	4.01.01.0002	DOAÇÕES CONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CONDICIONAL DE DANIEL DAUMA		160,00
09/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	1.300,00	
09/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		1.300,00
09/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - DISTRIBUIDORA SEIS IRMÃOS	1.020,00	
09/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - DISTRIBUIDORA SEIS IRMÃOS		1.020,00
09/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
09/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
09/03/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2022 A MILTOM MENEZES DE SOUZA REFERENTE A CONCERTO DE TELHADO	450,00	
09/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2022 A MILTOM MENEZES DE SOUZA REFERENTE A CONCERTO DE TELHADO		450,00
			TOTAL DO DIA	7.424,42	7.424,42
10/03/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	PAGAMENTO DE PLANO SAF DOS FUNCIONÁRIOS	643,75	
10/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE PLANO SAF DOS FUNCIONÁRIOS		643,75
10/03/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MED. DO TRABALHO EM CARMO	160,00	
10/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MED. DO TRABALHO EM CARMO		160,00
10/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,41	
10/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,41
10/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	1,83	
10/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		1,83
10/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	92,92	
10/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		92,92
10/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	2.087,08	
10/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		2.087,08
10/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
10/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
10/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
10/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
10/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PLANO SAF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	643,75	
10/03/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	PLANO SAF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		643,75
			TOTAL DO DIA	3.736,24	3.736,24
11/03/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS APARECIDA DE FATIMA PIMENTEL DOS SANTOS	1.653,89	
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS APARECIDA DE FATIMA PIMENTEL DOS SANTOS		1.653,89
			TRANSPORTE	1.653,89	1.653,89

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0027
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

P210 Proc. 269
 Di. Proc. 15/03/22

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.653,89	1.653,89
11/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022	37.910,44	
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022		37.910,44
11/03/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA NEUZA MARIA ALVES DE SOUZA ME	111,50	
11/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA NEUZA MARIA ALVES DE SOUZA ME		111,50
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
11/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852919 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO E FÉRIAS DE APARECIDA DE FÁTIMA P. DOS SANTOS	1.744,32	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852919 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO E FÉRIAS DE APARECIDA DE FÁTIMA P. DOS SANTOS		1.744,32
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852922 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CARLOS GABRIEL S. DE OLIVEIRA ARAÚJO	1.273,51	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852922 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CARLOS GABRIEL S. DE OLIVEIRA ARAÚJO		1.273,51
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852923 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLÁUDIA ELISABETE DE J. DA SILVA	1.233,52	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852923 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLÁUDIA ELISABETE DE J. DA SILVA		1.233,52
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852926 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPF	1.553,51	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852926 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPF		1.553,51
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852927 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTÓRIA	1.248,79	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852927 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTÓRIA		1.248,79
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852929 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FRANCISCO SÉRGIO B. PINHEIRO	1.254,07	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852929 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FRANCISCO SÉRGIO B. PINHEIRO		1.254,07
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852932 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JUAREZ FELIPE DE JESUS	875,00	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852932 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JUAREZ FELIPE DE JESUS		875,00
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852936 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MANOEL GONÇALVES	1.485,05	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852936 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MANOEL GONÇALVES		1.485,05
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852938 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FÁTIMA SILVA	1.437,80	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852938 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FÁTIMA SILVA		1.437,80
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852939 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO	1.254,07	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852939 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO		1.254,07
11/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852942 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MEIRE ELIANE R. DE OLIVEIRA	1.266,70	
11/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852942 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MEIRE ELIANE R. DE OLIVEIRA		1.266,70
11/03/2022	3.22.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CARNE SEIS IRMÃOS LTDA, CONFORME NOTA 369	114,00	
			TRANSPORTE	54.516,17	54.402,17

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0028
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CARNE SEIS IRMÃOS LTDA, CONFORME NOTA 369	54.516,17	54.402,17 114,00
			TOTAL DO DIA	54.516,17	54.516,17
14/03/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO DA EMPRESA DEDETIZADORA MINAS RIO, DESCULPINIZADORA CARMENSE	500,00	
14/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO DA EMPRESA DEDETIZADORA MINAS RIO, DESCULPINIZADORA CARMENSE		500,00
14/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	50,00	
14/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		50,00
14/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852937 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA DE VERA LUCIA R. DA SILVA	1.358,11	
14/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852937 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA DE VERA LUCIA R. DA SILVA		1.358,11
14/03/2022	1.01.04.0008	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 VERA LUCIA ROQUE DA SILVA	1.358,11	
14/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 VERA LUCIA ROQUE DA SILVA		1.358,11
			TOTAL DO DIA	3.266,22	3.266,22
15/03/2022	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET 03/2022 - SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.	70,49	
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE INTERNET 03/2022 - SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.		70,49
15/03/2022	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET 03/2022 - SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.	124,90	
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE INTERNET 03/2022 - SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.		124,90
15/03/2022	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2022	363,60	
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2022		363,60
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS RECEBIDAS	8.000,00	
15/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS RECEBIDAS		8.000,00
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852917 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES	1.310,54	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852917 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES		1.310,54
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852918 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE AUÇIONE DA S. LOUREIRO	1.223,27	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852918 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE AUÇIONE DA S. LOUREIRO		1.223,27
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852924 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CLÁUDIO JOSÉ K. DA SILVA	1.226,67	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852924 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CLÁUDIO JOSÉ K. DA SILVA		1.226,67
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852925 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE DÉBORA R. DA COSTA	1.583,38	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852925 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE DÉBORA R. DA COSTA		1.583,38
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852934 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	1.678,04	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852934 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE LAURA APARECIDA DE CASTRO		1.678,04
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852935 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE LUANA DOS SANTOS	1.310,54	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852935 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE LUANA DOS SANTOS		1.310,54
			TRANSPORTE	16.891,43	16.891,43

TR 2M Proc. 269
 DE Proc. 15102/22

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0029
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

F212 Proc 269
Di. Proc. 15/02/22
DL

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	TRANSPORTE	16.891,43	16.891,43
			CHEQUE COMPENSADO Nº 852940 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE MARIA JOAQUINA P. SILVA	1.705,64	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852940 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE MARIA JOAQUINA P. SILVA		1.705,64
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852941 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA	1.229,81	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852941 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA		1.229,81
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852944 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE RAYANNE T. DOS SANTOS	1.583,38	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852944 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE RAYANNE T. DOS SANTOS		1.583,38
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852945 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE RITA DE CÁSSIA R. PERRUT	1.451,12	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852945 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE RITA DE CÁSSIA R. PERRUT		1.451,12
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852946 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE ROBERTA DE A. FERREIRA	1.645,04	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852946 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE ROBERTA DE A. FERREIRA		1.645,04
15/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852947 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PENSÃO ALIMENTÍCIA DE HILDA DO NASCIMENTO E INTERNET SUMICITY	558,99	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852947 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PENSÃO ALIMENTÍCIA DE HILDA DO NASCIMENTO E INTERNET SUMICITY		558,99
15/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
15/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
			TOTAL DO DIA	25.071,91	25.071,91
16/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852948 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - DEDETIZADORA MINAS RIO	500,00	
16/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852948 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - DEDETIZADORA MINAS RIO		500,00
16/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852930 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE GABRIEL M. CALZOLARI	2.013,16	
16/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852930 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE GABRIEL M. CALZOLARI		2.013,16
16/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852931 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE HÉRICA A. TRANCOSO	1.310,54	
16/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852931 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE HÉRICA A. TRANCOSO		1.310,54
			TOTAL DO DIA	3.823,70	3.823,70
17/03/2022	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA EMPRESA CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11,00	
17/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA EMPRESA CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		11,00
17/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	20,00	
17/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		20,00
17/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852921 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CAMILA X. DE LIMA	1.583,38	
17/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852921 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CAMILA X. DE LIMA		1.583,38
17/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852943 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE RACHEL P. DOS SANTOS	2.171,30	
			TRANSPORTE	3.785,68	1.614,38

P-213 Proc-209
 Di. Proc. 15/02/22
 DA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 852943 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE RACHEL P. DOS SANTOS	3.785,68	1.614,38
17/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852928 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA DE FRANCISLEY C. MARCELINO	1.605,73	2.171,30
17/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852928 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA DE FRANCISLEY C. MARCELINO		1.605,73
17/03/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2022 FRANCISLEY CORREA MARCELINO	1.605,73	
17/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2022 FRANCISLEY CORREA MARCELINO		1.605,73
			TOTAL DO DIA	6.997,14	6.997,14
18/03/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DE UTILIDADES E CIA CONFORME NF Nº 31559	7,00	
18/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DE UTILIDADES E CIA CONFORME NF Nº 31559		7,00
18/03/2022	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO A RICARDO RELOJOEIRO	10,00	
18/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO A RICARDO RELOJOEIRO		10,00
18/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022	3.148,77	
18/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022		3.148,77
18/03/2022	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2022	99,70	
18/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2022		99,70
18/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.248,47	
18/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.248,47
18/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.500,00	
18/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.500,00
18/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852933 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JULIANA S. CARVALHO	1.912,18	
18/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852933 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JULIANA S. CARVALHO		1.912,18
			TOTAL DO DIA	9.926,12	9.926,12
22/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850409 BANCO DO BRASIL C 17436-X - PLANO SAF	643,75	
22/03/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	CHEQUE COMPENSADO Nº 850409 BANCO DO BRASIL C 17436-X - PLANO SAF		643,75
22/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
22/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	743,75	743,75
23/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	2,93	
23/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		2,93
23/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	13,06	
23/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		13,06
23/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
23/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	115,99	115,99
25/03/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,11	
25/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,11
25/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,50	
25/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,50
			TOTAL DO DIA	0,61	0,61
28/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	2.400,00	
28/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		2.400,00
28/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DOAÇÃO CONDICIONAL DE ASSIS	600,00	
28/03/2022	4.01.01.0002	DOAÇÕES CONDICIONAIS	RECEBIMENTO DOAÇÃO CONDICIONAL DE ASSIS		600,00
28/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	2.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	3.000,00

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0031
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fls. Proc. 269
 De Proc. 13/02/22
 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	3.000,00
28/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		2.000,00
28/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
28/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
28/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
28/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
29/03/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2526	110,00	
29/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DA EMPRESA SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2526		110,00
29/03/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA EMPRESA SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2525	44,00	
29/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA EMPRESA SERVIÇOS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2525		44,00
29/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
29/03/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
29/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	2.400,00	
29/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		2.400,00
29/03/2022	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 02/2022	3.074,09	
29/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 02/2022		3.074,09
29/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CHEQUE Nº 852949	317,23	
29/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CHEQUE Nº 852949		317,23
29/03/2022	3.02.03.0008	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA 03/2022	57,23	
29/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ÁGUA 03/2022		57,23
29/03/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A IOSA BERLAMINA	100,00	
29/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A IOSA BERLAMINA		100,00
29/03/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A IDOSA LINDINALVA	160,00	
29/03/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A IDOSA LINDINALVA		160,00
29/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
29/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
29/03/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
29/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	9.369,05	9.369,05
30/03/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	448,48	
30/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		448,48
30/03/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	112,94	
30/03/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		112,94
30/03/2022	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	5.589,31	
30/03/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		5.589,31
30/03/2022	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2022 DE (-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,50	
30/03/2022	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2022 DE (-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12,50
30/03/2022	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2022 DE (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	158,67	
30/03/2022	1.02.04.0100	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2022 DE (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		158,67
			TOTAL DO DIA	6.321,90	6.321,90
31/03/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850407 BANCO DO BRASIL C 17436-X - MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA	230,67	
			TRANSPORTE	230,67	

FOLHAS PROC. 269
 DE PROC. 05/10/2022
 12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 850407 BANCO DO BRASIL C 17436-X - MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA	230,67	230,67
31/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTÍCIA RETIDA DE FUNCIONARIOS 03/2022	449,37	
31/03/2022	2.01.04.0013	PENSAO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PENSAO ALIMENTÍCIA RETIDA DE FUNCIONARIOS 03/2022		449,37
31/03/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.093,12	
31/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.093,12
31/03/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	36.294,08	
31/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		36.294,08
31/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	2.853,37	
31/03/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		2.853,37
31/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.858,17	
31/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.858,17
31/03/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.902,69	
31/03/2022	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.902,69
31/03/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	282,35	
31/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		282,35
31/03/2022	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	0,53	
31/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		0,53
31/03/2022	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	5.402,42	
31/03/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		5.402,42
31/03/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.080,47	
31/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.080,47
31/03/2022	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 03/2022	0,01	
31/03/2022	3.01.03.0002	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 03/2022		0,01
31/03/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2022	2.476,22	
31/03/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2022		2.476,22
31/03/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	723,15	
31/03/2022	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		723,15
31/03/2022	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 (PARTE PATRONAL).	725,70	
31/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 (PARTE PATRONAL).		725,70
31/03/2022	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 (PARTE PATRONAL)	180,78	
31/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 (PARTE PATRONAL)		180,78
31/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA	725,70	
31/03/2022	3.01.03.0001	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA		725,70
31/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA	180,79	
31/03/2022	3.01.03.0001	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA		180,79
31/03/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	282,35	
31/03/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		282,35
31/03/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 VERA LUCIA ROQUE DA SILVA	1.358,11	
31/03/2022	1.01.04.0008	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	REFERENTE ADIANTAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 VERA LUCIA ROQUE DA SILVA		1.358,11
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	1.077,35	
31/03/2022	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		1.077,35
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	513,51	
			TRANSPORTE	61.690,91	61.177,40

*Fl. 216 Proc. 269
 DI. Proc. 15/02/22
 R.*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.690,91	61.177,40
31/03/2022	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		513,51
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	48,00	
31/03/2022	3.01.02.0002	ALIMENTACÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		48,00
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	440,70	
31/03/2022	3.02.01.0001	CONSERVACÃO DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		440,70
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	634,31	
31/03/2022	3.02.02.0002	INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		634,31
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	714,16	
31/03/2022	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		714,16
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	180,35	
31/03/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		180,35
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	60,00	
31/03/2022	3.03.01.0005	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		60,00
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	173,79	
31/03/2022	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		173,79
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	1.167,34	
31/03/2022	3.11.02.0002	MULTAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		1.167,34
31/03/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	38.609,92	
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		38.609,92
31/03/2022	4.01.01.0002	DOAÇÕES CONDICIONAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	810,00	
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		810,00
31/03/2022	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	24,73	
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		24,73
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	56,19	
31/03/2022	4.02.01.0003	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		56,19
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	121.077,65	
31/03/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		121.077,65
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	16.553,57	
31/03/2022	3.01.01.0003	FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		16.553,57
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	10.581,79	
31/03/2022	3.01.03.0002	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		10.581,79
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	0,39	
31/03/2022	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		0,39
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	10.202,17	
31/03/2022	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		10.202,17
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	223,52	
31/03/2022	3.02.03.0008	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		223,52
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	394,15	
31/03/2022	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		394,15
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	1.862,55	
31/03/2022	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		1.862,55
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	11.741,73	
31/03/2022	3.01.04.0006	AUTONOMOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		11.741,73
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	3.518,82	
31/03/2022	3.22.04.017	ALIMENTACÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		3.518,82
			TRANSPORTE	280.766,74	280.766,74

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0034
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

*Fl. 217 Proc. 2021
 Dt. Proc. 15/02/22*

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	280.766,74 4.129,60	280.766,74
31/03/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		4.129,60
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	2.707,55	
31/03/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		2.707,55
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	9.169,50	
31/03/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		9.169,50
31/03/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	115.876,08	
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		115.876,08
31/03/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	225,66	
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		225,66
31/03/2022	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	41.682,30	
31/03/2022	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		41.682,30
31/03/2022	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022	41.682,30	
31/03/2022	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 03/2022		41.682,30
			TOTAL DO DIA	496.239,73	496.239,73
			TOTAL DO MÊS	686.445,18	686.445,18
01/04/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 233997	107,96	
01/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 233997		107,96
01/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
01/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
01/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	150,00	
01/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		150,00
01/04/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,13	
01/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,13
01/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO JUROS	0,10	
01/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO JUROS		0,10
01/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,51	
01/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,51
01/04/2022	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO CASTROMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8,50	
01/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO CASTROMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		8,50
			TOTAL DO DIA	367,20	367,20
04/04/2022	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO 3ª PARCELA DO IPVA 2022	357,08	
04/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO 3ª PARCELA DO IPVA 2022		357,08
04/04/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DA EMPRESA ENTERONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME DOCUMENTO Nº 288	800,00	
04/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DA EMPRESA ENTERONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA CONFORME DOCUMENTO Nº 288		800,00
04/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	1.350,00	
04/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		1.350,00
04/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - IPVA 3ª PARCELA	357,08	
04/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL 1.082-0 - IPVA 3ª PARCELA		357,08
04/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,20	
04/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,20
04/04/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,21	
04/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,21
			TRANSPORTE	2.870,57	2.870,57

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0035
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

218 Proc 269
Di. Proc. 15/02 22

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.870,57	2.870,57
04/04/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,14	
04/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,14
04/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,20	
04/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,20
04/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,11	
04/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,11
04/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,76	
04/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,76
04/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,55	
04/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,55
04/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	50,00	
04/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		50,00
			TOTAL DO DIA	2.922,33	2.922,33
05/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	4.565,00	
05/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		4.565,00
05/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	6.060,00	
05/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		6.060,00
05/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
05/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
05/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
05/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
05/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
05/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
05/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	500,00	
05/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		500,00
05/04/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	2.173,00	
05/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		2.173,00
05/04/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	1,21	
05/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		1,21
05/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	0,73	
05/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		0,73
05/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	4,68	
05/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		4,68
			TOTAL DO DIA	13.324,12	13.324,12
06/04/2022	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO A RESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURGO	16,00	
06/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO A RESTAURANTE ANACRIS DE FRIBURGO		16,00
06/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	6.400,00	
06/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		6.400,00
06/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	10.280,00	
06/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		10.280,00
06/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,50	
06/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
06/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
06/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
06/04/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	0,51	
06/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		0,51
06/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA	0,39	
06/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA		0,39
06/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	1,92	
06/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		1,92
06/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	40,00	
06/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		40,00
			TOTAL DO DIA	16.751,82	16.751,82
07/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	5.600,00	
			TRANSPORTE	5.600,00	

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0036
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

DIÁRIO

20219 Proc. 269
 15/02/22
 R

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.600,00	
07/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		5.600,00
07/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	100,00	
07/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		100,00
07/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	1.800,00	
07/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		1.800,00
07/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852953 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - FGTS 03/2022	3.625,96	
07/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852953 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - FGTS 03/2022		3.625,96
07/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
07/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
07/04/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022	3.625,83	
07/04/2022	3.01.03.0002	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 03/2022	0,13	
07/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 03/2022		3.625,96
07/04/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	5,02	
07/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		5,02
07/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA	4,74	
07/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA		4,74
07/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	17,60	
07/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		17,60
			TOTAL DO DIA	14.785,78	14.785,78
08/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852950 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL	800,00	
08/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852950 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - ENTERCONT ASSESSORIA CONTÁBIL		800,00
08/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	0,71	
08/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		0,71
08/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA	0,69	
08/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA		0,69
08/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	2,49	
08/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		2,49
08/04/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	41,27	
08/04/2022	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		41,27
08/04/2022	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3,39	
08/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		3,39
08/04/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3,62	
08/04/2022	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		3,62
			TOTAL DO DIA	852,17	852,17
11/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	2.287,00	
11/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		2.287,00
11/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	160,00	
11/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		160,00
			TOTAL DO DIA	2.447,00	2.447,00
12/04/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MED. DO TRABALHO EM CARMO CONFORME NOTA	175,00	
12/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ROMA SEGURANÇA E MED. DO TRABALHO EM CARMO CONFORME NOTA		175,00
12/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
12/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
			TOTAL DO DIA	181,50	181,50
13/04/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS AUCIONE DA SILVA LOUREIRO	1.650,87	
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS AUCIONE DA SILVA LOUREIRO		1.650,87
			TRANSPORTE	1.650,87	1.650,87

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0037
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

7220 Procc 269
 Dt. Proc. 15/10/22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	1.650,87	1.650,87
			PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	133,21	
			RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO		
			LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 27403		
13/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS		133,21
			RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO		
			LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 27403		
13/04/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO	131,49	
			DA EMPRESA SOUZA PERES COMERCIAL LTDA,		
			CONFORME NOTA FISCAL Nº 406916		
13/04/2022	2.01.02.0017	SOUZA PERES COMERCIAL LTDA	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO		131,49
			DA EMPRESA SOUZA PERES COMERCIAL LTDA,		
			CONFORME NOTA FISCAL Nº 406916		
13/04/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE - LICENÇA	11,38	
			SANITÁRIA 0089/22		
13/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDIENTE - LICENÇA		11,38
			SANITÁRIA 0089/22		
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852955 BANCO DO	1.650,87	
			BRASIL 1.082-0 - FÉRIAS DE AUCIONE DA S.		
			LOUREIRO		
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852955 BANCO DO		1.650,87
			BRASIL 1.082-0 - FÉRIAS DE AUCIONE DA S.		
			LOUREIRO		
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852958 BANCO DO	1.233,52	
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIA		
			ELISABETH DE J. DA SILVA		
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852958 BANCO DO		1.233,52
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CLAUDIA		
			ELISABETH DE J. DA SILVA		
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852964 BANCO DO	1.912,18	
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JULIANA S.		
			CARVALHO		
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852964 BANCO DO		1.912,18
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE JULIANA S.		
			CARVALHO		
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852965 BANCO DO	1.480,88	
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MANOEL		
			GONÇALVES		
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852965 BANCO DO		1.480,88
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MANOEL		
			GONÇALVES		
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852970 BANCO DO	1.499,22	
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE RITA DE CÁSSIA		
			R. PERRUT		
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852970 BANCO DO		1.499,22
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE RITA DE CÁSSIA		
			R. PERRUT		
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852971 BANCO DO	1.645,04	
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ROBERTA DE A.		
			FERREIRA		
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852971 BANCO DO		1.645,04
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE ROBERTA DE A.		
			FERREIRA		
13/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
13/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852959 BANCO DO	1.583,38	
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DÉBORA R. DA		
			COSTA		
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852959 BANCO DO		1.583,38
			BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE DÉBORA R. DA		
			COSTA		
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
13/04/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
13/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
13/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
13/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	2.400,00	
13/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS		2.400,00
13/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES CONDICIONAIS DE	1.000,00	
			ASSIS - 30% DOS IDOSOS		
13/04/2022	4.01.01.0002	DOAÇÕES CONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES CONDICIONAIS DE		1.000,00
			ASSIS - 30% DOS IDOSOS		
13/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022	24.138,03	
			TRANSPORTE	46.483,07	22.345,04

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0038
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 221 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/10/22
 DR.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022	46.483,07	22.345,04
			TOTAL DO DIA	46.483,07	46.483,07
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	1.007,00	
14/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		1.007,00
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852954 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE APARECIDA DE FÁTIMA P. DOS SANTOS	1.170,92	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852954 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE APARECIDA DE FÁTIMA P. DOS SANTOS		1.170,92
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852956 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CAMILA X. DE LIMA	1.583,38	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852956 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE CAMILA X. DE LIMA		1.583,38
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852957 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CARLOS GABRIEL S. DE O. ARAÚJO	1.254,07	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852957 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE CARLOS GABRIEL S. DE O. ARAÚJO		1.254,07
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº852962 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE GABRIEL M. CALZOLARI	2.013,16	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº852962 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALARIO DE GABRIEL M. CALZOLARI		2.013,16
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852963 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE HÉRICA A. TRANCOSO	1.569,25	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852963 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE HÉRICA A. TRANCOSO		1.569,25
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852967 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOAQUINA P. SILVA	1.701,46	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852967 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA JOAQUINA P. SILVA		1.701,46
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852968 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MEIRE ELIANE R. DE OLIVEIRA	1.216,32	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852968 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MEIRE ELIANE R. DE OLIVEIRA		1.216,32
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852969 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RAYANNE T. DOS SANTOS	1.583,38	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852969 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RAYANNE T. DOS SANTOS		1.583,38
14/04/2022	4.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO 70% IDOSOS	DEVOLUÇÃO PARA IDOSA ELIZETE REFERENTE DEPÓSITO DA FAMÍLIA	15.000,00	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEVOLUÇÃO PARA IDOSA ELIZETE REFERENTE DEPÓSITO DA FAMÍLIA		15.000,00
14/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
14/04/2022	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	6,50	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA		6,50
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
14/04/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 FRANCISLEY CORREA MARCELINO	1.605,73	
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 FRANCISLEY CORREA MARCELINO		1.605,73
14/04/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 MARIANA TRAJANO MARQUES	1.358,11	
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 MARIANA TRAJANO MARQUES		1.358,11
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852961 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA FRANCISLEY C. MARCELINO	1.605,73	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852961 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA FRANCISLEY C. MARCELINO		1.605,73
			TRANSPORTE	34.681,51	34.681,51

Fl. 222 Proc. 289
 Dt. Proc. 15/02/22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.681,51	34.681,51
14/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852972 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA DE MARIANA T. MARQUES	1.358,11	
14/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852972 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - RPA DE MARIANA T. MARQUES		1.358,11
			TOTAL DO DIA	36.039,62	36.039,62
19/04/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	PAGAMENTO PLANO SAF DOS FUNCIONÁRIOS	643,75	
19/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO PLANO SAF DOS FUNCIONÁRIOS		643,75
19/04/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ANTÔNIO GUEDES GARCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53116	1.185,60	
19/04/2022	2.01.02.0018	CARLOS ANTÔNIO GUEDES GARCIA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ANTÔNIO GUEDES GARCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53116		1.185,60
19/04/2022	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE HILDA DO NASCIMENTO 03/2022	449,37	
19/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE HILDA DO NASCIMENTO 03/2022		449,37
19/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852960 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FRANCISCO SÉRGIO B. PINHEIRO	1.254,07	
19/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852960 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE FRANCISCO SÉRGIO B. PINHEIRO		1.254,07
19/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852974 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PENSÃO ALIMENTÍCIA DE HILDA DO NASCIMENTO	449,37	
19/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852974 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PENSÃO ALIMENTÍCIA DE HILDA DO NASCIMENTO		449,37
19/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852975 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PLANO SAF	643,75	
19/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852975 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PLANO SAF		643,75
19/04/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C.17436-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	40,00	
19/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		40,00
19/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852966 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA DE FÁTIMA SILVA	1.437,80	
19/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852966 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - SALÁRIO DE MARIA DE FÁTIMA SILVA		1.437,80
19/04/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	PAGAMENTO COMPLEMENTO SAF DOS FUNCIONÁRIOS	48,90	
19/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO COMPLEMENTO SAF DOS FUNCIONÁRIOS		48,90
19/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PLANO SAF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	692,65	
19/04/2022	3.01.01.0010	PLANO SAF	PLANO SAF DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		692,65
			TOTAL DO DIA	6.845,26	6.845,26
20/04/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE RODRIGO CARLOS O. FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 4024	58,47	
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE RODRIGO CARLOS O. FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 4024		58,47
20/04/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DO CARMO	19,36	
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO A CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DO CARMO		19,36
20/04/2022	3.02.03.0101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA NEUZA MARIA ALVES DE SOUZA - EPP CONFORME DOCUMENTO NºCL-CASA POBRE 08/12	111,50	
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA NEUZA MARIA ALVES DE SOUZA - EPP CONFORME DOCUMENTO NºCL-CASA POBRE 08/12		111,50
20/04/2022	3.03.01.0005	MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DE DROGARIA CECILE DE CARMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2599	160,00	
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DE DROGARIA CECILE DE CARMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2599		160,00
			TRANSPORTE	349,33	349,33

2023 Proc. 269
 01. Proc. 15/02/22
 R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	349,33	349,33
			PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	600,01	
			RECEBIDOS DE REGINALDO M. FERNANDES		
			EIRELI CONFORME NOTA FISCAL Nº 921		
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS		600,01
			RECEBIDOS DE REGINALDO M. FERNANDES		
			EIRELI CONFORME NOTA FISCAL Nº 921		
20/04/2022	3.02.03.0008	ÁGUA	PAGAMENTO DE ÁGUA 04/2022	57,23	
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE ÁGUA 04/2022		
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.327,82	57,23
20/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.327,82
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	160,00	
20/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		160,00
20/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022	3.327,82	
20/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022		3.327,82
			TOTAL DO DIA	7.822,21	7.822,21
22/04/2022	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET REFERENTE AO MÊS 03/2022	127,55	
22/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET REFERENTE AO MÊS 03/2022		127,55
22/04/2022	3.02.02.0002	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS 03/2022	76,42	
22/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS 03/2022		76,42
22/04/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	99,04	
			RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO		
			LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 249328		
22/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS		99,04
			RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO		
			LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 249328		
22/04/2022	2.01.02.0018	CARLOS ANTÔNIO GUEDES GARCIA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.185,60	
			RECEBIDOS DE CARLOS ANTÔNIO GUEDES		
			GARCIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 53116		
22/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.185,60
			RECEBIDOS DE CARLOS ANTÔNIO GUEDES		
			GARCIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 53116		
22/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 852976 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PAGAMENTO INTERNET	204,07	
22/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	CHEQUE COMPENSADO Nº 852976 BANCO DO BRASIL 1.082-0 - PAGAMENTO INTERNET		204,07
22/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	DIFERENÇA INTERNET - SUMICITY	0,10	
22/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	DIFERENÇA INTERNET - SUMICITY		0,10
			TOTAL DO DIA	1.692,78	1.692,78
25/04/2022	4.02.01.0003	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA	3,54	
25/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	BANCO ITAU S/A (10387-6) NESTA DATA		3,54
25/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA	2,71	
25/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO BÁSICA		2,71
25/04/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	13,05	
25/04/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		13,05
25/04/2022	1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO FORNECEDOR AGRO	448,00	
			COMERCIAL HR PARA AQUISIÇÃO DE		
			PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
25/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	ADIANTAMENTO FORNECEDOR AGRO		448,00
			COMERCIAL HR PARA AQUISIÇÃO DE		
			PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
25/04/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 850408 DE	448,00	
			AGRO COMERCIAL HR		
25/04/2022	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL C 17436-X	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 850408 DE		448,00
			AGRO COMERCIAL HR		
			TOTAL DO DIA	915,30	915,30
25/04/2022	3.03.03.0002	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	499,65	
			RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO		
			LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 249840		
25/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS		499,65
			RECEBIDOS DE MERCADO ÁLAMO DE CARMO		
			LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 249840		
25/04/2022	2.01.02.0017	SOUZA PERES COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	131,49	
			RECEBIDOS DE SOUZA PERES COMERCIAL LTDA		
			CONFORME NOTA FISCAL Nº 406916		
			TRANSPORTE	631,14	499,65

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0041
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 224 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE SOUZA PERES COMERCIAL LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 406916	631,14	499,65
			TOTAL DO DIA	631,14	631,14
27/04/2022	3.02.03.0100	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO A DIG CARMO COM. E SERV. LTDA REFERENTE A CÓPIAS	15,50	
27/04/2022	1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO A DIG CARMO COM. E SERV. LTDA REFERENTE A CÓPIAS		15,50
			TOTAL DO DIA	15,50	15,50
28/04/2022	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL 1.082-0	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	2.000,00	
28/04/2022	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
29/04/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	39.258,32	
29/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		39.258,32
29/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	2.118,91	
29/04/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		2.118,91
29/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3.099,19	
29/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		3.099,19
29/04/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3.142,68	
29/04/2022	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		3.142,68
29/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	IRRF DA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA SALÁRIOS A PAGAR 04/2022	23,73	
29/04/2022	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF DA NOTA FISCAL Nº DA EMPRESA SALÁRIOS A PAGAR 04/2022		23,73
29/04/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	169,41	
29/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		169,41
29/04/2022	3.01.01.0003	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	26,67	
29/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		26,67
29/04/2022	3.01.04.0006	AUTONOMOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.397,63	
29/04/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.397,63
29/04/2022	2.01.05.0008	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	679,52	
29/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		679,52
29/04/2022	3.01.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2022	1.238,11	
29/04/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2022		1.238,11
29/04/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	447,12	
29/04/2022	3.01.03.0002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	447,12	
29/04/2022	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 (PARTE PATRONAL).	786,59	
29/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 (PARTE PATRONAL).		786,59
29/04/2022	3.01.03.0001	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 (PARTE PATRONAL).	111,79	
29/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022 (PARTE PATRONAL).		111,79
29/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA	786,59	
29/04/2022	3.01.03.0001	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA		786,59
29/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA	111,79	
29/04/2022	3.01.03.0001	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 - ISENÇÃO FILANTRÓPICA		111,79
29/04/2022	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	282,35	
29/04/2022	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		282,35
			TOTAL DO DIA	55.680,40	55.680,40

Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
 Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0042
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2022
 Hora: 20:34

Fl. 225 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2022 DE (-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12,50	
30/04/2022	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2022 DE (-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12,50
30/04/2022	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2022 DE (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	158,67	
30/04/2022	1.02.04.0100	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2022 DE (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		158,67
			TOTAL DO DIA	171,17	171,17
			TOTAL DO MÊS	209.928,37	209.928,37
03/05/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS JUAREZ FELIPE DE JESUS	1.135,39	
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS JUAREZ FELIPE DE JESUS		1.135,39
03/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	15.000,00	
03/05/2022	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ		15.000,00
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850378 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA	1.226,67	
03/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850378 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA		1.226,67
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850379 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO D DIOGO R. KROPP	1.607,18	
03/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850379 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO D DIOGO R. KROPP		1.607,18
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850381 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE JUAREZ FELIPE DE JESUS	1.135,39	
03/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850381 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE JUAREZ FELIPE DE JESUS		1.135,39
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850383 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE LUANA DOS SANTOS	1.310,54	
03/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850383 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE LUANA DOS SANTOS		1.310,54
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850385 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA	1.204,62	
03/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850385 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA		1.204,62
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850386 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE RACHEL P. DOS SANTOS	2.760,18	
03/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850386 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE RACHEL P. DOS SANTOS		2.760,18
03/05/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS RACHEL PIMENTEL DOS SANTOS	2.760,18	
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS RACHEL PIMENTEL DOS SANTOS		2.760,18
03/05/2022	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR		10,31	
03/05/2022	1.01.01.0001	CAIXA			10,31
03/05/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022	9.203,61	
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022		9.203,61
03/05/2022	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022	15.000,00	
03/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022		15.000,00
			TOTAL DO DIA	52.354,07	52.354,07
05/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850377 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES	1.310,54	
05/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850377 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES		1.310,54
			TRANSPORTE	1.310,54	1.310,54


Empresa: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
C.N.P.J.: 29.792.157/0001-89
Período: 01/01/2022 - 05/05/2022

Folha: 0043
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2022
Hora: 20:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	TRANSPORTE	1.310,54	1.310,54
			CHEQUE COMPENSADO Nº850380 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTORIA	1.289,99	
05/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº850380 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTORIA		1.289,99
05/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850382 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	1.900,82	
05/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850382 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE LAURA APARECIDA DE CASTRO		1.900,82
05/05/2022	2.01.09.0003	CHEQUES A PAGAR	CHEQUE COMPENSADO Nº 850384 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO	1.254,07	
05/05/2022	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1	CHEQUE COMPENSADO Nº 850384 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO		1.254,07
05/05/2022	1.01.01.0003	BANCO ITAU S/A (10387-6)	RECEBIMENTO DE JUROS	4,68	
05/05/2022	4.02.01.0004	JUROS CONTA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE JUROS		4,68
			TOTAL DO DIA	5.760,10	5.760,10
			TOTAL DO MÊS	58.114,17	58.114,17


CLEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF: 328.992.976-00


RAFAEL HORACIO MACHARETE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
CPF: 100.520.447-00

Fl. 226 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22




PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 31/03/2022, em referência ao pedido 65868/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA
CNPJ: 29.792.157/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

DIGITO CERTIDÃO: TW8U.5140.5011.0064
PESQUISA CADASTRAL realizada em 31/03/2022, às 11:06:07.2

Esta certidão tem validade até 27/09/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 1º da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 04/04/2022 às 10:16:46.4

Fl. 227 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO**

CNPJ: 29.792.157/0001-89

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** em sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO, CNPJ 29.792.157/0001-89, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão foi obtida após pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida em 15/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: APBZ AX 78 P7W5.FFCV

Atenção: qualquer rasura ou alteração invalidará este documento

Fl. 228 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
R



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.792.157/0001-89
Razão Social: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
Endereço: RUA PE APRÍGIO DE MORAES 82 / CENTRO / CARMO / RJ / 28640-000

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.

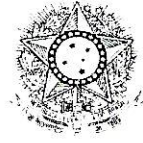
Validade: 11/05/2022 a 09/06/2022

Certificação Número: 2022051100362256078700

Informação obtida em 24/05/2022 08:19:29

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

Fl. 229 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.792.157/0001-89

Certidão nº: 11734088/2022

Expedição: 13/04/2022, às 13:43:26

Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.792.157/0001-89 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, 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. As sanções constantes desta Certidão são de responsabilidade do empregador, de acordo com a Lei do Trabalho.

Em relação à pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A validade desta certidão condiciona-se à verificação de atualizações no portal do Tribunal Superior do Trabalho (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

No 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, acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, 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.

F1230 Proc. 269
DI Proc. 15/10/22
R



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
CNPJ: 29.792.157/0001-89

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:

- 1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2 não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

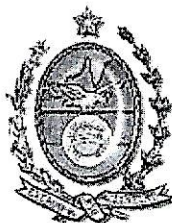
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 17:54:22 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2022

Código de controle da certidão: DAD6.D76D.30AD.FB17
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1291 Proc. 269
Dt. Proc. 15/03/22
R



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2225310-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 29.792.157/0001-89	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 11/03/2022 09:31</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/06/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 	

Fl. 232 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Lei nº 27, de 27/12/1978, Art. 204 a 207

Instrução Normativa 006/2020

Secretaria Municipal de Fazenda

Certifico, atendendo requerimento formulado por parte interessada e protocolado sob o nº 2314/2022, datado de 04/04/2022, que revendo os arquivos do Setor Tributário desta Prefeitura verifiquei não constar débitos e inscrição em dívida ativa com relação aos impostos e taxas devidos a esta municipalidade em nome de **CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO**, firma estabelecida na Rua Pe Aprigio de Moraes, Nº 82, ***** - Centro - Carmo-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 29.792.157/0001-89 no Município sob o nº 00.020.823.

O referido do que reporto é verdade e dou fé. **Outrossim**, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos do contribuinte acima referido que vierem a ser apurados, na forma do que dispõe a legislação em vigor.

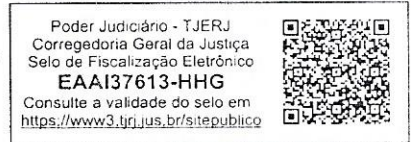
A validade desta certidão é de 03(três) meses.



233 Proc. 269
26. Proc. 15/102/22
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Carmo-RJ, 04 de abril de 2022.
Juliana de Abreu Arcanjo
Diretora do Setor Tributário
Port.026/2022

Utilize o QR Code ou o número de Autenticação para verificar a validade e a autenticidade da Certidão.



CERTIDÃO

2022.1102173.962-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões.
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
vinte e dois de março de dois mil e dois até vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO e CNPJ: 29.792.157/0001-89, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2022.1102173.962-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - REGULARIDADE DA ENTIDADE.

PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS - Matr. 9330 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 22/03/2022 14:20:56

Carmo, 22 de março de 2022.

Emolumentos
Gratuito/Isento

Fl. 234 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

- ✓ Valido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.us.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor



CERTIDÃO

Modelo Fazendário

2022.1102178.331-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;
- II - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;
- III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual;
- IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Federal, desde:

vinte e dois de março de dois mil e dois até vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO e CNPJ:

29.792.157/0001-89, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2022.1102178.331-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - REGULARIDADE DA ENTIDADE.

PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS - Matr. 9330 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 22/03/2022 14:14:13

Carmo, 22 de março de 2022.

Emolumentos
Gratuito/Isento

Fl. 235 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor



CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro – Carmo- RJ- CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica – Fundada em Junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: (22) 2537-1407

E.mail: casadopobreasilo@yahoo.com.br

Carmo/RJ, 03 de Janeiro de 2022.

Relatório Informativo

Para: Secretaria Municipal de Assistência Social de Carmo/RJ
Ref. Ao relatório mensal de atividades do mês de Dezembro de 2021.

A Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado – Instituição de Longa Permanência para Idosos – (ILPI) acolheu no mês de dezembro de 2021, trinta e nove idosos (39), que foram encaminhados por familiares e/ou instituições do Sistema de Garantia de Direitos para a proteção social de idosos.

Sendo que dezesseis vagas são ocupadas por residentes do município de Carmo-RJ, oito vagas são ocupadas por residentes do município de Além Paraíba-MG, quatro vagas são ocupadas por residentes do município de Nova Friburgo-RJ, quatro vagas são ocupadas por residentes do município de Rio de Janeiro-RJ, cinco vagas são ocupadas por residentes do município de Sumidouro-RJ, uma vaga é ocupada por residente do município de Volta Grande-MG e uma vaga é ocupada por residente do município de Areal-RJ.

Cinco vagas são disponibilizadas para munícipes idosos encaminhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), para idosos que estão em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal/social. Sendo assim, estão ocupadas uma vaga pelo o Sr. Antônio Henrique Ramos Vasques, uma vaga pela Sra. Lourença Gervásio Teixeira, uma vaga pelo Sr. Martinho Teixeira da Luz, uma vaga pela Sra. Maria Geralda Martins da Costa e uma vaga encontra-se disponível.

Neste mês houve dois acolhimentos no dia 08/12/2021 da Sra. Iracema Pereira de Castro e da Sra. Teodora Bernardo da Silva.

Estão em processo de acolhimento institucional cinco idosos.

Houve neste mês um óbito, no dia 02/12/2021 o Sr. Eduardo da Fonseca.

FIL. Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
CR

No mês de dezembro, ocorreu às atividades festivas internas dos aniversariantes do mês, atividade festiva de natal e de ano novo.

No mês de dezembro de 2021 houve uma retificação no protocolo de visitas presenciais de acordo com as orientações da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, através da nota técnica SUBVAPS/SES-RJ nº 62/202 – Rio de Janeiro de 13 de dezembro de 2021, orientando que as visitas sejam realizadas apenas por familiares e visitantes essenciais. No que tange aos visitantes essenciais, a nota técnica prevê que são: “Todas as pessoas que realizam serviços de apoio essenciais,

como profissionais de saúde, cuidadores, fornecedores de insumos para necessidades básicas, inspetores e trabalhadores em atividades de manutenção”. Para a visitação, é necessário apresentar teste de antígeno negativo, realizado nas últimas 48 horas, cartão de vacinação, contendo o esquema vacinal completo para Covid-19, de acordo com a faixa etária, há pelo menos 14 dias. Uso de máscara cirúrgica de 3 camadas/N95/PFF2 (devendo ser de responsabilidade do visitante), aferição de temperatura corporal, que será realizada na instituição pelo profissional que acompanhar a visita e preenchimento do termo de responsabilidade, que será preenchido na instituição.

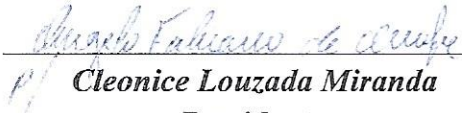
As visitas devem ocorrer, sem contato físico, com duração de 40 minutos, com a presença de um profissional da instituição (cuidadores, técnicos, auxiliares e enfermeiros), a visita deverá ser previamente agendada, com no máximo dois visitantes por idosos. O protocolo continuará sendo utilizado no ano de 2022. Em caso de diminuição de casos e/ou fim da pandemia da COVID-19, um novo protocolo será elaborado com as diretrizes de retomada e atividades institucionais. A maioria das atividades desenvolvidas na ILPI continuam restritas a protocolos institucionais, devido a Pandemia da Covid-19, estes são reavaliados mensalmente. Continuam-se assim os cumprimentos das orientações do Ministério da Saúde, Ministério Público e outros órgãos que trataram do tema. Até o presente mês não houve nenhum caso de COVID-19 entre os idosos na instituição.

Na rede de serviços continuamos contando com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (especialmente através das Unidades Básicas de Saúde), Programa Saúde da Família/PSF, Defensoria Pública, Ministério Público, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Reabilitação e Hospital Geral; Bem como, os Serviços em todos os níveis de Proteção Social da Política de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Ministério Público.

Na certeza de trabalharmos juntos na efetivação da Política Nacional de Assistência Social e pela garantia de direito do idoso, enviamos em anexo dados dos idosos acolhidos.

Sem mais, elevamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Cleonice Louzada Miranda
Presidente


Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS nº 31411 - 7ª Região / RJ

Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS Nº 31411 – 7ª Região/RJ

PI 237 PROC. 269
DI. PROC. 15/02/22


IDOSOS ACOLHIDOS – MÊS DE DEZEMBRO 2021

Nº	Nome	Data de nascimento	Idade	Data de acolhimento	Saída	Motivo da Saída	Grau de Dependência	Cidade de Origem
01	Adão Quitino Francisco	11/09/1945	76 anos	11/07/2015	-	-	2	Carmo – RJ
02	Ademar Nicolau Soares	14/01/1940	81 anos	12/06/2017	-	-	1	Carmo – RJ
03	Antônio Henrique Ramos Vasques	31/05/1960	61 anos	04/12/2019	-	-	2	Carmo – RJ
04	Apparecida Maria da Conceição	12/05/1939	82 anos	29/01/2018	-	-	3	Além Paraíba – MG
05	Aurea Célia Costa	22/09/1949	72 anos	09/09/2015	-	-	2	Além Paraíba – MG
06	Belarmina de Lira	28/09/1941	80 anos	09/12/2019	-	-	2	Carmo – RJ
07	Dalmo Pereira da Silva	22/05/1951	70 anos	18/06/2016	-	-	2	Além Paraíba – MG
08	Eduardo da Fonseca	08/05/1945	76 anos	30/07/2015	02/12/2021	Falecimento	3	Carmo – RJ
09	Elizete Schmidt	10/09/1933	88 anos	13/03/2019	-	-	1	Além Paraíba – MG
10	Iracema Pereira de Castro	26/11/1953	68 anos	08/12/2021	-	-	1	Sumidouro – RJ
11	Isaias Lopes de Andrade	16/02/1930	91 anos	13/05/2019	-	-	2	Sumidouro – RJ
12	Jôares Gonçalves Ferreira	31/01/1958	63 anos	06/01/2016	-	-	2	Carmo – RJ
13	Jorge de Azevedo Ramos	30/09/1954	67 anos	31/08/2021	-	-	1	Areal – RJ
14	José Carlos da Conceição	19/03/1932	89 anos	08/09/1998	-	-	1	Carmo – RJ
15	José Cícero de Araújo	05/10/1954	67 anos	16/09/2016	-	-	2	Rio de Janeiro – RJ
16	José Luiz Cordeiro Garcia	17/01/1957	64 anos	03/08/2017	-	-	1	Carmo – RJ
17	José Pedro Rodrigues	19/01/1948	73 anos	25/11/2016	-	-	1	Nova Friburgo – RJ
18	Judite de Assis Gomes	12/07/1939	82 anos	22/04/2021	-	-	1	Sumidouro – RJ
19	Lidivalda Florencio Dumas	27/08/1954	67 anos	30/10/2019	-	-	1	Nova Friburgo – RJ
20	Lourença Gervásio Teixeira	05/09/1938	83 anos	30/03/2020	-	-	3	Carmo – RJ
21	Marcelo Loyolla D' Onofre Lopes	02/06/1961	60 anos	15/04/2015	-	-	1	Carmo – RJ
22	Margarete Arduine de Azevedo	04/05/1956	68 anos	06/07/2021	-	-	1	Nova Friburgo - RJ
23	Maria Aparecida Wemellinger	11/12/1939	82 anos	11/05/2021	-	-	1	Carmo – RJ
24	Maria Conceição Silva	08/05/1961	60 anos	05/03/2012	-	-	1	Além Paraíba – MG
25	Maria das Graças Almeida	06/11/1951	70 anos	19/12/2016	-	-	2	Sumidouro – RJ
26	Maria de Lourdes Amancia	16/03/1941	80 anos	14/12/2015	-	-	1	Além Paraíba – MG
27	Maria de Souza Quaresma	03/11/1932	88 anos	14/09/2021	-	-	1	Carmo – RJ
28	Maria do Carmo Oliveira de Paula	22/11/1930	91 anos	20/06/2013	-	-	3	Carmo – RJ
29	Maria Geralda Martins da Costa	16/06/1952	69 anos	31/08/2021	-	-	2	Carmo – RJ
30	Maria Lindalva da Cunha Magalhães	23/07/1945	76 anos	03/12/2018	-	-	1	Volta Grande – MG
31	Mariluci Saldanha	06/05/1943	78 anos	26/03/2021	-	-	1	Rio de Janeiro – RJ
32	Marly Motta da Silva	13/10/1942	79 anos	29/06/2016	-	-	3	Rio de Janeiro – RJ
33	Martinho da Luz Teixeira	02/02/1931	90 anos	22/12/2020	-	-	1	Carmo – RJ
34	Nadege Soares de Oliveira	07/10/1937	84 anos	04/12/2020	-	-	1	Rio de Janeiro – RJ
35	Nadir Alves Senra	04/01/1941	80 anos	13/12/2017	-	-	2	Além Paraíba – MG
36	Octávia de Jesus Luiz	25/05/1936	85 anos	07/07/2010	-	-	1	Além Paraíba – MG
37	Oswaldo Assis	26/02/1957	64 anos	22/06/2016	-	-	2	Carmo – RJ
38	Teodora Bernardo da Silva	07/01/1915	106 anos	08/12/2021	-	-	2	Sumidouro-RJ
39	Vartairi Heggdorne	11/07/1942	79 anos	18/09/2019	-	-	2	Nova Friburgo – RJ

Grau 1: 21

Grau 2: 13

Grau 3: 5

Homens: 17

Mulheres: 22

Fl. 938 Proc. 2659
 Dt. 15/02/2022



CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro – Carmo- RJ- CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica – Fundada em Junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: (22) 2537-1407

E.mail: casadopobreasilo@yahoo.com.br

Fl. 239 Proc. 209
Dt. Rec. 15/02/22
R

Relatório Informativo

Para: Secretaria Municipal de Assistência Social de Carmo/RJ

Ref. Ao relatório mensal de atividades do mês de Janeiro de 2022.

A Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado – Instituição de Longa Permanência para Idosos – (ILPI) acolheu no mês de janeiro de 2022, 40 idosos, que foram encaminhados por familiares e/ou instituições do Sistema de Garantia de Direitos para a proteção social de idosos.

Sendo que dezesseis (16) vagas são ocupadas por residentes do município de Carmo-RJ, oito (08) vagas são ocupadas por residentes do município de Além Paraíba-MG, cinco (05) vagas são ocupadas por residentes do município de Nova Friburgo-RJ, quatro (04) vagas são ocupadas por residentes do município de Rio de Janeiro-RJ, cinco (05) vagas são ocupadas por residentes do município de Sumidouro-RJ, uma (01) vaga é ocupada por residente do município de Volta Grande-MG e uma (01) vaga é ocupada por residente do município de Areal-RJ.

Cinco (05) vagas são disponibilizadas para munícipes idosos encaminhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), para idosos que estão em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal/social. Sendo assim, estão ocupadas uma (01) vaga pelo Sr. Antônio Henrique Ramos Vasques, uma (01) vaga pela Sra. Lourença Gervásio Teixeira, uma (01) vaga pelo Sr. José Luiz Cordeiro Garcia, uma (01) vaga pela Sra. Maria Geralda Martins da Costa. Uma (01) vaga encontra-se disponível.

Neste mês houve dois (02) acolhimentos no dia 03/01/2022 do Sr. Geraldo Polastre e da Sra. Izaltina Carlos Capozzi.

Houve neste mês um (01) óbito, no dia 05/01/2021 a Sra. Maria do Carmo Oliveira de Paula e houve um (01) retorno ao núcleo familiar no dia 13/01/2021 do Sr. Geraldo Polastre.

Estão em processo de acolhimento institucional seis (06) idosos.

No mês de janeiro, ocorreu a atividade interna festiva dos aniversariantes do mês. No referido mês as visitas foram suspensas na instituição de acordo com o novo protocolo institucional, devido o aumento de casos de COVID-19 no município. A maioria das atividades desenvolvidas na ILPI continuam restritas a protocolos institucionais, devido a Pandemia da Covid-19, estes são reavaliados mensalmente. Continuam-se assim os cumprimentos das orientações do Ministério da Saúde, Ministério Público e outros órgãos que trataram do tema. Até o presente mês não houve nenhum caso de COVID-19 entre os idosos na instituição.

Fl. Proc. 209
Dt. Rec. 15/02/22
R


Na rede de serviços continuamos contando com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (especialmente através das Unidades Básicas de Saúde), Programa Saúde da Família/PSF, Defensoria Pública, Ministério Público, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Reabilitação e Hospital Geral; Bem como, os Serviços em todos os níveis de Proteção Social da Política de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Ministério Público.

Na certeza de trabalharmos juntos na efetivação da Política Nacional de Assistência Social e pela garantia de direito do idoso, enviamos em anexo dados dos idosos acolhidos.

Sem mais, elevamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cleonice Louzada Miranda
Presidente


Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS nº 31411 - 7ª Região/RJ

Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS Nº 31411 – 7ª Região/RJ

Fl. 240 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22


IDOSOS ACOLHIDOS - MÊS DE JANEIRO DE 2022

Nº	Nome	Data de nascimento	Idade	Data de acolhimento	Data de Saída	Motivo da Saída	Grau de Dependência	Cidade de Origem
01	Adão Quintino Francisco	11/09/1945	76 anos	11/07/2015	-	-	2	Carmo - RJ
02	Ademar Nicolau Soares	14/01/1940	81 anos	12/06/2017	-	-	1	Carmo - RJ
03	Antônio Henrique Ramos Vasques	31/05/1960	61 anos	04/12/2019	-	-	2	Carmo - RJ
04	Apparecida Maria da Conceição	12/05/1939	82 anos	29/01/2018	-	-	2	Além Paraíba - MG
05	Aurea Célia Costa	22/09/1949	72 anos	09/09/2015	-	-	2	Além Paraíba - MG
06	Belarmina de Lira	28/09/1941	80 anos	09/12/2019	-	-	2	Carmo - RJ
07	Dalmo Pereira da Silva	22/05/1951	70 anos	18/06/2016	-	-	2	Além Paraíba - MG
08	Elizete Schmidt	10/09/1933	88 anos	13/03/2019	-	-	1	Além Paraíba - MG
09	Geraldo Polastre	31/10/1933	88 anos	03/01/2022	13/01/2022	Retorno ao núcleo familiar	1	Carmo - RJ
10	Iracema Pereira de Castro	26/11/1953	68 anos	08/12/2021	-	-	1	Sumidouro-RJ
12	Isaias Lopes de Andrade	16/02/1930	91 anos	13/05/2019	-	-	2	Sumidouro - RJ
11	Izaltina Carlos Capozzi	27/05/1926	88 anos	03/01/2022	-	-	1	Nova Friburgo - RJ
13	Jôares Gonçalves Ferreira	31/01/1958	63 anos	06/01/2016	-	-	1	Carmo - RJ
14	Jorge de Azevedo Ramos	30/09/1954	67 anos	31/08/2021	-	-	1	Areá - RJ
15	José Carlos da Conceição	19/03/1932	89 anos	08/09/1998	-	-	1	Carmo - RJ
16	José Cícero de Araújo	05/10/1954	67 anos	16/09/2016	-	-	3	Rio de Janeiro - RJ
17	José Luiz Cordeiro Garcia	17/01/1957	64 anos	03/08/2017	-	-	1	Carmo - RJ
18	José Pedro Rodrigues	19/01/1948	73 anos	25/11/2016	-	-	1	Nova Friburgo - RJ
19	Judite de Assis Gomes	12/07/1939	82 anos	22/04/2021	-	-	2	Sumidouro - RJ
20	Lidivalda Florencio Daumas	27/08/1954	67 anos	30/10/2019	-	-	1	Nova Friburgo - RJ
21	Lourença Gervásio Teixeira	05/09/1938	83 anos	30/03/2020	-	-	3	Carmo - RJ
22	Marcelo Loyolla D' Onofre Lopes	02/06/1961	60 anos	15/04/2015	-	-	1	Carmo - RJ
23	Margarete Arduine de Azevedo	04/05/1956	68 anos	06/07/2021	-	-	2	Nova Friburgo - RJ
24	Maria Aparecida Wemellinger	11/12/1939	82 anos	11/05/2021	-	-	1	Carmo - RJ
25	Maria Conceição Silva	08/05/1961	60 anos	05/03/2012	-	-	1	Além Paraíba - MG
26	Maria das Graças Almeida	06/11/1951	70 anos	19/12/2016	-	-	2	Sumidouro - RJ
27	Maria de Lourdes Amancia	16/03/1941	80 anos	14/12/2015	-	-	1	Além Paraíba - MG
28	Maria de Souza Quaresma	03/11/1932	88 anos	14/09/2021	-	-	1	Carmo - RJ
29	Maria do Carmo Oliveira de Paula	22/11/1930	91 anos	20/06/2013	05/01/2022	Falecimento	3	Carmo - RJ
30	Maria Geralda Martins da Costa	16/06/1952	69 anos	31/08/2021	-	-	2	Carmo-RJ
31	Maria Lindalva da Cunha Magalhães	23/07/1945	76 anos	03/12/2018	-	-	1	Volta Grande - MG
32	Mariluci Saldanha	06/05/1943	78 anos	26/03/2021	-	-	1	Rio de Janeiro - RJ
33	Marly Motta da Silva	13/10/1942	79 anos	29/06/2016	-	-	3	Rio de Janeiro - RJ
34	Martinho da Luz Teixeira	02/02/1931	90 anos	22/12/2020	-	-	1	Carmo - RJ
35	Nadège Soares de Oliveira	07/10/1937	84 anos	04/12/2020	-	-	1	Rio de Janeiro - RJ
36	Nadir Alves Senra	04/01/1941	80 anos	13/12/2017	-	-	3	Além Paraíba - MG
37	Octávia de Jesus Luiz	25/05/1936	85 anos	07/07/2010	-	-	1	Além Paraíba - MG
38	Osvaldo Assis	26/02/1957	64 anos	22/06/2016	-	-	2	Carmo - RJ
40	Teodora Bernado da Silva	07/01/1915	107 anos	08/12/2021	-	-	2	Sumidouro - RJ
39	Vartairi Heggdorne	11/07/1942	79 anos	18/09/2019	-	-	2	Nova Friburgo - RJ

Grau 1: 21 idosos(as)

Grau 2: 14 idosos(as)

Grau 3: 5 idosos(as)

Homens: 17

Mulheres: 23

Fl. 241 Proc. 269
 DI. Proc. 15102122
 [Assinatura]

[Assinatura]
 Rayane Propiano dos Santos
 Assistente Social
 CRESS nº 31111 - 7ª Região / RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone:(



PROCESSO ADMINISTRATIVO

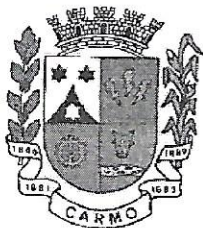
Nº0118/2022:

BENEFICIARIO: Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado/Carmo-RJ

ASSUNTO:Repasse Subvenção Referente á Segunda – Parcela de 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO
Nº0269 /2022

EMPENHO Nº: 000 _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2537-1410
E-mail: smas.carmorj@gmail.com



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Instituição: Casa do Pobre Padre Cristóvão Almeida Machado-Carmo/RJ

Endereço: Rua: Padre Aprígio de Moraes , nº82 –Carmo-RJ

Segunda Parcela 2º- Conforme Lei Municipal nº 2237/2021

Valor Mensal: R\$15.000,00 (Quinze mil reais) x=x=x=x=x=x=x=

Carmo- RJ, 24 de Maio de 2022.

Keila Rodrigues Curty Ganim
PORT. N116/2021

Responsável pela Prestação de Contas

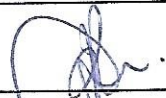
Fl. 248 Proc. 269
Dt. Proc 15/02/22

SUBVENÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PROCESSO Nº 118/2022

BENEFICIÁRIO: Casa do pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado- Carmo/RJ


ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO
01	NAS NOTAS FISCAIS E NOS RECIBOS APRESENTADOS CONSTA O NOME / CNPJ DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA?	X	
02	AS NOTAS FISCAIS E OS RECIBOS APRESENTADOS DATAM DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS?	X	
03	OS DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO FORAM DEVIDAMENTE AUTUADOS E NUMERADOS?	X	
04	AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL FORAM APRESENTADAS?	X	
05	AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL APRESENTADAS ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?	X	
06	O VALOR DAS DESPESAS APRESENTADAS É IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR CONCEDIDO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO.	X	
07	OS CÁLCULOS ARITMÉTICOS ESTÃO CORRETOS.	X	
08	AS DESPESAS APRESENTADAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO 277/2017 DO TCE/RJ.	X	
09	A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE	X	
CONCLUSÃO			
01	A INSTITUIÇÃO ESTÁ APTA A RECEBER A PRÓXIMA PARCELA CONFORME FUNDAMENTO NO ARTIGO 31 DA LEI Nº 13.019/2014, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI MUNICIPAL Nº 2237/2021)	X	



Keila Rodrigues Curty Ganim

PORT. Nº 116/2021

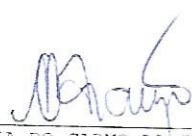
Responsável pela Prestação de Contas

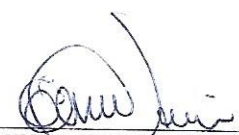
F2219 Proc. 2022
Dt. 15/10/2022




Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo		
000374	2022	24/05/2022	Ordinário		
Unidade Orçamentária					
1100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Cód. Red.	Programa de Trabalho				
149	1100.0824400102.087-3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
Beneficiário					
CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO					
CPF/CNPJ: 29.792.157/0001-89					
Endereço: RUA PADRE APRÍGIO DE MORAES, 82					
	Carmo	CENTRO - Rio de Janeiro	N°		
Solicitante	Processo	Contrato			
	0269/2022				
Tipo Licitação	N° Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	N° Edital		
Não Aplicável Art.---					
Controle Orçamentário	Fonte de Recursos				
Saldo Anterior:	286.600,00	04 - ROYALTIES-FEDERAL			
Valor Empenho:	15.000,00				
Saldo Atual:	271.600,00				
Especificação					
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUBVENÇÃO REPASSADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.	SUB	1	15.000,000	15.000,00
Valor Desconto:					0,00
Total Empenho:					15.000,00


 MARIA DO CARMO DA SILVA ARAÚJO
 DIRETORA FINANCEIRA OPERACIONAL
 Mat.: 1963 - Port. 060/2021


 EDNA MAURY CARDOSO CYTRÂNGULO
 VIEIRA
 Ordenador despesas - principal
 Mat.: 60588 - Port. 010/2021

Fl. 250 Proc. 269
 Dt. Proc. 25/02/22


Fl. 272 Proc. 269
 Dt. Proc. 25/02/22




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2537-1410
E-mail: smas.carmorj@gmail.com



AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo a liquidação e o pagamento da despesa da Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado /Carmo -RJ. Referente a Segunda parcela de 2022.

Encaminha-se à contabilidade para liquidação e pagamento para as providências cabíveis.

Carmo, 24 de maio 2022.

EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO VIEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

Port.010/2022.
Carmo-RJ

Fl. 251 Proc. 269
Dt. Proc. AS/02/22



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000374	001	0269/2022	2022	24/05/2022	24/05/2022

Unidade Orçamentária

1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

149 1100.0824400102.087-3350.43.00-04 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Especificação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.

Beneficiário

CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Beneficiário Individual


Fonte de Recursos

04 ROYALTIES-FEDERAL

Tipo Documento N° Documento Incorporado Como

Documento 01 3.5.3.1.1.03.00.00.01 2202 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Diverso

Saldo Anterior a Liquidar	15.000,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	15.000,00
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00


THAIONE JOSÉ DE LIMA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Mat.:60924 PORT. 156/2022

Fl. 252 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Ri.

PROCESSO Nº 0269/2022

OBJETO: SUBVENÇÃO CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Trata o presente de processo de **PAGAMENTO** referente ao objeto identificado acima, o qual foi remetido a este órgão de Sistema de Controle Interno Integrado para fins de análise de **REGULARIDADE FORMAL** dos procedimentos, observação aos preceitos legais, fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações, bem como outros dispositivos legais inerentes à sua atividade.

De largada, considera-se conveniente a consignação de que a presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam dos autos do processo administrativo em epígrafe até a presente data, não competindo avaliação de aspectos relativos ao mérito administrativo.

Em relação aos aspectos de natureza técnica, parte-se da premissa de que os órgãos e servidores competentes para a sua apreciação detém os conhecimentos específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e atuando em conformidade com ordenamento jurídico e suas atribuições.

A concessão de subvenções sociais, disciplinada pelos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização.

[...]

Dando prosseguimento a presente análise, transcreve-se abaixo o teor do art. 16, da Lei Federal nº 4.320/64, que diz:

"Art. 16 - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica".

Depreende-se do texto que a concessão de subvenções sociais não deve ser regra, mas sim uma suplementação de recursos privados na área social. Ou seja, as ações dos entes governamentais na área social devem ser efetivadas diretamente pelos mesmos, reservando às subvenções o papel de suplementadora e estimuladora da iniciativa dos particulares nesse campo.

Outro artigo da referida legislação determina que somente as entidades consideradas, pelos órgãos de fiscalização, em condições de funcionamento estão aptas a serem beneficiadas. Esta norma demonstra a preocupação do legislador com a aplicação dos recursos públicos. Nada mais sensato que somente as instituições capacitadas a atender a população sejam contempladas com a concessão de subvenções sociais.

[...]

Os ordenadores de despesas dos órgãos concedentes devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando, precipuamente, a finalidade das transferências, vez que em muitas subvenções sociais concedidas no nosso Estado o objetivo das transferências não se coaduna com o da subvenção social, como, por exemplo, na realização de despesas de capital (investimentos). Nada obsta que haja transferência de recursos públicos para entidades de assistência social, médica, educacional ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o fito de cobrir despesas de capital. No entanto, esta transferência se classificará como "auxílio de capital" e não como subvenção social.

Ademais, o controle interno destes órgãos deve informar ao Tribunal de Contas qualquer irregularidade ou abuso verificado, sob pena de responsabilidade solidária.

Na mesma linha de orientação segue o Prejulgado nº 1940:

1. As subvenções sociais prestam-se a suplementar financeiramente entidades sem finalidades lucrativas de assistência social, médica ou educacional e as subvenções econômicas caracterizam-se pela destinação de recursos a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

2. Entidades desportivas, culturais, recreativas, associativas e congêneres somente poderão receber recursos públicos por meio de subvenções sociais quando suas

Fl. 255 Proc. 269
Di. Proc. 15/02/22
CR

atividades puderem ser enquadradas no conceito de assistência social, saúde ou educação, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

3. É possível a concessão de auxílio financeiro a instituições que, comprovadamente, não tenham finalidade lucrativa e contribuições destinadas a atender a despesas de manutenção de associações de direito privado, mesmo que recebam contribuições de seus associados, desde que sejam obedecidos os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como os preceitos insculpidos na Lei Federal n. 4.320/64 e Lei Complementar n. 101/2000.

4. A destinação de recursos públicos para o setor privado, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá:

4.1. ser autorizada por lei específica;

4.2. atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

4.3. constar da previsão orçamentária para tal finalidade.

5. As entidades beneficiadas devem confirmar sua regular condição de funcionamento e prestar contas da aplicação dos recursos postos à sua disposição. [grifei].

Cumprir registrar que esta Controladoria, dentre suas atribuições, possui caráter preventivo e orientativo acerca das decisões tomadas pelo gestor, não obrigando a Administração nem os administrados submetidos aos motivos e conclusões.

Dessa forma, NÃO COLOCAMOS OBJEÇÃO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, recomendando-se/orientando-se que toda e qualquer aquisição de bens e serviços com os valores repassados a título de subvenção pelo Órgão Público sejam precedidas de pesquisa de preços no mercado, visando obter a proposta mais vantajosa para Casa do Pobre, em observância aos Princípios da Economicidade e Eficiência.

Fl. 256 Proc. 269
Dt. Proc. 15/10/22

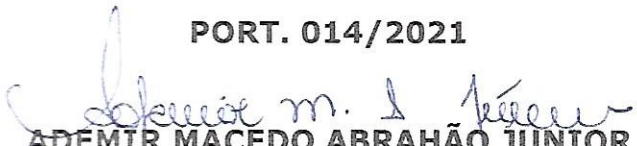
Diante dos documentos acostados opina pela regularidade da prestação de contas.


No mais, aproveito para externar votos de estima e consideração.

Carmo, 25/05/2022.

WENDEL MONTEIRO RODRIGUES
SUBSECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA
PORT. 037/2021

ANDREY CARVALHO SILVA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA
PORT. 014/2021


ADEMIR MACEDO ABRAHÃO JUNIOR
DIRETOR DO SISTEMA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
PORTARIA Nº 008/2022
OAB/RJ Nº 138.754

11.257 Proc. 269
Di. Proc. 15/102/22




Ordem de Pagamento

Ref. 180FCB8C9C3

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000374/001	01	2022	04	1100.0824400102.087-3350.43.00-04	15.000,00	15.000,00

Especificação

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE À SEGUNDA PARCELA.

Processo: 0269/2022 de 28/04/2022

Débito em Conta: 3712-5 17316-9 - BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Valor referente a pagamento

Paga-se a CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO, a quantia de 15.000,00, proveniente da despesa acima referida.

Carmo-RJ, 25/05/2022

IZABELE GIMENES CORRÊA
MACHARETE
Tesoureiro/pagador
Mat.:60664 - Port. 115/2021

EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO
VIEIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:60588 - Port. 010/2021

RECIBO

Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Recebi da Tesouraria do(a) Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Carmo-RJ, 25/05/2022

Transferência Bancária

CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Fl. 258 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



Comprovante de Pagamento de Empenho

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 3712-5 - CENTRO

Conta : 17316-9

Valor : 15.000,00 Débito em Conta

Extenso : quinze mil reais #####
#####

Favorecido: CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Carmo, 25 de Maio de 2022

MUNICIPIO DO CARMO
Izabele Gimenes C. Macharete
T₂soureiro / Pagador
Port. 115/2021

Fl. 259 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
CR.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M D A SOCIAL
Agência 3712-5
Conta corrente 17316-9

Creditado

Nome CASA P P C ALM MACHADO
Agência 3712-5
Conta corrente 17399-1
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB804461 IZABELE G CORREA 25/05/2022 16:38:29
JE694256 EDNA M C C VIEIRA 25/05/2022 16:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE694256 EDNA M C C VIEIRA.

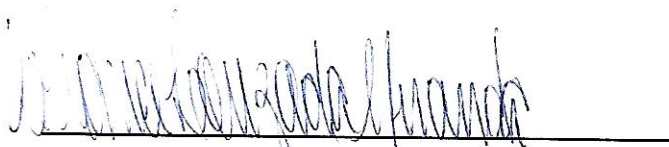
Fl. 260 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
[Handwritten signature]

Carmo/RJ, 03 de Junho de 2022.

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nesta,

Venho por meio desta encaminhar a V. Ex. a relação das despesas pagas com a subvenção referente ao mês de Fevereiro/2022 (parcela 2/12) no valor de R\$ 15.000,00 recebida em 25/05/2022.


Saudações Atenciosas,



Cleonice Louzada Miranda

Administradora

CPF: 328.992.976 – 00

Fl. 261 Proc. 269
Dt. Proc. 25/02/22


Carmo/RJ, 03 de Junho de 2022.

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nesta,

Venho por meio desta solicitar a V. Ex. o repasse da subvenção referente à 3ª (Terceira) parcela de 2022, para que possamos continuar cumprindo com as obrigações para manutenção da instituição.

Saudações Atenciosas,



Cleonice Louzada Miranda

Administradora

CPF: 328.992.976 – 00

Fls. 262 Proc. 269
Dt. 15/02/22

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850378 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA	662		1.226,67	13.773,33D	13.773,33D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850379 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO D DIOGO R. KROPF	662		1.607,18	12.166,15D	12.166,15D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850381 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE JUAREZ FELIPE DE JESUS	662		1.135,39	11.030,76D	11.030,76D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850383 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE LUANA DOS SANTOS	662		1.310,54	9.720,22D	9.720,22D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850385 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA	662		1.204,62	8.515,60D	8.515,60D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850386 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE RACHEL P. DOS SANTOS	662		2.760,18	5.755,42D	5.755,42D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850377 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES	662		1.310,54	4.444,88D	4.444,88D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850380 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTORIA	662		1.289,99	3.154,89D	3.154,89D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850382 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	662		1.900,82	1.254,07D	1.254,07D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850384 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO	662		1.254,07	0,00	0,00
25/05/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
26/05/2022	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 371	635		1.680,00	13.320,00D	13.320,00D
26/05/2022	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5299	633		3.123,39	10.196,61D	10.196,61D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850387 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CAMILA X. LIMA	662		1.583,38	8.613,23D	8.613,23D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850388 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPF	662		1.606,08	7.007,15D	7.007,15D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850389 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE RACHEL P. DOS SANTOS	662		2.145,05	4.862,10D	4.862,10D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850390 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - MERCADO CARMENSE LTDA	662		3.252,10	1.610,00D	1.610,00D

CLÉONICE LOUZADA MIRANDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 328.992.976-00

RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
 CPF: 100.520.447-00

Fl. 265, F. 269
 Dt. Proc. 15/02/2022



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
 Conta corrente 17399-1 CASA P P C ALM MACHADO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		3712	99015	870 Transferência recebida 03/05 3712 17316-9 FUNDO M D A SO	553.712.000.017.316	15.000,00 C	
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque 03/05 11:29 CARMO RJ	850.378	1.226,67 D	
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque 03/05 11:30 CARMO RJ	850.379	1.607,18 D	
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque 03/05 11:30 CARMO RJ	850.381	1.135,39 D	
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque 03/05 11:31 CARMO RJ	850.383	1.310,54 D	
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque 03/05 11:31 CARMO RJ	850.385	1.204,62 D	
03/05/2022		3712	11270	002 Cheque 03/05 11:33 CARMO RJ	850.386	2.760,18 D	5.755,42 C
05/05/2022		3712	11270	002 Cheque 05/05 13:41 CARMO RJ	850.377	1.310,54 D	
05/05/2022		3712	11270	002 Cheque 05/05 13:42 CARMO RJ	850.380	1.289,99 D	
05/05/2022		3712	11270	002 Cheque 05/05 13:41 CARMO RJ	850.382	1.900,82 D	
05/05/2022		3712	11270	002 Cheque 05/05 13:42 CARMO RJ	850.384	1.254,07 D	0,00 C
25/05/2022		3712	99015	870 Transferência recebida 25/05 3712 17316-9 FUNDO M D A SO	553.712.000.017.316	15.000,00 C	15.000,00 C
30/05/2022		3712	15366	002 Cheque 30/05 10:32 CARMO RJ	850.387	1.583,38 D	
30/05/2022		3712	15366	002 Cheque 30/05 10:33 CARMO RJ	850.388	1.606,08 D	
30/05/2022		3712	15366	002 Cheque 30/05 10:32 CARMO RJ	850.389	2.145,05 D	
30/05/2022		3712	11270	002 Cheque 30/05 13:18 CARMO RJ	850.390	3.252,10 D	
30/05/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 30/05 3712 1278-5 MERCADO ALAMO	553.712.000.001.278	3.123,39 D	
30/05/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 30/05 3712 10005-6 D C SEIS IRMAO	553.712.000.010.005	1.680,00 D	1.610,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.610,00 C

Fl. 266 Pág. 269
 Dt. Por. 15/02/22
 P.A.

Transação efetuada com sucesso por: JA075512 CLEONICE MIRANDA HUGUENIN.



Extrato de conta corrente

G332011342080947017
01/06/2022 13:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17399-1 CASA P P C ALM MACHADO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.610,00 C
01/06/2022		3712	15366	002 Cheque	850.391	1.610,00 D	
				01/06 11:08 CARMO RJ			
01/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

Transação efetuada com sucesso por JA075512 CLEONICE MIRANDA HUGUENIN.

Fls 267 P. 269
Dt. Proc 15/02/2022
[Handwritten signature]

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAS DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89

CO: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 53 CAMILA XIMENES DE LIMA 251530 1 1
 PSICOLOGA Admissão: 01/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.600,00			
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00			
998	I.N.S.S.	7,94		136,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.720,00	136,62		
			Valor Líquido →	1.583,38		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00		1.720,00	1.720,00	137,60	1.583,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Ximenes de Lima
 Assinatura do Funcionário

30/05/2022
 Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAS DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89

CO: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 45 RACHEL PIMENTEL DOS SANTOS 410105 1 1
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.300,00			
236	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00			
998	SAF	26,68		26,65		
998	I.N.S.S.	19,28		199,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,01		23,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.420,00	250,00		
			Valor Líquido →	2.170,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00		2.420,00	2.420,00	193,60	2.220,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rachel Pimentel dos Santos
 Assinatura do Funcionário

30/05/2022
 Data

Fls. 268 Procc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
[Assinatura]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 30/05/2022
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 Data



Nº 269 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22

CASA DO POBRE PAIPE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
 Cnpj: 29.792.147/0001-89 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Beneficiário		Cargo		Departamento		Filial	
Nome do Beneficiário GILGEO RUBENRO FERRE ALMOXARIFE		Cargo 414105 Admissão: 01/09/2002		Departamento 1		Filial 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00				
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00				
236	SAF	22,80	22,80				
998	I.N.S.S.	7,97	441,12				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.770,00	163,92			
			Valor Líquido	1.606,08			
			↑				
Salário Base		Base Calc. INSS		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
1.650,00		1.770,00		1.770,00		1.439,29	
		FGTS do Mês		FGTS do Mês		Faixa IRRF	
		141,60		141,60		0,00	

DI. PROC. 269
 DI. PROC. 269

RECEBEMOS DE LEONARDO MOREIRA LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 556 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LEONARDO MOREIRA LIMA R OSCAR DE SOUZA CURTY, 91 CENTRO - 28640-000 CARMO - RJ - Fone: (22) 2537-1705	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 556 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322050416592800018755001000005561152046418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220102264252
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75679807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.165.928/0001-87

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO		29.792.157/0001-89	31/05/2022
ENDEREÇO RUA PADRE A PRIGIO DE MORAES, 82	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28640-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 31/05/2022
MUNICÍPIO Carmo	FONE/FAX	UF RJ	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1610,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,34	0,00	1610,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI	
20000000000005	GAS BOTIJA O G.P 13 KG	27111910	0102	5405	UN	14,000	115,00	1610,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Leonardo Moreira Lima
P.E.
31/05/2022

Fl. 270 FISC. 269
Dt. 15/05/2022

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 139, Documento hora emitido para fazer prova, junto aos orgaos de controle, referente a subvencao municipal. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS
LTDA

AV TANCREDO NEVES, 132 Sem
PROGRESSO - 28640 - 000
Carmo - RJ Telefone: 2225370070

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.371
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0503 5161 6100 0120 5500 1000 0003 7117 9240 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220099146261

26/05/2022 12:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75679629

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO

CPF/CNPJ

03.516.161/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ/CPF

29.792.157/0001-89

DATA DA EMISSÃO

26/05/2022

ENDEREÇO

RUA PADRE DE APRIGIO DE MORAES, 82

BAIRRO

CENTRO

CEP

28640 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/05/2022

MUNICIPIO

CARMO

FONE FAX

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

12:50:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	1.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
	ACEM - Und trib. UN Qtd trib. 60.0000	02102000	0102	5102	KG	60,00	28,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56

RECEBEMOS
EM 27/05/2022
W. Santos
Distr. de Carnes Seis Irmão Ltda.

F1271 Prog. 269
Dt. Prog. 15/02/22
Dr. [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 70,56 Fed 70,56 Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ A5G7R1; CFOP 5102 = R\$1.680,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G3362713077826491
27/05/2022 13.26.22

Debitado

Nome CASA P P C ALM MACHADO
Agência 3712-5
Conta corrente 17399-1

Creditado

Nome D C SEIS IRMAOS LTDA ME
Agência 3712-5
Conta corrente 10005-6
Valor 1.680,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 97237460.

Usuário: JA075512 CLEONICE MIRANDA HUGUENIN.

Fl 272 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA RUA PRES TANCREDO NEVES, 267 PROGRESSO - CARMO RJ - Cep: 28.640.000 - Tel: (22) - 2537 - 1660</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000005299 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3322-0500-3366-0300-0169-5500-1000-0052-9910-0006-2258</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220099192226 - 26/05/2022 13:51:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83989874	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 00.336.603/0001-69


NOME / RAZÃO SOCIAL 2082 - CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO	CNPJ/CPF 29.792.157/0001-89	DATA DA EMISSÃO 26/05/2022
ENDEREÇO 10A RUA PADRE APRIGIO DE MORAES ,82	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CARMO	UF RJ	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX 25371787	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
5299 /	05/07/2022	3.123,39						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.742,95	276,86	0,00	0,00	3.123,39
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				564,42
VALOR TOTAL DA NOTA				3.123,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	VALOR IMPOSTO	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
825548	ADOC.ADOCYL SACARI 200ml	21069090	000	5102	UN	10,000	6,90	69,00	69,00	13,80	0,00	0,00	16,70	20,00	0,00
342	BATATA INGLESA kg Valor ICMS Dispensado R\$ 72,38 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)	07101000	040	5102	KG	50,000	5,79	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
55997	BISC.MARILAN CR CRACK 350g Base FCP: 144,45 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 2,89 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00	19053100	000	5102	UN	27,000	5,35	144,45	144,45	26,00	0,00	0,00	29,54	18,00	0,00
55993	BISC.MARILAN MAIZENA 350g Base FCP: 256,80 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 5,14 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00	19053100	000	5102	UN	48,000	5,35	256,80	256,80	46,22	0,00	0,00	52,52	18,00	0,00
343	CEBOLA NACIONAL kg Valor ICMS Dispensado R\$ 24,95 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)	07031019	040	5102	KG	20,000	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00
52131	CO.DARLING CERAMIDAS C.OPACO 350ml	33059000	060	5405	UN	10,000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00
823428	DESIN.SANOL CERE VANI 2lts	38089429	000	5102	UN	6,000	5,99	35,94	35,94	7,19	0,00	0,00	1,99	20,00	0,00
812821	DESIN.SANOL CITRONELA 2lts Base FCP: 71,88 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 1,44 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00	38089429	000	5102	UN	12,000	5,99	71,88	71,88	12,94	0,00	0,00	3,98	18,00	0,00
812817	DESIN.SANOL FLOR FRU 2lts Base FCP: 35,94 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 0,72 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00	38089429	000	5102	UN	6,000	5,99	35,94	35,94	6,47	0,00	0,00	1,99	18,00	0,00
812820	DESIN.SANOL HERBAL 2lts Base FCP: 35,94 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 0,72 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00	38089429	000	5102	UN	6,000	5,99	35,94	35,94	6,47	0,00	0,00	1,99	18,00	0,00
50754	FERMENTO ROYAL PO QUI 250g Base FCP: 47,40 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 0,95 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00	21023000	000	5102	UN	6,000	7,90	47,40	47,40	8,53	0,00	0,00	15,86	18,00	0,00
60810	FILE PIF PAF PELFRAN CONG BD1kg Valor ICMS Dispensado R\$ 56,70 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)	02071400	020	5102	UN	60,000	18,90	1.134,00	661,46	79,38	0,00	0,00	47,63	12,00	0,00
827045	LAV.ROURCA MAXX 1kg GTS100g	34025000	060	5405	UN	40,000	4,99	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00
61866	M.VERDE FUGINI SCH 200g	20058000	060	5405	UN	10,000	2,35	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00
1093	OVOS TIPO A BRANCO C/GUN Valor ICMS Dispensado R\$ 49,35 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)	04072100	040	5102	UN	60,000	3,29	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	0,00
814563	SAPNC.RADIUM PO CLASSIC 300g Base FCP: 112,80 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 2,26 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00	34054000	000	5102	UN	24,000	4,70	112,80	112,80	20,30	0,00	0,00	44,91	18,00	0,00
58803	SB.YPE GLICE NEUTRO UN 180g Base FCP: 137,50 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 2,75 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00	34011900	000	5102	UN	50,000	2,75	137,50	137,50	24,75	0,00	0,00	48,95	18,00	0,00
62990	VASSR.TORRE PIACA VA CHAPA 3	96031000	000	5102	UN	5,000	17,90	89,50	89,50	16,11	0,00	0,00	28,15	18,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO: 586,70 ST: 308,00 Base FCP: 932,21 - Vr. FCP: 18,66 - Base FCP ST: 0,00 - Vr FCP ST: 0,00 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 254,96(8,16%) FONTE: IBPT Valor ICMS Dispensado R\$ 205,76 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Fl. 273 Proc. 269 Dt. Proc. 15/02/22</p> 
--	--

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA

RUA PRES TANCREDO NEVES, 267
PROGRESSO - CARMO
RJ - Cep: 28.640.000 - Tel: (22) - 2537 - 1660

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000005299
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3322-0500-3366-0300-0169-5500-1000-0052-9910-0006-2258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83989874

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220099192226 - 26/05/2022 13:51:13

CNPJ
00.336.603/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	VALOR IMPOSTO	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
805245	Base FCP: 89,50 - % FCP: 2,00 - Vir. FCP: 1,79 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vir FCP ST: 0,00 VINGR TOSCANO ALC/COL 750ml Valor ICMS Dispensado RS 2,38 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016.002)	22090000	020	5102	UN	12,000	1,80	21,60	8,40	1,51	0,00	0,00	6,80	18,00	0,00

Recebi 30/05
Vivian Basilio
Mercado Alamo de Carmo Ltda
CNPJ: 00.336.603/0001-69
Insc. Est. RJ: 83989874
Av. Tancredo Neves, 267 - Progresso
Carmo/RJ - CEP: 28.640-000

F1234 Proc. 267
DI. Proc. 15/09/22
[Signature]

RECEBEMOS DE MERCADO CARMENSE LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
CÓDIGO - DESTINATÁRIO: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO - R. PE APRIGIO DE MORAES, 82 - CENTRO - CARMO
RJ - EMISSÃO: 26-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 3.252,10

NF-e

Nº: 421

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCADO CARMENSE LTDA - ME

Rua Barão de Aparecida, 282

Centro

Carmo

RJ (22) 2537-0493 28.640-000

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 421

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

33220099248096 26/05/2022 14:50:10

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO) (Duplicada)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220099248096 26/05/2022 14:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

33309099

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.848.769/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Casa do Pobre Padre Cristovao de Almeida Machado

CNPJ/CPF

29.792.157/0001-89

DATA DA EMISSÃO

26-05-2022

ENDEREÇO

R. Aprigio de Moraes, 82

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

28.640-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26-05-2022

MUNICÍPIO

Carmo

FONE/FAX

(22) 2537-1787

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:49:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

1.043,88

VALOR DO ICMS

186,83

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.252,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.252,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

588

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
22766	Açúcar Cristal Euroçucar 5Kg	17019900	020	5102	UN	30,000	18,75	562,50	218,75	39,38	0,00	18,00	0,00
00063	Alho - VI. base FCP: 53,47 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 1,07	07032090	020	5102	KG	10,000	13,75	137,50	53,47	8,55	0,00	16,00	0,00
019711	Azeitona Pramesa S/ C sh.240g	20057000	060	5405	UN	10,000	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Azeite Pramesa Ex. Virgem Vd 500ml	15099010	060	5405	UN	6,000	19,75	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00597	Extrato de Tomate Elefante 850g	20029000	060	5405	UN	12,000	9,55	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13062	Farinha de Rosca Bibarrese 250g	19059090	060	5405	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00407	Feijao Pereira Preto 1kg	07133319	040	5102	UN	60,000	6,80	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11485	Óleo de Soja ABC 900ml	15079011	020	5102	UN	10,000	10,50	105,00	165,33	29,40	0,00	18,00	0,00
25388	Toalha de Papel Beli Chef c/2und	48189090	060	5405	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24722	Amaciante Suprema Alegres Encantos 2L	38099190	060	5405	UN	18,000	5,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015237	Cloro Limpadua 5L - VI. base FCP: 270,00 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 5,40	38089429	000	5102	UN	20,000	13,50	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
015296	Hidrat. Suavity Morango e Champ. 500ml	33072090	060	5405	UN	10,000	7,95	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08028	Deterg. Limpol neutro 500ml	34013000	060	5405	UN	48,000	2,25	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01557	La de aço Bombril c/ 4un	73231000	060	5405	UN	28,000	2,25	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009566	Esponja de Cozinha Assolan Pertuto	68053090	060	5405	UN	30,000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01190	Esponja de Banho Betta Banho - VI. base FCP: 189,00 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 3,78	68053090	000	5102	UN	60,000	3,15	189,00	189,00	34,02	0,00	18,00	0,00
22495	Antisséptico bucal Hillo hortela 500ml	33069000	060	5405	UN	2,000	9,95	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22496	Antisséptico bucal Hillo menta 500ml	33069000	060	5405	UN	8,000	9,95	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22980	Papel Hig. Belisoft 4x30mt	48181000	020	5102	UN	160,000	2,40	384,00	149,33	26,88	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente : R\$184,65 de tributos federais R\$524,41 de tributos estaduais Fonte : IBPT - Valor total do ICMS Desonerado: R\$ 303,76 Valor de ICMS desonerado: R\$ 303,76 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VI. total FCP: 10,25

MERCADO CARMENSE LTDA

RESERVADO AO FISCO

CNPJ 008487690001-64

30 MAI 2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCADO CARMENSE LTDA - ME

Rua Barão de Aparecida, 282
Centro
Carmo
RJ (22) 2537-0493 28.640-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 421

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3322 0500 8487 6900 0164 5500 1000 0004 2112 0431 2114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO) (Duplicada)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220099248096 26/05/2022 14:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85309099

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.848.769/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
08549	Saco de Lixo sanitiz blue 30L	39232190	060	5405	PCT	30,0000	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fl. 276 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
[Signature]

*Realidade
Isabela*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente : R\$184,65 de tributos federais R\$524,41 de tributos estaduais Fonte : IBPT - Valor total do ICMS Desonerado: R\$ 303,76 Valor de ICMS desonerado: R\$ 303,76 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vl. total FCP: 10,25

MERCADO CARMENSE LTDA

RESERVADO AO FISCO

CNPJ 008487690001-64

30 MAI 2022

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO
 Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000
 Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935
 CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: 2537-1407

269
 2022-05-10 10:21:08
 DT. PROCP
 DT. PROCP

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Amaciante 2l	Unidade	18	5,00	90,00
2	Cloro 2l	Unidade	60	5,90	354,00
3	Cloro 5l	Unidade	20	13,50	270,00
4	Creme de corpo 500ml	Unidade	10	7,95	79,50
5	Condicionador	Unidade	10	9,25	92,50
6	Detergente 500ml	Unidade	48	2,25	108,00
7	Desinfetante de 2l	Unidade	42	—	—
8	Esponja de aço	Unidade	28	2,25	63,00
9	Esponja de louça	Unidade	30	1,00	30,00
10	Esponja de banho	Unidade	60	3,15	189,00
11	Enxaguante bucal 500ml	Unidade	10	9,15	91,50
12	Papel higienico fardo c/16	Unidade	10	38,40	384,00
13	Saponáceo	Unidade	24	5,15	123,60
14	Saco de lixo 30l	Unidade	30	2,50	75,00
15	Sabão em pó de 1kg	Unidade	40	6,45	258,00
16	Sabão em barra caixa c/50	Unidade	1	2,90	2,90
17	Vassoura	Unidade	5	18,10	90,50
	TOTAL				2451,60

29.792.157/0001-89
 CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO
 Rua Padre Aprígio de Moraes, 82
 Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000

Setor de Compras

Fornecedor

MERCADO CARMENSE LTDA
 CNPJ 008487690001-84

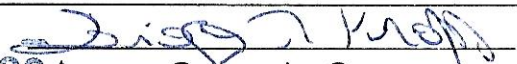
12 MAI 2022


TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Acém	KG	60	-	-
2	Açúcar Cristal pc/ 5kg	Unidade	30	18,90	567,00
3	Adoçante 200ml	Unidade	10	6,90	69,00
4	Alho	KG	20	19,90	398,00
5	Azeitona sem caroço sachê 200g	Unidade	10	7,50	75,00
6	Azeite extra virgem 500ml	Unidade	6	23,95	143,70
7	Batata inglesa kg	KG	50	5,79	289,50
8	Biscoito Crean Cracker pct 350g	Unidade	27	5,35	144,45
9	Biscoito maisena pct 350g	Unidade	48	5,35	256,80
10	Cebola Kg	KG	20	4,99	99,80
11	Extrato de tomate lata 850g	Unidade	24	9,99	239,76
12	Farinha de rosca	Unidade	5	3,95	19,75
13	Fermento em pó 200g	Unidade	6	7,90	47,40
14	Feijão preto pc/ 1kg	Unidade	60	7,20	432,00
15	Filé de peito 1kg	KG	60	18,90	1.134,00
16	Milho Verde sache 260g	Unidade	10	2,35	23,50
17	Ovos cartela c/30	Unidade	12	15,29	183,48
18	Óleo de soja 1l	Unidade	40	10,99	439,60
19	Papel Toalha	Unidade	10	4,45	44,50
20	Vinagre 750ml	Unidade	12	1,80	21,60
Total geral					4.642,76

P. 279, pag. 269
 15/02/22


29.792.157/0001-89
CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO
 Rua Padre Aprígio de Moraes, 82
 Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000


 Setor de Compras

Fornecedor 
Mercado Atômico de Carmo Ltda
 CNPJ: 16.000.000/0001-69
 Inscrição Estadual: 274
 Av. Tanque do Progresso
 Carmo - RJ - CEP: 28640-000

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO
 Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000
 Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935
 CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: 2537-1407


P. 280 Pro. 267
 15/02/82
 Di. Proc.

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Amaciante 2l	Unidade	18	6,95	125,10
2	Cloro 2l	Unidade	60	6,75	405,00
3	Cloro 5l	Unidade	20	15,40	308,00
4	Creme de corpo 500ml	Unidade	10	9,80	98,00
5	Condicionador	Unidade	10	8,49	84,90
6	Detergente 500ml	Unidade	48	2,45	117,60
7	Desinfetante de 2l	Unidade	42	5,99	251,58
8	Esponja de aço	Unidade	28	2,29	64,12
9	Esponja de louça	Unidade	30	2,35	70,50
10	Esponja de banho	Unidade	60	3,60	216,00
11	Enxaguante bucal 500ml	Unidade	10	18,50	185,00
12	Papel higienico fardo c/16	Unidade	10	44,80	448,00
13	Saponáceo	Unidade	24	4,70	112,80
14	Saco de lixo 30l	Unidade	30	2,80	84,00
15	Sabão em pó de 1kg	Unidade	40	4,99	199,60
16	Sabão em barra caixa c/50	Unidade	1	137,50	137,50
17	Vassoura	Unidade	5	17,90	89,50
	TOTAL				2.997,20

Setor de Compras

Fornecedor


Mercado Novo de Carmo Ltda
 CNPJ: 06.426.633/0001-69
 Insc. Est. 10.000.874
 Av. Tancredo de Almeida Cavalcanti, 207 - Progresso
 Carmo/RJ - CEP: 28.640-000

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO
 Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo – RJ – CEP: 28640-000
 Entidade Filantrópica – Fundada em 10 junho de 1935

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Acém	KG	60	28,00	1680,00
2	Açucar Cristal pc/ 5kg	Unidade	30		
3	Açóçante 200ml	Unidade	10		
4	Alho	KG	20		
5	Azeitona sem caroço sachê 200g	Unidade	10		
6	Azeite extra virgem 500ml	Unidade	6		
7	Batata inglesa kg	KG	50		
8	Biscoito Crean Cracker pct 350g	Unidade	27		
9	Biscoito maisena pct 350g	Unidade	48		
10	Cebola Kg	KG	20		
11	Extrato de tomate lata 850g	Unidade	24		
12	Farinha de rosca	Unidade	5		
13	Fermento em pó 200g	Unidade	6		
14	Feijão preto pc/ 1kg	Unidade	60		
15	Filé de peito 1kg	KG	60		
16	Milho Verde sache 260g	Unidade	10		
17	Ovos cartela c/30	Unidade	12		
18	Óleo de soja 1l	Unidade	40		
19	Papel Toalha	Unidade	10		
20	Vinagre 750ml	Unidade	12		
Total geral					1680,00

Handwritten notes and stamps:
 28.07.2022
 15.07.22
 1680,00
 1680,00
 1680,00

20.7.92.1617-801-89
 CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO
 DE ALMEIDA MACHADO

[Signature]
 Setor de Compras

[Signature]
 Fornecedor

03.516.101-0000-20
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A.

Rua PE. Aprígio de Moraes, 82
 Centro - Cep:28640-000

Carmo-RJ

AV. ...
 PRÉ-...
 ...

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000
Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935
CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: 2537-1407

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	botijões de gás	unidade	22	120,00	2640,00
TOTAL					

Augusto Fabiano de Moraes
Setor de Compras

29.792.157/0001-89
CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO
DE ALMEIDA MACHADO
Rua PE. Aprígio de Moraes, 82
Centro - Cep: 28.640-000

Carmo-RJ

Paulo Roberto de Moraes
Fornecedor

00.095.989/0001-87
MASTER FRIBURGO COMERCIAL LTDA
AV. ANTONIO MARIO DE AQUINO, 2068
CÓRREGO DANTAS - CEP: 28.010-010
NOVA FRIBURGO - RJ

Fl. 282 Proc. 269
Dt. Proc. 15/09/22
[Assinatura]

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: 2537-1407

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	botijões de gás	unidade	22	116,00	2552,00
TOTAL					

Augusto Fabriciano de Moraes

Setor de Compras

F. L. ...

Fornecedor

02.071.385/0001-03

SANDRA MARLA ABREU GUIMARAES

Rua Nilo Passos, 429

Centro - Cep:28.640-000

Carmo - RJ

Fl 283 PROS. 269
EX. PROS. 15/02/22

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: 2537-1407

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	botijões de gás	unidade	22	115,00	2530,00
TOTAL					

Angelo Falciano de Oliveira

Setor de Compras

Leonardo Moreira Lima

Fornecedor

04.165.928/0001-87

Leonardo Moreira Lima

Rua Oscar de Souza Curty, 91 - Centro
CEP 28.640-000 Carmo - RJ

Fl. 284 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro – Carmo- RJ- CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica – Fundada em Junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: (22) 2537-1407

E.mail: casadopobreasilo@yahoo.com.br

Relatório Informativo

Para: Secretaria Municipal de Assistência Social de Carmo/RJ

Ref. Ao relatório mensal de atividades do mês de Fevereiro de 2022.

A Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado – Instituição de Longa Permanência para Idosos – (ILPI) acolheu no mês de fevereiro de 2022, 39 idosos, que foram encaminhados por familiares e/ou instituições do Sistema de Garantia de Direitos para a proteção social de idosos.

Sendo que quinze (15) vagas são ocupadas por residentes do município de Carmo-RJ, oito (08) vagas são ocupadas por residentes do município de Além Paraíba-MG, cinco (05) vagas são ocupadas por residentes do município de Nova Friburgo-RJ, quatro (04) vagas são ocupadas por residentes do município de Rio de Janeiro-RJ, cinco (05) vagas são ocupadas por residentes do município de Sumidouro-RJ, uma (01) vaga é ocupada por residente do município de Volta Grande-MG e uma (01) vaga é ocupada por residente do município de Areal-RJ.

Cinco (05) vagas são disponibilizadas para munícipes idosos encaminhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município de Carmo-RJ, para idosos que estão em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal/social. Sendo assim, estão ocupadas uma (01) vaga pelo Sr. Antônio Henrique Ramos Vasques, uma (01) vaga pela Sra. Lourença Gervásio Teixeira, uma (01) vaga pela Sra. Maria Geralda Martins da Costa.

Informamos que no mês de fevereiro a sra. Lourdes Bento Alves, encaminhada pelo CREAS do município de Carmo-RJ, foi acolhida nesta instituição, ocupando uma das vagas. Assim, encontra-se 01 (uma) vaga disponível. Cabe observar que há neste momento 01 (um) idoso em processo de acolhimento, encaminhado pelo CREAS.

Neste mês houve um (01) acolhimento no dia 23/02/2022 da Sra. Lourdes Bento Alves.

Não houve óbito e saída da instituição no mês de fevereiro.

Estão em processo de acolhimento institucional cinco (05) idosos.

No mês de fevereiro ocorreu a atividade interna festiva dos aniversariantes do mês e a festividade interna referente ao Carnaval, objetivando ações de cultura e lazer. As visitas continuam suspensas de acordo com o novo protocolo institucional. A maioria das atividades desenvolvidas na ILPI continuam restritas ao protocolo institucional, devido a Pandemia da Covid-19, estes são reavaliados mensalmente. Continuam-se assim os cumprimentos das orientações do Ministério da

285
Fl. 269
Dt. Proc. 15/02/22
CR

Saúde, Ministério Público e outros órgãos que trataram do tema. Até o presente mês não houve nenhum caso de COVID-19 entre os idosos na instituição.

Na rede de serviços continuamos contando com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (especialmente através das Unidades Básicas de Saúde), Programa Saúde da Família/PSF, Defensoria Pública, Ministério Público, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Reabilitação e Hospital Geral; Bem como, os Serviços em todos os níveis de Proteção Social da Política de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Ministério Público.

Na certeza de trabalharmos juntos na efetivação da Política Nacional de Assistência Social e pela garantia de direito do idoso, enviamos em anexo dados dos idosos acolhidos.

Sem mais, elevamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cleonice Louzada Miranda
Presidente

Rayanne T. dos Santos
Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS Nº 31411 – 7ª Região/RJ

Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
11111 - 7ª Região / RJ

286 *RS*
Fl. *213* Proc. *269*
Dt. Proc. *15/02/22*
RS



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.792.157/0001-89

Razão Social: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO

Endereço: RUA PE APRIGIO DE MORAES 82 / CENTRO / CARMO / RJ / 28640-000

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: 30/05/2022 a 28/06/2022

Certificação Número: 2022053000161708020382

Informação obtida em 02/06/2022 09:41:28

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

F: 288 PROC. 269
DI PROC. 15/02/22



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CARMO DCP
Alameda Galiano Guimarães, 110
CEP: 28.640-000 - CARMO (TODOS OS SETORES) - CARMO - RJ

Folha 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EAAI38038-YWM
Consulte a validade do selo em
<https://www3.tj.jus.br/sisregpublic>



CERTIDÃO

Modelo Cível

2022.1187932.563-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJG - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisionais, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes as infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de contas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatorias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde: **dezenove de maio de dois mil e dois até dezenove de maio de dois mil e vinte e dois,**
NADA CONSTA no(s) nome(s) de CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO e CNPJ: 29.792.157/0001-89, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n. 2022.1187932.563-1 arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - REGULARIDADE DA ENTIDADE .

PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS - Matr. 9330 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 19/05/2022 18:40:10

CARMO, 19 de maio de 2022

Fl. 289 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

- Verifique a emissão do Selo de Fiscalização;
- A autenticidade da Certidão pode ser confirmada na página <http://www3.tj.jus.br/postal-extrajudicial/certidao>
- Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial
- Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro
- Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude
- Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão
- Senhor Usuário, se necessário e possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 31/03/2022, em referência ao pedido 65868/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVAO DE ALMEIDA
CNPJ: 29.792.157/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-cal>

CODIGO CERTIDÃO: TW8U.5140.5011.0064

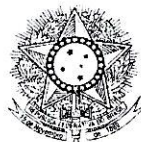
PESQUISA CADASTRAL realizada em: 31/03/2022, às 11:06:07.2

Esta certidão tem validade até 27/09/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 04/04/2022 às 10:16:46.4

Fl. 291 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
R. A. I.



POBRE JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.792.157/0001-89

Certidão n°: 11734088/2022

Expedição: 13/04/2022, às 13:43:26

Validade: 10/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.792.157/0001-89, 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.° 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.

Fl. 292 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
CNPJ: 29.792.157/0001-89

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

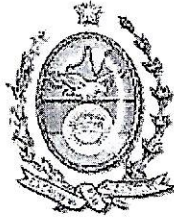
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 17:54:22 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **DAD6.D76D.30AD.FB17**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fl. 293 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
R.:



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2225310-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 29.792.157/0001-89	CAD-ICMS - Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que na presente data NAO CONSTAM DEBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dividas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 11/03/2022 09:31</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/06/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Fl. 294 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Di.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Lei nº 27, de 27/12/1978, Art. 204 a 207

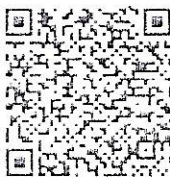
Instrução Normativa 006/2020

Secretaria Municipal de Fazenda

Certifico, atendendo requerimento formulado por parte interessada e protocolado sob o nº 2314/2022, datado de 04/04/2022, que revendo os arquivos do Setor Tributário desta Prefeitura verifiquei não constar débitos e inscrição em dívida ativa e lançamento dos impostos e taxas devidos a esta municipalidade em nome de **CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO**, firma estabelecida na Rua Pe Aprigio de Moraes, Nº 82, ***** - Centro - Carmo-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 29.792.157/0001-89 no Município sob o nº 00.020.823.

O referido do que reporto é verdade e dou fé. Outrossim, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos do contribuinte acima referido que vierem a ser apurados, na forma do que dispõe a legislação em vigor.

A validade desta certidão é de 03(três) meses.



F. 245 Proc. 209
Dt. Proc. 15/02/22

Carmo-RJ, 04 de abril de 2022.

Juliana de Abreu Arcanjo
Diretora do Setor Tributário
Part.026/2022

Utilize o QR Code ou o número de Autenticação para verificar a validade e a autenticidade da Certidão



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone:(



PROCESSO ADMINISTRATIVO

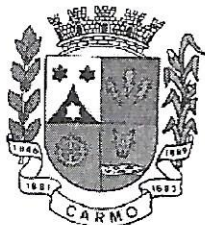
Nº0118/2022:

BENEFICIARIO: Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado/Carmo-RJ

ASSUNTO: Repasse Subvenção Referente á Terceira – Parcela de 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO
Nº0269 /2022

EMPENHO Nº: 000 _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2537-1410
E-mail: smas.carmorj@gmail.com



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Instituição: Casa do Pobre Padre Cristóvão Almeida Machado-Carmo/RJ

Endereço: Rua: Padre Aprígio de Moraes, nº82-Carmo-RJ

Terceira-Parcela 3º - Conforme Lei Municipal nº 2237/2021

Valor Mensal: R\$15.000,00 (Quinze mil reais) x=x=x=x=x=x=x=

Carmo- RJ, 06 de Junho de 2022.

Keila Rodrigues Curty Ganim
PORT. N116/2021

Responsável pela Prestação de Contas

Fl. 296 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

SUBVENÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PROCESSO Nº 118/2022

BENEFICIÁRIO: Casa do pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado- Carmo/RJ


ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO
01	NAS NOTAS FISCAIS E NOS RECIBOS APRESENTADOS CONSTA O NOME / CNPJ DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA?	X	
02	AS NOTAS FISCAIS E OS RECIBOS APRESENTADOS DATAM DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS?	X	
03	OS DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO FORAM DEVIDAMENTE AUTUADOS E NUMERADOS?	X	
04	AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL FORAM APRESENTADAS?	X	
05	AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL APRESENTADAS ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?	X	
06	O VALOR DAS DESPESAS APRESENTADAS É IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR CONCEDIDO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO.	X	
07	OS CÁLCULOS ARITMÉTICOS ESTÃO CORRETOS.	X	
08	AS DESPESAS APRESENTADAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO 277/2017 DO TCE/RJ.	X	
09	A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE	X	
CONCLUSÃO			
01	A INSTITUIÇÃO ESTÁ APTA A RECEBER A PRÓXIMA PARCELA CONFORME FUNDAMENTO NO ARTIGO 31 DA LEI Nº 13.019/2014, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI MUNICIPAL Nº 2237/2021)	X	



Keila Rodrigues Curty Ganim

PORT. Nº 116/2021

Responsável pela Prestação de Contas

FI-297 PROC. 269
01 - 15/10/2022




Nota de Empenho

Empenho 000428 Exercício 2022 Data 06/06/2022 Tipo Ordinário

Unidade Orçamentária

1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

149 1100.0824400102.087-3350.43.00-04 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Beneficiário

CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

CPF/CNPJ: 29.792.157/0001-89

Endereço: RUA PADRE APRÍGIO DE MORAES, 82

Carmo CENTRO - Rio de Janeiro

N°

Solicitante

Processo

Contrato

0269/2022

Tipo Licitação

N° Proc. Licit. Data Proc. Licit.

N° Edital

Não Aplicável Art.---

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 250.200,00

04 - ROYALTIES-FEDERAL

Valor Empenho: 15.000,00

Saldo Atual: 235.200,00

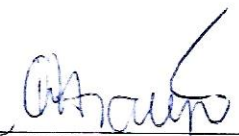
Especificação


TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA.

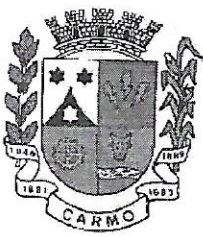
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUBVENÇÃO REPASSADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA.	SUB	1	15.000,000	15.000,00

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 15.000,00


MARIA DO CARMO DA SILVA ARAÚJO
DIRETORA FINANCEIRA OPERACIONAL
Mat.:1863 - Port. 060/2021


EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO
VIEIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:60588 - Port. 010/2021



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2050-4029
E-mail: smas.carmorj@gmail.com



AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo a liquidação e o pagamento da despesa da Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado/Carmo -RJ. Referente a **Terceira-** parcela de 2022.

Encaminha-se à contabilidade para liquidação e pagamento para as providências cabíveis.

Carmo, 06 de Junho 2022.

EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO VIEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

Port.010/2022.
Carmo-RJ

2299 Proc. 269
DL Proc. 15/02/22



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000428	001	0269/2022	2022	06/06/2022	06/06/2022

Unidade Orçamentária

1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

149 1100.0824400102.087-3350.43.00-04 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Especificação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA.

Beneficiário

CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Beneficiário Individual


Fonte de Recursos

04 ROYALTIES-FEDERAL

Tipo Documento Nº Documento Incorporado Como

Documento 01 3.5.3.1.1.03.00.00.01 2202 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Diverso

Saldo Anterior a Liquidar	15.000,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	15.000,00
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00


THAIONE JOSÉ DE LIMA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Mat.:60924 PORT. 156/2022

300
Proc. 269
15/02/22
DE PROP.

PARECER

PROCESSO Nº 0269/2022

OBJETO: SUBVENÇÃO CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Fl. 202 Proc. 269
Dt. Proc. 15/10/22
CR

Trata o presente de processo de **PAGAMENTO** referente ao objeto identificado acima, o qual foi remetido a este órgão de Sistema de Controle Interno Integrado para fins de análise de **REGULARIDADE FORMAL** dos procedimentos, observação aos preceitos legais, fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações, bem como outros dispositivos legais inerentes à sua atividade.

De largada, considera-se conveniente a consignação de que a presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam dos autos do processo administrativo em epígrafe até a presente data, não competindo avaliação de aspectos relativos ao mérito administrativo.

Em relação aos aspectos de natureza técnica, parte-se da premissa de que os órgãos e servidores competentes para a sua apreciação detém os conhecimentos específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e atuando em conformidade com ordenamento jurídico e suas atribuições.

A concessão de subvenções sociais, disciplinada pelos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização.

[...]

Dando prosseguimento a presente análise, transcreve-se abaixo o teor do art. 16, da Lei Federal nº 4.320/64, que diz:

"Art. 16 - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica".

Depreende-se do texto que a concessão de subvenções sociais não deve ser regra, mas sim uma suplementação de recursos privados na área social. Ou seja, as ações dos entes governamentais na área social devem ser efetivadas diretamente pelos mesmos, reservando às subvenções o papel de suplementadora e estimuladora da iniciativa dos particulares nesse campo.

Fl. 303 P. 10/21/22
Dt. Proc. 15/10/22
[Assinatura]

Outro artigo da referida legislação determina que somente as entidades consideradas, pelos órgãos de fiscalização, em condições de funcionamento estão aptas a serem beneficiadas. Esta norma demonstra a preocupação do legislador com a aplicação dos recursos públicos. Nada mais sensato que somente as instituições capacitadas a atender a população sejam contempladas com a concessão de subvenções sociais.

[...]

Os ordenadores de despesas dos órgãos concedentes devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando, precipuamente, a finalidade das transferências, vez que em muitas subvenções sociais concedidas no nosso Estado o objetivo das transferências não se coaduna com o da subvenção social, como, por exemplo, na realização de despesas de capital (investimentos). Nada obsta que haja transferência de recursos públicos para entidades de assistência social, médica, educacional ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o fito de cobrir despesas de capital. No entanto, esta transferência se classificará como "auxílio de capital" e não como subvenção social.

Ademais, o controle interno destes órgãos deve informar ao Tribunal de Contas qualquer irregularidade ou abuso verificado, sob pena de responsabilidade solidária.

Na mesma linha de orientação segue o Prejulgado nº 1940:

1. **As subvenções sociais prestam-se a suplementar financeiramente entidades sem finalidades lucrativas de assistência social, médica ou educacional e as subvenções econômicas caracterizam-se pela destinação de recursos a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.**

2. Entidades desportivas, culturais, recreativas, associativas e congêneres somente poderão receber recursos públicos por meio de subvenções sociais quando suas

atividades puderem ser enquadradas no conceito de assistência social, saúde ou educação, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

3. É possível a concessão de auxílio financeiro a instituições que, comprovadamente, não tenham finalidade lucrativa e contribuições destinadas a atender a despesas de manutenção de associações de direito privado, mesmo que recebam contribuições de seus associados, desde que sejam obedecidos os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como os preceitos insculpidos na Lei Federal n. 4.320/64 e Lei Complementar n. 101/2000.

4. A destinação de recursos públicos para o setor privado, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá:

4.1. ser autorizada por lei específica;

4.2. atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

4.3. constar da previsão orçamentária para tal finalidade.

FJ. 304 / Proc. 269
Dt. Proc. 15/10/22
[Assinatura]

5. **As entidades beneficiadas devem confirmar sua regular condição de funcionamento e prestar contas da aplicação dos recursos postos à sua disposição.** [grifei].

Cumpra registrar que esta Controladoria, dentre suas atribuições, possui caráter preventivo e orientativo acerca das decisões tomadas pelo gestor, não obrigando a Administração nem os administrados submissos aos motivos e conclusões.

Dessa forma, **NÃO COLOCAMOS OBJEÇÃO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO**, recomendando-se/orientando-se que toda e qualquer aquisição de bens e serviços com os valores repassados a título de subvenção pelo Órgão Público sejam precedidas de pesquisa de preços no mercado, visando obter a proposta mais vantajosa para Casa do Pobre, em observância aos Princípios da Economicidade e Eficiência.

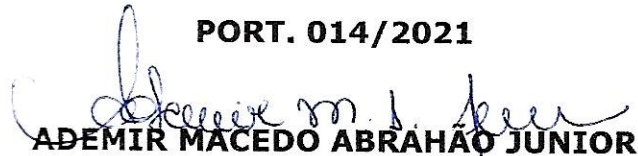
Diante dos documentos acostados opina pela regularidade da prestação de contas.

No mais, aproveito para externar votos de estima e consideração.

Carmo, 08/06/2022.

WENDEL MONTEIRO RODRIGUES
SUBSECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA
PORT. 037/2021

ANDREY CARVALHO SILVA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA
PORT. 014/2021


ADEMIR MACEDO ABRAHÃO JUNIOR

DIRETOR DO SISTEMA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
PORTARIA Nº 008/2022
OAB/RJ Nº 138.754

*Fl. 305, Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/2022*


**Ordem de Pagamento**

Ref. 181445D0B3B

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000428/001	01	2022	04	1100.0824400102.087-3350.43.00-04	15.000,00	15.000,00

Especificação

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE À TERCEIRA PARCELA.

Processo: 0269/2022 de 28/04/2022


Débito em Conta: 3712-5 17316-9 - BANCO DO BRASIL S/A


Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Valor referente a pagamento

Paga-se a CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO, a quantia de 15.000,00, proveniente da despesa acima referida.

Carmo-RJ, 05/06/2022


MABELLE GIMENES CORRÊA
MACHARETTE
Tesoureiro/pagador
Mat.:60664 - Port. 115/2021


EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO
VIEIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:60588 - Port. 010/2021

RECIBO

Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Recebi da Tesouraria do(a) Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Carmo-RJ, 08/06/2022

Transfêrencia Bancária
CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Fl. 206 - Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22




Comprovante de Pagamento de Empenho

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A **Agência:** 3712-5 - CENTRO

Conta : 17316-9

Valor : 15.000,00 **Débito em Conta**

Extenso : quinze mil reais #####
#####

Favorecido: CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Carmo, 8 de Junho de 2022

MUNICIPIO DO CARMO
Izabele Gimenes C. Macharete
Tesoureiro / Pagador
Port 115/2021

Fl. 207 - Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
[Handwritten initials]



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO M D A SOCIAL
Agência 3712-5
Conta corrente 17316-9

Creditado

Nome CASA P P C ALM MACHADO
Agência 3712-5
Conta corrente 17399-1
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB804461 IZABELE G CORREA 08/06/2022 14:40:15
JE694256 EDNA M C C VIEIRA 08/06/2022 14:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE694256 EDNA M C C VIEIRA.


Fl. 308 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/2022
R.A.

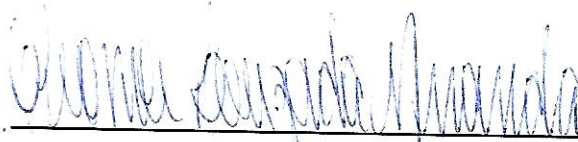
Carmo/RJ, 21 de Junho de 2022.

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nesta,

Venho por meio desta encaminhar a V. Ex. a relação das despesas pagas com a subvenção referente ao mês de Março/2022 (parcela 3/12) no valor de R\$ 15.000,00 recebida em 08/06/2022.

Saudações Atenciosas,

Fl. 309 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22




Cleonice Louzada Miranda

Administradora


CPF: 328.992.976 – 00

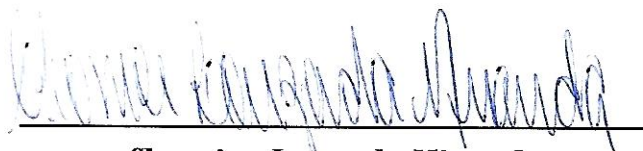
Carmo/RJ, 21 de Junho de 2022.

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nesta.

Venho por meio desta solicitar a V. Ex. o repasse da subvenção referente à 4ª (Quarta) parcela de 2022, para que possamos continuar cumprindo com as obrigações para manutenção da instituição.

Saudações Atenciosas,

Fl. 310 Proc. 269
Dt. Proc. 05/02/22




Cleonice Louzada Miranda

Administradora

CPF: 328.992.976 – 00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ANEXO I

**CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO
SUBVENÇÃO REFERENTE PARCELA 03/2022**

RECEITA				DESPESAS					
DATA REPASSE	TÍTULOS	R\$	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	TÍTULOS	Nº CHEQUE	DATA COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES	R\$	VALOR
08/06/2022	Subvenção	R\$	15.000,00	09/06/2022	Claudio José Kropf da Silva	Transferência	09/06/2022	R\$	1.225,32
				09/06/2022	Diogo Ribeiro Kropf	Transferência	09/06/2022	R\$	1.606,08
				09/06/2022	Francisley Correa Marcelino	Transferência	09/06/2022	R\$	1.514,07
				09/06/2022	Laura Aparecida de Castro	Transferência	09/06/2022	R\$	1.680,77
				10/06/2022	Aparecida de Fátima Pimentel dos Santos	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.254,07
				10/06/2022	Aucione da Silva Loureiro	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.214,72
				10/06/2022	Carlos Gabriel Silva de Oliveira	Transferência	10/06/2022	R\$	1.522,73
				10/06/2022	Claudia Elizabete de Jesus da Silva	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.232,47
				10/06/2022	Edvania Maria Victória	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.288,94
				10/06/2022	Herica Alves Trancoso	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.310,54
				10/06/2022	Maria José da Costa Wermelinger da Silva	Transferência	10/06/2022	R\$	1.150,29
								R\$	-
								R\$	-
								R\$	-
TOTAL DE RECEITA R\$ 15.000,00				TOTAL DE DESPESAS R\$ 15.000,00					

NOTAS EXPLICATIVAS

*As contas foram pagas das seguintes formas: Salário de Maio da Colaboradora **Maria José da Costa Wermelinger da Silva** no valor de **R\$ 1.150,29** pela Subvenção e **R\$ 51,83** em dinheiro pelo recursos próprios.

RESUMO GERAL

Receita:	R\$	15.000,00
Despesas:	R\$	15.000,00
Saldo:	R\$	-

[Assinatura]

**CLEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADORA
CPF: 328.992.976-00**

[Assinatura]
Fl. 3M Proc. 209
DI Proc. VSI 02/22

[Assinatura]

**RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ: 122522/O-6**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA

ANEXO II

**CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO
SUBVENÇÃO REFERENTE 2ª PARCELA 2022**

DOCUMENTO FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	TÍTULOS	Nº CHEQUE	DESPESAS		VALOR
				DATA COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES		
CONTRACHEQUE	09/06/2022	Claudio José Kropf da Silva	Transferência	09/06/2022	R\$	1.225,32
CONTRACHEQUE	09/06/2022	Diogo Ribeiro Kropf	Transferência	09/06/2022	R\$	1.606,08
CONTRACHEQUE	09/06/2022	Francisley Correa Marcelino	Transferência	09/06/2022	R\$	1.514,07
CONTRACHEQUE	09/06/2022	Laura Aparecida de Castro	Transferência	09/06/2022	R\$	1.680,77
CONTRACHEQUE	10/06/2022	Aparecida de Fátima Pimentel dos Santos	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.254,07
CONTRACHEQUE	10/06/2022	Aucione da Silva Loureiro	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.214,72
CONTRACHEQUE	10/06/2022	Carlos Gabriel Silva de Oliveira	Transferência	10/06/2022	R\$	1.522,73
CONTRACHEQUE	10/06/2022	Claudia Elizabete de Jesus da Silva	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.232,47
CONTRACHEQUE	10/06/2022	Edvania Maria Victória	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.288,94
CONTRACHEQUE	10/06/2022	Herica Alves Trancoso	Folha de Pagamento	10/06/2022	R\$	1.310,54
CONTRACHEQUE	10/06/2022	Maria José da Costa Wermelinger da Silva	Transferência	10/06/2022	R\$	1.150,29
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
TOTAL DE DESPESAS					R\$	15.000,00


NOTAS EXPLICATIVAS

*As contas foram pagas das seguintes formas: Salário de Maio da Colaboradora Maria José da Costa Wermelinger da Silva no valor de R\$ 1.150,29 pela Subvenção e R\$ 51,83 em dinheiro pelo recursos próprios.

RESUMO GERAL

Receita:	R\$	15.000,00
Despesas:	R\$	15.000,00
Saldo:	R\$	-


CLEONICE LOUZADA MIRANDA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 328.992.976-00


RAFAEL HORACIO MACHARETE DA SILVA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ: 122522/O-6

F. 312 Proc. 266
 Dt. Proc. NSI 021 92

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850378 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA	662		1.226,67	13.773,33D	13.773,33D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850379 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO D DIOGO R. KROFF	662		1.607,18	12.166,15D	12.166,15D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850381 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE JUAREZ FELIPE DE JESUS	662		1.135,39	11.030,76D	11.030,76D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850383 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE LUANA DOS SANTOS	662		1.310,54	9.720,22D	9.720,22D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850385 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA	662		1.204,62	8.515,60D	8.515,60D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850386 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE RACHEL P. DOS SANTOS	662		2.760,18	5.755,42D	5.755,42D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850377 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES	662		1.310,54	4.444,88D	4.444,88D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850380 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTORIA	662		1.289,99	3.154,89D	3.154,89D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850382 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	662		1.900,82	1.254,07D	1.254,07D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850384 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO	662		1.254,07	0,00	0,00
25/05/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
26/05/2022	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 371	635		1.680,00	13.320,00D	13.320,00D
26/05/2022	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO ALAMO DE GARMO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5299	633		3.123,39	10.196,61D	10.196,61D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850387 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CAMILA X. LIMA	662		1.583,38	8.613,23D	8.613,23D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850388 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROFF	662		1.606,08	7.007,15D	7.007,15D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850389 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE RACHEL P. DOS SANTOS	662		2.145,05	4.862,10D	4.862,10D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850390 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - MERCADO CARMENSE LTDA	662		3.252,10	1.610,00D	1.610,00D
01/06/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850391 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - LEONARDO MOREIRA LIMA	662		1.610,00	1.610,00C	0,00
01/06/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		13.390,00D	15.000,00D
09/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE FRANCISLEY C. MARCELINO	662		1.514,07	11.875,93D	13.485,93D
09/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE CLAUDIO JOSE K. DA SILVA	662		1.225,32	10.650,61D	12.260,61D
09/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	662		1.680,77	8.969,84D	10.579,84D
09/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE DIOGO R. KROFF	662		1.606,08	7.363,76D	8.973,76D
10/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE MARIA JOSE DA C. W. DA SILVA	662		1.150,29	6.213,47D	7.823,47D
10/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE CARLOS GABRIEL S. DE OLIVEIRA	662		1.522,73	4.690,74D	6.300,74D
10/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE APARECIDA DE FATIMA P. DOS SANTOS, AUCIONE DA S. LOUREIRO, CLAUDIA ELISABETH DE JESUS DA SILVA, EDVANIA MARIA VICTORIA E HERICA ALVES TRANCOSO	662		6.300,74	1.610,00C	0,00

CLEONICE LOUZADA MIRANDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 328.992.976-00

RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
 CPF: 100.520.447-00

Fl. 313 Proc. 267
 Dt. Proc. 15/02/22



Extrato de conta corrente

G3371014444765491
10/06/2022 14:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
Conta corrente 17399-1 CASA P P C ALM MACHADO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.670,00
01/06/2022		3712	15366	01 Cheque 01/06 11 08 CARMO RJ	850.391	1.610,00 D	95,00
08/06/2022		3712	99015	08 Transferência recebida 08/06 3712 17316-9 FUNDO M D A SO	553.712.000.017.316	15.000,00 C	15.095,00
09/06/2022		3712	99015	09 Transferência enviada 09/06 3712 12939-9 FRANCISLEY C M	553.712.000.012.939	1.514,07 D	13.580,93
09/06/2022		3712	99015	09 Transferência enviada 09/06 3712 19147-7 CLAUDIO JOSE K	553.712.000.019.147	1.225,32 D	12.355,61
09/06/2022		3712	99015	09 Transferência enviada 09/06 3712 19169-8 LAURA A CASTRO	553.712.000.019.169	1.680,77 D	10.674,84
09/06/2022		3712	99015	09 Transferência enviada 09/06 3712 19207-4 DIOGO RIBEIRO	553.712.000.019.207	1.606,06 D	9.068,78
10/06/2022		3712	00000	10 Juros de Pagamento		6.300,74 D	2.768,04
10/06/2022		3712	03712	10 Transferência enviada 10/06 3712 19198-1 MARIA J C W SI	553.712.000.019.198	1.150,29 D	1.617,75
10/06/2022		3712	03712	10 Transferência enviada 10/06 3712 17523-4 CARLOS G S O A	553.712.000.017.523	1.521,73 D	10,02
10/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,02
Saldo							10,02
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

Transação efetuada com sucesso por JA076512 CLÉONICE MIRANDA HUGUENIN.

Fl. 214
Dt. Proc. 15/02/22
269

CASA DO POBRE PAIPE CRISTOVAM DE ALMEIDA MACHADO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 29.790.187/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
		180:00	1.238,11		
		210:00	120,00		
		1,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.358,11	104,04	
			Valor Líquido →	1.254,07	
Salário Base		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11		1.358,11	108,64	1.254,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 10/05/2022
 Assinatura do Funcionário: *Aponeida de S. Diniz de Souto*
 Data

CASA DO POBRE PAIPE CRISTOVAM DE ALMEIDA MACHADO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 29.790.187/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
41	AUCIONE DA SILVA LOUREIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1	
		Admissão:		02/01/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.238,11		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
236	SAF	39,35		39,35	
998	I.N.S.S.	7,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.358,11	143,39	
			Valor Líquido →	1.214,72	
Salário Base		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11		1.358,11	108,64	1.254,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 10/05/2022
 Assinatura do Funcionário: *Auções de Silva Loureiro*
 Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ: 29.792.157/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	CLAUDIA ELISABETE DE JESUS DA SILVA AUXILIAR DE LAVANDERIA	516345	1	1
		Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.238,11		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
236	SAF	21,60		21,60	
998	I.N.S.S.	7,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.358,11	125,64	
			Valor Líquido →	1.232,47	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.238,11	1.238,11	108,64	1.254,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudia Elisabete de Jesus da Silva
Assinatura do Funcionário

10/06/2022

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ: 29.792.157/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	CARLOS MARCEL SILVA DE OLIVEIRA ARAUJO CIDADÃO DE IDOSO	516210	9	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	HORAS NOTURNAS	220:00	1.238,11		
854	REFLEXO ADD. NOTURNAS	5,00	47,62		
26	ADICIONAL NOTURNAS	220:00	247,62		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
998	I.N.S.S.	7,90		130,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,35	130,62	
			Valor Líquido →	1.522,73	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.238,11	1.238,11	132,26	1.522,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos Gabriel S. Oliveira
Assinatura do Funcionário

10/06/2022

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2022

Código 19 Nome do Funcionário CLAUDIO JOSE KROFF DA SILVA CBO 516210 Departamento 1 Filial 1
 CUIDADOR DE IDOSOS Admissão: 02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200:06	1.238,11			
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00			
236	SAF	28,75		28,75		
998	I.N.S.S.	7,66		104,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.358,11	132,79		
			Valor Líquido →	1.225,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11		1.358,11	1.358,11	108,64	1.254,07	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudio Jose Kroff da Silva
 Assinatura do Funcionário

09/06/2022

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.792.157/0001-89 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2022

Código 6 Nome do Funcionário DIOGO FERRAZ KROFF CBO 414105 Departamento 1 Filial 1
 ARMOZAPIFE Admissão: 01/09/2002

Jo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.650,00			
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00			
236	SAF	22,80		22,80		
998	I.N.S.S.	7,97		141,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.770,00	163,92		
			Valor Líquido →	1.606,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		1.770,00	1.770,00	141,60	1.439,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Diogo Ferraz Kroff
 Assinatura do Funcionário

09/06/22

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAM DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ: 29.790.187/0001-88

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	EDVANDA MARIA VICTORIA CUIDADOR DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	01/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.238,11		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
236	SAF	21,60		21,60	
998	I.N.S.S.	7,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.414,58	125,64	
			Valor Líquido →	1.288,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.388,11	1.388,11	108,64	874,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edvanda Maria Victorio
Assinatura do Funcionário

10/05/2022

Data

CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAM DE ALMEIDA MACHADO

CNPJ: 29.790.187/0001-88

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	FRANCISLEY DIPPER MARCELINO CUIDADOR DE IDOSOS	516210	9	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	HORAS NOTURNAS	220:00	1.238,11		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNAS DER	4,00	38,10		
26	ADICIONAL NOTURNAS AUTIM	220:00	247,62		
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00		
998	I.N.S.S.	7,89		129,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.643,83	129,76	
			Valor Líquido →	1.514,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.643,83	1.643,83	131,50	1.324,48	0,00

Fl. 318 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
(Assinatura)

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisley E. Mar Celino
Assinatura do Funcionário

09/05/2022

Data

CASA DO POBRE PAISSE INSTITUTO DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.791.187/0001-88 CO: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2022

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filial
 66 HELENA ALVES TRANCOSO CIDADANIA 516220 9 1
 Admissão: 03/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.238,11			
995	SALARIO FAMILIAR	1,00	56,47			
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00			
998	I.N.S.S.	7,66		104,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.414,58	104,04		
			Valor Líquido →	1.310,54		
Salário Base		Sal. Fam. (10%)	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11		123,81	1.361,91	108,64	1.064,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Helena Alves Trancoso
 Assinatura do Funcionário
 10/05/2022
 Data

CASA DO POBRE PAISSE INSTITUTO DE ALMEIDA MACHADO
 CNPJ: 29.791.187/0001-88 CO: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2022

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filial
 40 LAURA APARECIDA DE CASTRO AUXILIAS DE ENFERMAGEM 322230 1 1
 Admissão: 01/10/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2	HORAS NOTURNAS	180:00	1.238,11			
854	REFLEXO LIC. NOTURNAS DEF	5,00	47,62			
16	INSALUBRIDADE 10+	20,00	242,40			
26	ADICIONAL NOTURNAS 100%	180:00	247,62			
242	GRATIFICACAO EMERGENCIAL	120,00	120,00			
236	SAF	62,55		62,55		
998	I.N.S.S.	8,04		152,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.895,75	214,98		
			Valor Líquido →	1.680,77		
Salário Base		Sal. Fam. (10%)	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,11		123,81	1.361,91	151,66	1.743,32	0,00

Fl. 219 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 R.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Laura Alves de Castro
 Assinatura do Funcionário
 09/06/2022
 Data

NOME: CARLA CRISTINA DE ALMEIDA MACHADO
 CN: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2022

Mãe: CARLA CRISTINA DE ALMEIDA MACHADO
 CN: GERAL
 Mensalista
 CBO: 516220
 Departamento: 1
 Filial: 1
 Admissão: 01/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS ADICIONAIS	180:00	1.238,11		
242	SPATCADO ANUAL EXPERIENCIAL	120,00	120,00		
399	IRRF	51,95		51,95	
499	INSS	7,66		104,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.358,11	155,99	
			Valor Líquido →	1.202,12	
Base Calc	Base Calc INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.238,11	1.238,11	1.358,11	108,64	1.254,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário

 10/05/2022

Nº 320 PROG. 269
 Dt. Proq. 15/02/22




**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 29.792.157/0001-89
Razão Social: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
Endereço: RUA PE APRIGIO DE MORAES 82 / CENTRO / CARMO / RJ / 28640-000

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: 30/05/2022 a 28/06/2022

Certificação Número: 20220530001617080.20382

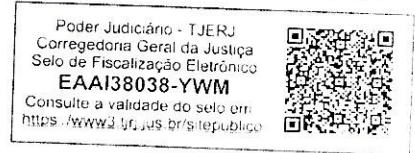
Informação obtida em 06/06/2022 09:20:01

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

Fl. 321 Proc. 269
Dt. Proc AS 62/22



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 CARMO DCP
 Alameda Galiano Guimarães, 110
 CEP: 28.640-000 - CARMO (TODOS OS SETORES) - CARMO - RJ



Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
 EAAI38038-YWM
 Consulte a validade do selo em:
<https://www4.tj.rj.us.br/sitepublico>

CERTIDÃO

Modelo Cível

2022.1187932.563-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
 - II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
 - III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
 - IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
 - V - Ações Acidentárias;
 - VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
 - VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de contas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
 - VIII - Ações e Precatorias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
- dezenove de maio de dois mil e dois até dezenove de maio de dois mil e vinte e dois,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO e CNPJ: 29.792.157/0001-89, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2022 1187932 563-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - REGULARIDADE DA ENTIDADE .

PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS - Matr. 9330 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 19/05/2022 18:40:10

CARMO, 19 de maio de 2022.

Fl. 322 Proc. 209
 Dt. Proc. 15/02/22
 [Assinatura]

- * Valido somente com o Selo de Fiscalização
- * A validade desta certidão poderá ser confirmada na página: http://www4.tj.rj.us.br/portal_ext/judicial/cert_dao
- * Certidão emitida nos termos do Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial
- * Provimento CGJ nº 170/18 regulamentou a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro
- * De acordo com o artigo 1º do Provimento CGJ nº 170/18, qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- * Esta certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão
- * Se o usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CARMO DCP
Alameda Galiano Guimarães, 110
CEP: 28.640-000 - CARMO (TODOS OS SETORES) - CARMO - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EAAI38074-DBY
Consulte a validade do selo em
<https://www3.tjrrj.jus.br/sisrepublico>



CERTIDÃO

Modelo Fazendário

2022.1187929.788-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FE QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNGCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;
- II - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;
- III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual;
- IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Federal, desde

dezenove de maio de dois mil e dois até dezenove de maio de dois mil e vinte e dois,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO e CNPJ: 29.792.157/0001-89, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2022.1187929.788-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - REGULARIDADE DA ENTIDADE .

PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS - Matr. 9330 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 19/05/2022 19:00:01
CARMO, 19 de maio de 2022

Fl. 323 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

- * Validamente com selo de Fiscalização
- * A validade deste certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- * Certidão emitida em 19/05/2022 em conformidade com a Resolução da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial
- * Número do Selo de Fiscalização Eletrônica: EAAI38074-DBY
- * Documento emitido por meio do Sistema de Certidões Eletrônicas e dos Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro
- * Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão
- * Sembrar usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 31/03/2022, em referência ao pedido 65868/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA
CNPJ: 29.792.157/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CODIGO CERTIDÃO: TW8U.5140.5011.0064

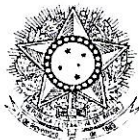
PESQUISA CADASTRAL realizada em: 31/03/2022, às 11:06:07.2

Esta certidão tem validade até 27/09/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 04/04/2022 às 10:16:46.4

Fl. 324 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
D.



MINISTÉRIO PÚBLICO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.792.157/0001-89
Certidão n°: 11734088/2022
Expedição: 13/04/2022, às 13:43:26
Validade: 10/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.792.157/0001-89 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, 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, 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.

Fl. 325 Proc. 269
Dt. Proc. 15/10/22
D.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO
CNPJ: 29.792.157/0001-89

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:54:22 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: DAD6.D76D.30AD.FB17

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fl. 326 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
DA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Lei nº 27, de 27/12/1978, Art. 204 a 207

Instrução Normativa 006/2020

Secretaria Municipal de Fazenda


Certifico, atendendo requerimento formulado por parte interessada e protocolado sob o nº 2314/2022, datado de 04/04/2022, que revendo os arquivos do Setor Tributário desta Prefeitura verifiquei não constar débitos e inscrição em dívida ativa com relação aos impostos e taxas devidos a esta municipalidade em nome de **CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO**, firma estabelecida na Rua Pe Aprigio de Moraes, Nº 82, ***** - Centro - Carmo-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 29.792.157/0001-89 no Município sob o nº 00.020.823.

O referido do que reporto é verdade e dou fé. Outrossim, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos do contribuinte acima referido que vierem a ser apurados, na forma do que dispõe a legislação em vigor.

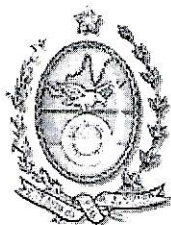
A validade desta certidão é de 03(três) meses.



Fl. 227 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22


Carmo-RJ, 04 de abril de 2022.
Juliana de Abreu Arcanjo
Diretora do Setor Tributário
Port.026/2022

Utilize o QR Code ou o número de Autenticação para verificar a validade e a autenticidade da Certidão.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2384654-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 29.792.157/0001-89	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 21/06/2022 13:50</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 19/09/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Fl. 328 Proc. 269
Dt. Proc. 15/06/22



CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro – Carmo- RJ- CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica – Fundada em Junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: (22) 2537-1407

E.mail: casadopobreasilo@yahoo.com.br

Carmo/RJ, 18 de Abril de 2022.

Relatório Informativo

Para: Secretaria Municipal de Assistência Social de Carmo/RJ

Ref. Ao relatório mensal de atividades do mês de Março de 2022.

A Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado – Instituição de Longa Permanência para Idosos – (ILPI) acolheu no mês de março de 2022, 41 idosos, que foram encaminhados por familiares e/ou instituições do Sistema de Garantia de Direitos para a proteção social de idosos.

Sendo que dezessete vagas são ocupadas por residentes do município de Carmo-RJ, oito vagas são ocupadas por residentes do município de Além Paraíba-MG, cinco vagas são ocupadas por residentes do município de Nova Friburgo-RJ, quatro vagas são ocupadas por residentes do município de Rio de Janeiro-RJ, cinco vagas são ocupadas por residentes do município de Sumidouro-RJ, uma vaga é ocupada por residente do município de Volta Grande-MG e uma vaga é ocupada por residente do município de Areal-RJ.

Neste mês houve dois (02) acolhimentos no dia 11/03/2022 da Sra. Neide Correa da Silva por ordem judicial e no dia 30/03/2022 o acolhimento do Sr. Jorge Gomes Ferreira.

Não houve óbito e saída da instituição no referido mês.

No mês de março ocorreu a atividade interna festiva dos aniversariantes do mês objetivando ações de cultura e lazer.

As visitas institucionais aos idosos acolhidos foram retomadas de acordo com o novo protocolo institucional. Ocorrendo de segunda-feira á sábado, através de agendamento prévio, sendo disponibilizados dois horários por dia para a visitação. Para a realização da visita torna-se necessário que os visitantes apresentem: cartão de vacinação com o esquema vacinal completo referente à vacina de imunização da COVID-19; máscara; temperatura aferida na instituição e que preencham um termo de responsabilidade referente à visita presencial, informando que não apresentam sintomas gripais.

Foi também retomada de acordo com o novo protocolo, a oficina realizada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na instituição. Esta oficina é realizada por um profissional do CRAS, ocorrendo semanalmente. A oficina possui caráter coletivo, propiciando o alcance de um maior número de idosos e tem como objetivo a mobilização social, fortalecimento de vínculos comunitários e do sentimento de coletividade.

329
Proc. 269
DI. Proc. 15/03/22
R



CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro – Carmo- RJ- CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica – Fundada em Junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: (22) 2537-1407

E.mail: casadopobreasilo@yahoo.com.br

A maioria das atividades desenvolvidas na ILPI continuam restritas ao protocolo institucional, devido a Pandemia da COVID-19, estes são reavaliados mensalmente. Continuam-se assim os cumprimentos das orientações do Ministério da Saúde, Ministério Público e outros órgãos que trataram do tema. Até o presente mês não houve nenhum caso de COVID-19 entre os idosos na instituição.

Na rede de serviços continuamos contando com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (especialmente através das Unidades Básicas de Saúde), Programa Saúde da Família/PSF, Defensoria Pública, Ministério Público, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Reabilitação e Hospital Geral; Bem como, os Serviços em todos os níveis de Proteção Social da Política de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Ministério Público.

Na certeza de trabalharmos juntos na efetivação da Política Nacional de Assistência Social e pela garantia de direito do idoso, enviamos em anexo dados dos idosos acolhidos.

Sem mais, elevamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cleonice Louzada Miranda
Presidente

Rayanne T. dos Santos
Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS Nº 31411 – 7ª Região/RJ

Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS n. 31411 7ª Região / RJ

3320 An.
Proc. 269
de Proc. 15/102/22
R

IDOSOS ACOLHIDOS – MÊS DE JANEIRO DE 2022

Nº	Nome	Data de nascimento	Idade	Data de acolhimento	Data de Saída	Motivo da Saída	Grau de Dependência	Cidade de Origem
01	Adão Quintino Francisco	11/09/1945	76 anos	11/07/2015	-	-	2	Carmo – RJ
02	Ademar Nicolau Soares	14/01/1940	82 anos	12/06/2017	-	-	1	Carmo – RJ
03	Antônio Henrique Ramos Vasques	31/05/1960	61 anos	04/12/2019	-	-	2	Carmo – RJ
04	Apparecida Maria da Conceição	12/05/1939	82 anos	29/01/2018	-	-	2	Além Paraíba – MG
05	Aurea Céia Costa	22/09/1949	72 anos	09/09/2015	-	-	2	Além Paraíba – MG
06	Belarmina de Lira	28/09/1941	80 anos	09/12/2019	-	-	2	Carmo – RJ
07	Dalmo Pereira da Silva	22/05/1951	70 anos	18/06/2016	-	-	2	Além Paraíba – MG
08	Elizete Schmidt	10/09/1933	88 anos	13/03/2019	-	-	1	Além Paraíba – MG
09	Iracema Pereira de Castro	26/11/1953	68 anos	08/12/2021	-	-	1	Sumidouro-RJ
10	Isaias Lopes de Andrade	16/02/1930	92 anos	13/05/2019	-	-	2	Sumidouro – RJ
11	Izaltina Carlos Capozzi	27/05/1936	86 anos	03/01/2022	-	-	1	Nova Friburgo - RJ
12	Jôares Gonçalves Ferreira	31/01/1958	64 anos	06/01/2016	-	-	1	Carmo – RJ
13	Jorge de Azevedo Ramos	30/09/1954	67 anos	31/08/2021	-	-	1	Areal – RJ
14	Jorge Gomes Ferreira	15/03/1952	70 anos	30/03/2022	-	-	2	Carmo – RJ
15	José Carlos da Conceição	19/03/1932	90 anos	08/09/1998	-	-	1	Carmo – RJ
16	José Cícero de Araújo	05/10/1954	68 anos	16/09/2016	-	-	3	Rio de Janeiro – RJ
17	José Luiz Cordeiro Garcia	17/01/1957	65 anos	03/08/2017	-	-	1	Carmo – RJ
18	José Pedro Rodrigues	19/01/1948	74 anos	25/11/2016	-	-	1	Nova Friburgo – RJ
19	Judite de Assis Gomes	12/07/1939	82 anos	22/04/2021	-	-	2	Sumidouro – RJ
20	Lidivalda Florencio Daumas	27/08/1954	67 anos	30/10/2019	-	-	1	Nova Friburgo – RJ
21	Lourdes Bento Alves	11/02/1952	70 anos	23/02/2022	-	-	1	Carmo – RJ
22	Lourença Gervásio Teixeira	05/09/1938	83 anos	30/03/2020	-	-	3	Carmo – RJ
23	Marcelo Loyolla D' Onofre Lopes	02/06/1961	60 anos	15/04/2015	-	-	1	Carmo – RJ
24	Margarete Arduíne de Azevedo	04/05/1956	68 anos	06/07/2021	-	-	2	Nova Friburgo - RJ
25	Maria Aparecida Wernellinger	11/12/1939	82 anos	11/05/2021	-	-	1	Carmo – RJ
26	Maria Conceição Silva	08/05/1961	60 anos	05/03/2012	-	-	1	Além Paraíba – MG
27	Maria das Graças Almeida	06/11/1951	70 anos	19/12/2016	-	-	2	Sumidouro – RJ
28	Maria de Lourdes Amancia	16/03/1941	81 anos	14/12/2015	-	-	1	Além Paraíba – MG
29	Maria de Souza Quaresma	03/11/1932	88 anos	14/09/2021	-	-	1	Carmo – RJ
30	Maria Geralda Martins da Costa	16/06/1952	69 anos	31/08/2021	-	-	2	Carmo-RJ
31	Maria Lindalva da Cunha Magalhães	23/07/1945	76 anos	03/12/2018	-	-	1	Volta Grande – MG
32	Mariluci Saldanha	06/05/1943	78 anos	26/03/2021	-	-	1	Rio de Janeiro – RJ
33	Mariy Motta da Silva	13/10/1942	79 anos	29/06/2016	-	-	3	Rio de Janeiro – RJ
34	Martinho da Luz Teixeira	02/02/1931	91 anos	22/12/2020	-	-	1	Carmo – RJ
35	Nadège Soares de Oliveira	07/10/1937	84 anos	04/12/2020	-	-	1	Rio de Janeiro – RJ
36	Nadir Alves Senra	04/01/1941	81 anos	13/12/2017	-	-	3	Além Paraíba – MG
37	Neide Correa da Silva	13/04/1976	46 anos	11/03/2022	-	-	3	Carmo – RJ
38	Octávia de Jesus Luiz	25/05/1936	85 anos	07/07/2010	-	-	1	Além Paraíba – MG
39	Oswaldo Assis	26/02/1957	65 anos	22/06/2016	-	-	2	Carmo – RJ
40	Teodora Bernado da Silva	07/01/1915	107 anos	08/12/2021	-	-	2	Sumidouro – RJ
41	Vartairi Heggdorne	11/07/1942	79 anos	18/09/2019	-	-	2	Nova Friburgo – RJ

Grau 1: 21 idosos(as)

Grau 2: 15 idosos(as)

Grau 3: 5 idosos(as)

Homens: 16

Mulheres: 25

Dt. Proca 15/10/2022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone:(



PROCESSO ADMINISTRATIVO

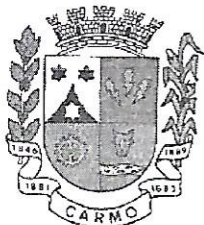
Nº0118/2022:

BENEFICIARIO: Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado-Carmo /RJ

ASSUNTO:Repasse Subvenção Referente á Quarta- Parcela de 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO
Nº0269 /2022

EMPENHO Nº: 000 _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2537-1410
E-mail: smas.carmorj@gmail.com



PRESTAÇÃO DE CONTAS


Instituição: Casa do Pobre Padre Cristóvão Almeida Machado-Carmo/RJ

Endereço: Rua: Padre Aprígio de Moraes, nº82-Carmo-RJ

Quarta-Parcela 4º - Conforme Lei Municipal nº 2237/2021

Valor Mensal: R\$15.000,00 (Quinze mil reais) x=x=x=x=x=x=x=

Carmo- RJ, 22 de junho de 2022.


Keila Rodrigues Curty Ganim
PORT. N116/2021

Responsável pela Prestação de Contas

3320
Fl. 229 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Ri.

SUBVENÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PROCESSO Nº 118/2022

BENEFICIÁRIO: Casa do pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado- Carmo/RJ


ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO
01	NAS NOTAS FISCAIS E NOS RECIBOS APRESENTADOS CONSTA O NOME / CNPJ DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA?	X	
02	AS NOTAS FISCAIS E OS RECIBOS APRESENTADOS DATAM DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS?	X	
03	OS DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO FORAM DEVIDAMENTE AUTUADOS E NUMERADOS?	X	
04	AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL FORAM APRESENTADAS?	X	
05	AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL APRESENTADAS ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?	X	
06	O VALOR DAS DESPESAS APRESENTADAS É IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR CONCEDIDO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO.	X	
07	OS CÁLCULOS ARITMÉTICOS ESTÃO CORRETOS.	X	
08	AS DESPESAS APRESENTADAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO 277/2017 DO TCE/RJ.	X	
09	A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE	X	
CONCLUSÃO			
01	A INSTITUIÇÃO ESTÁ APTA A RECEBER A PRÓXIMA PARCELA CONFORME FUNDAMENTO NO ARTIGO 31 DA LEI Nº 13.019/2014, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI MUNICIPAL Nº 2237/2021)	X	



Keila Rodrigues Curty Ganim

PORT. Nº 116/2021

Responsável pela Prestação de Contas

Fl. 333 Proc. 269
Dt. 15/10/22




Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000445	2022	21/06/2022	Ordinário

Unidade Orçamentária

1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

149 1100.0824400102.087-3350.43.00-04 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Beneficiário

CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

CPF/CNPJ: 29.792.157/0001-89

Endereço: RUA PADRE APRÍGIO DE MORAES, 82

N°

Carmo CENTRO - Rio de Janeiro

Solicitante

Processo

Contrato

0269/2022

Tipo Licitação

N° Proc. Licit. Data Proc. Licit.

N° Edital

Não Aplicável Pro.---

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 224.500,00

04 - ROYALTIES-FEDERAL

Valor Empenho: 15.000,00

Saldo Atual: 209.500,00

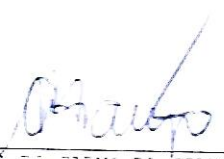
Especificação


TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002 2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A QUARTA PARCELA.


Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUBVENÇÃO REPASSADAS ÀS ENTIDADES FILANTROPICAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A QUARTA PARCELA	SUB	1	15.000,000	15.000,00

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 15.000,00


 MARISA DA SILVA ARAÚJO
 DIRETORA FINANCEIRA OPERACIONAL
 Mat.: 60588 - Port.: 010/2021


 EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO
 VIEIRA
 Ordenador despesas - principal
 Mat.: 60588 - Port.: 010/2021

Fl. 334 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Telefone: (22) 2050-4029
E-mail: smas.carmorj@gmail.com



AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS

Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo a liquidação e o pagamento da despesa da Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado/Carmo -RJ. Referente a **Quarta** parcela de 2022.

Encaminha-se à contabilidade para liquidação e pagamento para as providências cabíveis.

Carmo, 22 de junho 2022.

EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO VIEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

Port.010/2022.
Carmo-RJ

Fl. 335 Proc. 269
Dt. Proc. AS 102/22



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000445	001	0269/2022	2022	22/06/2022	21/06/2022

Unidade Orçamentária

1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

149 1100.0824400102.087-3350.43.00-04 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Especificação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A QUARTA PARCELA.

Beneficiário

CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO


Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

04 ROYALTIES-FEDERAL

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como
Documento	01	3.5.3.1.1.03.00.00.01 2202 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Diverso		

Saldo Anterior a Liquidar	15.000,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	15.000,00
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00


THAIONE JOSÉ DE LIMA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Mat.:60924 PORT. 156/2022

326 (R)
13/02/22
Proc. 969

Proc.



PARECER

PROCESSO Nº 0269/2022

OBJETO: SUBVENÇÃO CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

0269/2022
Parecer 269
05/05/2022
[Handwritten initials]

Trata o presente de processo de **PAGAMENTO** referente ao objeto identificado acima, o qual foi remetido a este órgão de Sistema de Controle Interno Integrado para fins de análise de **REGULARIDADE FORMAL** dos procedimentos, observação aos preceitos legais, fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações, bem como outros dispositivos legais inerentes à sua atividade.

De largada, considera-se conveniente a consignação de que a presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam dos autos do processo administrativo em epígrafe até a presente data, não competindo avaliação de aspectos relativos ao mérito administrativo.

Em relação aos aspectos de natureza técnica, parte-se da premissa de que os órgãos e servidores competentes para a sua apreciação detém os conhecimentos específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e atuando em conformidade com ordenamento jurídico e suas atribuições.

A concessão de subvenções sociais, disciplinada pelos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização.

[...]

Dando prosseguimento a presente análise, transcreve-se abaixo o teor do art. 16, da Lei Federal nº 4.320/64, que diz:

"Art. 16 - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica".



Depreende-se do texto que a concessão de subvenções sociais não deve ser regra, mas sim uma suplementação de recursos privados na área social. Ou seja, as ações dos entes governamentais na área social devem ser efetivadas diretamente pelos mesmos, reservando às subvenções o papel de suplementadora e estimuladora da iniciativa dos particulares nesse campo.

Outro artigo da referida legislação determina que somente as entidades consideradas, pelos órgãos de fiscalização, em condições de funcionamento estão aptas a serem beneficiadas. Esta norma demonstra a preocupação do legislador com a aplicação dos recursos públicos. Nada mais sensato que somente as instituições capacitadas a atender a população sejam contempladas com a concessão de subvenções sociais.

[...]

Os ordenadores de despesas dos órgãos concedentes devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando, precipuamente, a finalidade das transferências, vez que em muitas subvenções sociais concedidas no nosso Estado o objetivo das transferências não se coaduna com o da subvenção social, como, por exemplo, na realização de despesas de capital (investimentos). Nada obsta que haja transferência de recursos públicos para entidades de assistência social, médica, educacional ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o fito de cobrir despesas de capital. No entanto, esta transferência se classificará como "auxílio de capital" e não como subvenção social.

Ademais, o controle interno destes órgãos deve informar ao Tribunal de Contas qualquer irregularidade ou abuso verificado, sob pena de responsabilidade solidária.

Na mesma linha de orientação segue o Prejulgado nº 1940:

1. As subvenções sociais prestam-se a suplementar financeiramente entidades sem finalidades lucrativas de assistência social, médica ou educacional e as subvenções econômicas caracterizam-se pela destinação de recursos a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

2. Entidades desportivas, culturais, recreativas, associativas e congêneres somente poderão receber recursos públicos por meio de subvenções sociais quando suas

End.: Praça Princesa Isabel, Número: 91, Bairro: Centro. Cidade: Carmo-RJ. 2
CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 2537-0008

atividades puderem ser enquadradas no conceito de assistência social, saúde ou educação, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

3. É possível a concessão de auxílio financeiro a instituições que, comprovadamente, não tenham finalidade lucrativa e contribuições destinadas a atender a despesas de manutenção de associações de direito privado, mesmo que recebam contribuições de seus associados, desde que sejam obedecidos os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como os preceitos insculpidos na Lei Federal n. 4.320/64 e Lei Complementar n. 101/2000.

4. A destinação de recursos públicos para o setor privado, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá:

4.1. ser autorizada por lei específica;

4.2. atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

4.3. constar da previsão orçamentária para tal finalidade.

5. As entidades beneficiadas devem confirmar sua regular condição de funcionamento e prestar contas da aplicação dos recursos postos à sua disposição. [grfe].

Cumpra registrar que esta Controladoria, dentre suas atribuições, possui caráter preventivo e orientativo acerca das decisões tomadas pelo gestor, não obrigando a Administração nem os administrados submissos aos motivos e conclusões.

Dessa forma, **NÃO COLOCAMOS OBJEÇÃO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO**, recomendando-se/orientando-se que toda e qualquer aquisição de bens e serviços com os valores repassados a título de subvenção pelo Órgão Público sejam precedidas de pesquisa de preços no mercado, visando obter a proposta mais vantajosa para Casa do Pobre, em observância aos Princípios da Economicidade e Eficiência.

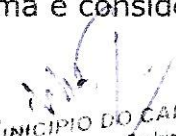
2398
F. 386
C. 300 AS 102/22



Diante dos documentos acostados opina pela regularidade da prestação de contas.

No mais, aproveito para externar votos de estima e consideração.

Carmo, 22/06/2022.


MUNICIPIO DO CARMO
Wendel Monteiro Rodrigues
Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência
Port. 037/2021

WENDEL MONTEIRO RODRIGUES

SUBSECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA

PORT. 037/2021


ANDREY CARVALHO SILVA

SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA

PORT. 014/2021


ADEMIR MACEDO ABRAHÃO JUNIOR

DIRETOR DO SISTEMA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

PORTARIA Nº 008/2022

OAB/RJ Nº 138.754


21/06/2022
15/06/2022
02/06/2022



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo

Recibo de Andamento

Data Envio

22/06/2022

Número Guia

0010692022

Origem

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Responsável Origem

Destino

CONTROLE INTERNO

Responsável Destino

Processo

0000000000 2022

Despacho

PARECER E PAGAMENTO.

Declaro que recebi o processo acima citado:

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and stamps]
31/06
15/02/22
R.



Ordem de Pagamento

Ref. 191806FF18E

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Líq
00000001	01	2022	04	1100.0824400102.087-3350.43.00-04	15.000,00	15.000,00

Finalização

TRAFICANTE DE OBRABIAÇÃO N° 002/2022 REFERENTE À REPASSE DE SUBVENÇÃO CASA DO POBRE REFERENTE A PARCELA 1

Processo: 00000001 de 28/04/2022


Débito em Conta: 3712-5 17316-9 - BANCO DO BRASIL S/A


Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Valor referente a pagamento

Paga-se a CASA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO, a quantia de 15.000,00, referente da despesa acima referida.

Carmo-RJ, 22/06/2022


 EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO
 VIEIRA
 Ordenadora pagadora
 Mat.: 60588 - Port. 010/2021


 EDNA MAURA CARDOSO CYTRÂNGULO
 VIEIRA
 Ordenador despesas - principal
 Mat.:60588 - Port. 010/2021

RECIBO

Valor Bruto	15.000,00
Valor Líquido	15.000,00

Recebi da Tesouraria do(a) Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Carmo-RJ, 22/06/2022


 CRISTIANE PEREIRA MACHADO
 RECEPTO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO


 3420
 2022/06/22
 15.000,00
 269



Comprovante de Pagamento de Empenho

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 3712-5 - CENTRO

Conta : 17816-9

Val. : 15.000,00 Débito em Conta

Extenso : quinze mil reais #####

Favorecido: INSA DO POBRE PE. CRIST. A. MACHADO

Carmo, 22 de Junho de 2022

[Handwritten signature]

Armando Gomes C. Machado
Treasurer - Payador
Port 115 2021

343 R
15.02.22



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M D A SOCIAL
Agência 3712-5
Conta corrente 17316-9

Creditado

Nome CASA P P C ALM MACHADO
Agência 3712-5
Conta corrente 17399-1
Valor 15.111,00
Destinação 0
Data Nenhuma data

Assinado por JE604461 IZABELE G CORREA 22/06/2022 15:02:16
JE694256 EDNA M C C VIEIRA 22/06/2022 15:03:12

Transação efetuada em 22/06/2022

Transação efetuada em nome de JE694256 EDNA M C C VIEIRA.

Handwritten signature and date: 22/06/2022

Carmo/RJ, 04 de Julho de 2022.

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nesta,

Venho por meio desta encaminhar a V. Ex. a relação das despesas pagas com a subvenção referente ao mês de Abril/2022 (parcela 4/12) no valor de R\$ 15.000,00 recebida em 22/06/2022.

Saudações Atenciosas,



Cleonice Louzada Miranda

Administradora

CPF: 328.992.976 – 00

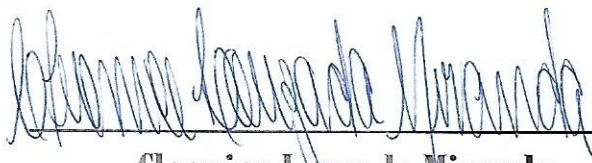
345
Fl. 269 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
R.

Carmo/RJ, 04 de Julho de 2022.

À
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nesta,

Venho por meio desta solicitar a V. Ex. o repasse da subvenção referente à 5ª (Quinta) parcela de 2022, para que possamos continuar cumprindo com as obrigações para manutenção da instituição.

Saudações Atenciosas,



Cleonice Louzada Miranda

Administradora

CPF: 328.992.976 – 00

246
FI. 343
Dt. Proc. 15/02/22
Proc. 269

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850378 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CLAUDIO JOSÉ K. DA SILVA	662		1.226,67	13.773,33D	13.773,33D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850379 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPF	662		1.607,18	12.166,15D	12.166,15D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850381 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE JUAREZ FELIPE DE JESUS	662		1.135,39	11.030,76D	11.030,76D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850383 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE LUANA DOS SANTOS	662		1.310,54	9.720,22D	9.720,22D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850385 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA JOSÉ DA C. W. DA SILVA	662		1.204,62	8.515,60D	8.515,60D
03/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850386 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE RACHEL P. DOS SANTOS	662		2.760,18	5.755,42D	5.755,42D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850377 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE ADRIANA DA S. LIERES	662		1.310,54	4.444,88D	4.444,88D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850380 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE EDVANIA MARIA VICTORIA	662		1.289,99	3.154,89D	3.154,89D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850382 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - FÉRIAS DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	662		1.900,82	1.254,07D	1.254,07D
05/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850384 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE MARIA FERNANDA R. CAETANO	662		1.254,07	0,00	0,00
25/05/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
26/05/2022	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE DISTRIBUIDORA DE CARNES SEIS IRMAOS LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 371	635		1.680,00	13.320,00D	13.320,00D
26/05/2022	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5299	633		3.123,39	10.196,61D	10.196,61D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850387 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE CAMILA X. LIMA	662		1.583,38	8.613,23D	8.613,23D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850388 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE DIOGO R. KROPF	662		1.606,08	7.007,15D	7.007,15D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850389 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE RACHEL P. DOS SANTOS	662		2.145,05	4.862,10D	4.862,10D
30/05/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850390 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - MERCADO CARMENSE LTDA	662		3.252,10	1.610,00D	1.610,00D
01/06/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850391 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - LEONARDO MOREIRA LIMA	662		1.610,00	1.610,00C	0,00
08/06/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		13.390,00D	15.000,00D
09/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALÁRIO DE FRANCISLEY C. MARCELINO	662		1.514,07	11.875,93D	13.485,93D
09/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE CLAUDIO JOSE K. DA SILVA	662		1.225,32	10.650,61D	12.260,61D
09/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE LAURA APARECIDA DE CASTRO	662		1.680,77	8.969,84D	10.579,84D
09/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE DIOGO R. KROPF	662		1.606,08	7.363,76D	8.973,76D
10/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE MARIA JOSE DA C. W. DA SILVA	662		1.150,29	6.213,47D	7.823,47D
10/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE CARLOS GABRIEL S. DE OLIVEIRA	662		1.522,73	4.690,74D	6.300,74D
10/06/2022	CHEQUE COMPENSADO BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - SALARIO DE APARECIDA DE FATIMA P. DOS SANTOS, AUCIONE DA S. LOUREIRO, CLAUDIA ELISABETH DE JESUS DA SILVA, EDVANIA MARIA VICTORIA E HERICA ALVES TRANCOSO	662		6.300,74	1.610,00C	0,00
22/06/2022	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO GOVERNO RJ	291	15.000,00		13.390,00D	15.000,00D
22/06/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	184		17,50	13.372,50D	14.982,50D
23/06/2022	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/ 2022	354		3.878,86	9.493,64D	11.103,64D
23/06/2022	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/ 2022	354		2.916,84	6.576,80D	8.186,80D
24/06/2022	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RECEBIDOS DE MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5318	633		2.733,35	3.843,45D	5.453,45D

Fl. 349 Proc. 269
 Dt. Proc. 15.08.2022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL C 17.399-1				
01/06/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850392 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - MERCADO CARMENSE LTDA ME	662		1.155,20	2.688,25D	4.298,25D
01/06/2022	CHEQUE COMPENSADO Nº 850393 BANCO DO BRASIL C 17.399-1 - LEONARDO MOREIRA LIMA	662		2.706,00	17,75C	1.592,25D
01/06/2022	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	184	17,50		0,25C	1.609,75D
01/06/2022	PAGAMENTO DE FÉRIAS FRANCISCO SERGIO BARBETA PINHEIRO FILHO	511		1.609,75	1.610,00C	0,00


LEONICE LOUZADA MIRANDA
ADMINISTRADOR
CPF: 328.992.976-00


RAFAEL HORACIO MACHARETTE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 122522/O-6
CPF: 100.520.447-00

Fl. 350 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22




Extrato de conta corrente

G3323013471497761
30/06/2022 13:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 3712-5
 Conta corrente 17399-1 CASA P P C ALM MACHADO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.610,00 C
01/06/2022		3712	15366	002 Cheque 01/06 11:08 CARMO RJ	850.391	1.610,00 D	0,00 C
08/06/2022		3712	99015	870 Transferência recebida 08/06 3712 17316-9 FUNDO M D A SO	553.712.000.017.316	15.000,00 C	15.000,00 C
09/06/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 09/06 3712 12939-9 FRANCISLEY C M	553.712.000.012.939	1.514,07 D	
09/06/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 09/06 3712 19147-7 CLAUDIO JOSE K	553.712.000.019.147	1.225,32 D	
09/06/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 09/06 3712 19169-8 LAURA A CASTRO	553.712.000.019.169	1.690,77 D	
09/06/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 09/06 3712 19207-4 DIOGO RIBEIRO	553.712.000.019.207	1.606,08 D	14.970,76 C
10/06/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 10/06 3712 17523-4 CARLOS G S O A	553.712.000.017.523	1.522,73 D	
10/06/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 10/06 3712 19198-1 MARIA J C W SI	553.712.000.019.198	1.150,29 D	
10/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.586	6.300,74 D	0,00 C
22/06/2022		3712	99015	870 Transferência recebida 22/06 3712 17316-9 FUNDO M D A SO	553.712.000.017.316	15.000,00 C	
22/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 10/06/2022	821.730.900.644.859	17,50 D	14.982,50 C
23/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	62.301	2.916,84 D	
23/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	62.302	3.878,86 D	11.103,64 C
24/06/2022		3712	11270	002 Cheque 24/06 10:04 CARMO RJ	850.392	1.155,20 D	
24/06/2022		3712	99015	470 Transferência enviada 24/06 3712 1278-5 MERCADO ALAMO	553.712.000.001.278	2.733,35 D	8.368,29 C
28/06/2022		3712	15366	002 Cheque 28/06 10:35 CARMO RJ	850.393	2.706,00 D	5.662,29 C
30/06/2022		3712	00032	900 Movimento do Dia	202.206.301.122.240	17,50 C	
30/06/2022		3712	03712	144 Transferência enviada 30/06 3712 19231-7 FRANCISCO S B	553.712.000.019.231	1.609,75 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

Fl. 35A Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22
 R.F.

CASA DO POBRE PADRE C. A. MACHADO
R PE APRIGIO DE MORAES 82
CARMO / CARMO, RJ
CEP 28640-000

Light, Sempre com você, 24 horas!
 Para mais informações sobre nossos serviços e tarifas, consulte o site www.light.com.br
 Atendimento ao Cliente: 0800 282 1360
 Atendimento Especializado: 0800 282 1360
 Agência Comercial

Faltou luz?
 Para mais informações sobre nossos serviços e tarifas, consulte o site www.light.com.br
 Atendimento ao Cliente: 0800 021 0196
 Atendimento Especializado: 0800 282 1360
 Atendimento Emergencial: 0800 284 9182 (Dias úteis: 8h às 18h)
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
www.aneel.gov.br

03 16 L758 81 0020
2002

Para mais informações sobre tarifas e de sua rede, consulte o faturamento e demais informações complementares, favor acessar <https://www.light.com.br>
 Para mais informações sobre cobrança de iluminação pública, acesse <http://www.light.com.br/area/residenciais/informacoes/illuminacao-publica.aspx>

Classe / Subclasse Comercial/Comercial

Medidor Trifásico
 Nº: 9576284

DATA DA EMISSÃO 26/05/2022

Grupo B Subgrupo B3

Referencia Bancaria Numero da Fatura

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 27/06/2022

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disp: 127/220V min. - 117/202V Lim. max 133/231

010045768390 589809145379

Reservado ao Fisco

B236.3177.6D1A.6AFD.17F0.2D95.8ABB.05ED
 Nota Fiscal - Série 01 no. 1485939
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 RE PROC. 04/053.359/09 - IFE
 SEPDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9



Energia Ativa	Medição Atual Data Leitura	Medição Anterior Data Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/05/2022 5.440	27/04/2022 3.144	1	2.296	29

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
 AV. MAL. FLURIANO 165 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20030-002
 CNPJ 06.444.437/0001-46
 INSC. ESTADUAL RJ 806.023 INSC. MUNICIPAL 00794676

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2022	28/06/2022	R\$ 2.916,84

CASA DO POBRE PADRE C. A. MACHADO
 R PE APRIGIO DE MORAES 82
 CARMO / CARMO, RJ
 CEP 28640-000
 CNPJ 29.792.157/0001-89

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
23735454	0412425150

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.253	kWh	2.296	1,21745	2.795,24
Contrib Ilum Pública Municipal					28,63
Multa 2% conta de 03/2022 sobre R\$ 4.648,53					92,97

Subtotal Faturamento (veja abaixo)
 Subtotal Outros

2.795,24
 121,60

Após o vencimento haverá multa de 2% (juros e atualização de IGP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

ATENÇÃO! AVISO DE CORTE

Até o dia 26/05/2022 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de: R\$ 4.745,75.

O não pagamento implicará no corte do fornecimento de energia, a partir de 17/06/2022, cobrança de multa, juros e atualização monetária, conforme legislação em vigor, inclusão no SERASA e similares; rescisão contratual, após 2 ciclos de faturamento a partir do corte, cobrança, no mínimo, do custo de disponibilidade na conta subsequente ao corte. Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este aviso.



Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Total da Nota Fiscal (R\$)	Tarifa sem Tributos (R\$)
ICMS	2.795,24	32%	894,48	2.795,24	0,80220000
PIS/PASEP	1.900,76	0,5500%	10,45		
COFINS	1.900,76	2,5500%	48,46		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS		ADICIONAL BANDEIRAS JÁ INCLUIDO NO VALOR A PAGAR	
BANDEIRA	VALOR (R\$)	BANDEIRA	VALOR (R\$)
X ABRIL 2022 - BANDEIRA VERDE			
X MAIO 2022 - BANDEIRA VERDE			

TARIFAS E BANDEIRAS
 TUSD + TE
 0.80220 BANDEIRA VERDE
 0.02794 BANDEIRA AMARELA
 0.94420 BANDEIRA VERMELHA

Mês	Consumo
MAI/22	2.296
ABR/22	2.804
MAR/22	3.483
FEV/22	2.351
JAN/22	2.638
DEZ/21	2.857
NOV/21	2.411
OUT/21	2.381
SET/21	2.675
AGO/21	2.180
JUL/21	2.146
JUN/21	2.141
MAI/21	4.509

Mês	RS	Vencimento	Mês	RS	Vencimento
MAR/22	4.745,75	28/04/2022			

CASA DO POBRE PADRE C. A. MACHADO

FI 352 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Q.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
28/06/2022	*****2.916,84	23735454

MAI/2022

8360000029 6 16840053107 0 23736258811 1 10045768390 0



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000005318
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p>MERCADO ALAMO DE CARMO LTDA RUA PRES-TANCREDO-NEVES, 267 PROGRESSO - CARMO RJ - Cep: 28.640.000 - Tel: (22) - 2537 - 1660</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1</p> <p>Nº 000005318 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3322-0600-3366-0300-0169-5500-1000-0053-1810-0006-2267</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 83989874	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220118888006 - 23/06/2022 11:08:56
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 29.792.157/0001-89	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL 2082 - CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO	ENDEREÇO 10A RUA PADRE APRIGIO DE MORAES, 82	MUNICÍPIO CARMO	UF RJ	CEP 28.640.000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	FONE / FAX 25371787	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA
---	--	---------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------	---------------

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
5318 /	02/08/2022	2.733,35						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.696,63	255,23	0,00	0,00	2.733,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				249,33
VALOR TOTAL DA NOTA				2.733,35

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	VALOR IMPOSTO	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
825548	ADOC.ADOCYL SACARI 200ml	21069090	000	5102	UN	20,000	6,90	138,00	138,00	27,60	0,00	0,00	33,40	20,00	0,00
55997	BISC.MARILAN CR/CRACK 350g Base FCP: 144,45 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 2,89 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr. FCP ST: 0,00	19053100	060	5102	UN	27,000	5,35	144,45	144,45	26,00	0,00	0,00	29,54	18,00	0,00
55993	BISC.MARILAN MAIZENA 350g Base FCP: 513,60 - % FCP: 2,00 - Vr. FCP: 10,27 - Base FCP ST: 0,00 - % FCP ST: 0,00 - Vr. FCP ST: 0,00	19053100	000	5102	UN	96,000	5,35	513,60	513,60	92,45	0,00	0,00	105,03	18,00	0,00
816630	F.TRIGO ANCHIETA TRAD 1kg Valor ICMS Dispensado R\$ 5.27 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)	11010010	020	5102	UN	10,000	4,79	47,90	18,63	3,35	0,00	0,00	2,01	18,00	0,00
62550	FEIJAO PEREIRA PRETO PC 1kg Valor ICMS Dispensado R\$ 94.35 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)	07133319	040	5102	UN	60,000	6,29	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00
60810	FILE PIF PAF PEI/FRAN CONG BD1kg Valor ICMS Dispensado R\$ 75.61 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)	02071400	020	5102	UN	80,000	18,90	1.512,00	881,95	105,83	0,00	0,00	63,50	12,00	0,00

Recebi dia 24/06/2022
Vivian Basilio

Mercado Alamo de Carmo Ltda
CNPJ: 00.000.603/0001-69
Insc. Est. RJ: 83989874
AV. Tancredo Neves, 267 - Progresso
Carmo/RJ - CEP: 28.640-000

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ISENTO: 377,40 Base FCP: 658,05 - Vr. FCP: 13,16 - Base FCP ST: 0,00 - Vr. FCP ST: 0,00 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$. 175.67(6.43%) FONTE: IBPT Valor ICMS Dispensado R\$. 175.23 - Motivo da Desoneração do ICMS: 9-Outros (NT 2016/002)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Fl. 254 Proc. 269</i> <i>DI. Proc. 15/02/22</i> <i>[Assinatura]</i></p>
--	---

RECEBEMOS DE LEONARDO MOREIRA LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 557 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LEONARDO MOREIRA LIMA R OSCAR DE SOUZA CURTY, 91 CENTRO - 28640-000 CARMO - RJ - Fone: (22) 2537-1705	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 557 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322060416592800018755001000005571319922373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220121212801 - 27/06/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75679807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.165.928/0001-87

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO		CNPJ/CPF 29.792.157/0001-89	DATA DE EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO RUA PADRE A PRIGIO DE MORAES, 82	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28640-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 27/06/2022
MUNICÍPIO Carmo	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2706,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 851,04	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	A.IQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000005	GAS BOTIJA O GLP 13 KG	27111910	0102	5405	UN	22,000	123,00	2706,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Fl. 355 P. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Ri.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 140; Documento hora emitido para fazer prova, junto aos orgaos de controle, referente a subvencao municipal. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE MERCADO CARMENSE LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO - R. PE APRIGIO DE MORAES, 82 - CENTRO - CARMO - RJ - EMISSÃO: 23-06-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.155,20

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 424

Série: 1

MERCADO CARMENSE LTDA - ME

Rua Barão de Aparecida, 282
Centro
Carmo
RJ (22) 2537-0493 28.640-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 424

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3322 0600 8487 6900 0164 5500 1000 0004 2410 4955 7053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO) (Duplicada)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220119086213 23/06/2022 14:48:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85309099

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.848.769/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Casa do Pobre Padre Cristovao de Almeida Machado

CNPJ/CPF

29.792.157/0001-89

DATA DA EMISSÃO

23-06-2022

ENDEREÇO

R - Pe Aprigio de Moraes, 82

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

28.640-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

23-06-2022

CÍPIO

Carmo

FONE/FAX

(22) 2537-1787

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:48:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

366,58

VALOR DO ICMS

63,84

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.155,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.155,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025375	Açúcar Cristal Vivaçucar 5kg	17019900	020	5102	UN	30,0000	18,75	562,50	218,75	39,36	0,00	18,00	0,00
000063	Alho - VI. base FCP: 107,33 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 2,15	07032090	020	5102	KG	20,0000	13,80	276,00	107,33	17,17	0,00	16,00	0,00
024539	Azeite Pramesa Ex. Virgem Vd 500ml	15099010	060	5405	UN	8,0000	19,75	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Canjiquinha Granfino 1kg - VI. base FCP: 40,50 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 0,81	11031300	000	5102	UN	10,0000	4,05	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
000597	Extrato de Tomate Elefante 850g	20029000	060	5405	UN	12,0000	9,85	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
MERCADO CARMENSE LTDA
CNPJ 008487690001-64
24 JUN 2022

Isabela Bit

Fl. 256 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Ri.

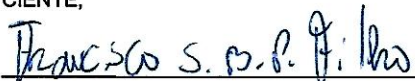

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Voce pagou aproximadamente : R\$48,52 de tributos federais R\$168,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT - Valor total do ICMS Desonerado: R\$ 112,48 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VI. total FCP: 2,96

RESERVADO AO FISCO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado FRANCISCO SERGIO BARBETA PINHEIRO FILHO	Número Carteira Profissional 7325127	Série 0050
PERÍODOS		
De Aquisição 03/05/2021 A 02/05/2022	De Gozo das Férias 01/06/2022 A 30/06/2022 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.238,11 Média Horas: 0,00 Média Valores: 119,67 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.357,78	Férias: 1.357,78 P 1/3 das Férias: 452,59 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 144,75 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.810,37 P TOTAL DOS DESCONTOS: 144,75 D TOTAL LIQUIDO: 1.665,62 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.665,62 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  FRANCISCO SERGIO BARBETA PINHEIRO FILHO	Data: 02/05/2022  CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO Rua PE Aprígio de Moraes, 82 Carmo - Cep. 23.040-000 CARMO-RJ	

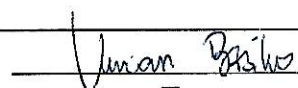
RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO, estabelecida a Rua PE APRIGIO DE MORAES, 82 em CARMO a importância de R\$ 1.665,62 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 30/05/2022 CARMO	 FRANCISCO SERGIO BARBETA PINHEIRO FILHO

Fl. 357 Proc. 269
 Dt. Proc. 15/02/22


TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Açucar Cristal pc/ 5kg	Unidade	30	18,90	567,00
2	Adoçante 200ml	Unidade	20	6,90	138,00
3	Alho	KG	20	20,90	418,00
4	Azeite extra virgem 500ml	Unidade	8	23,60	188,80
5	Biscoito Crean Cracker pct 350g	Unidade	27	5,35	144,45
6	Biscoito maisena pct 350g	Unidade	96	5,35	513,60
7	Canjiquinha 1kg	Unidade	10	4,25	42,50
8	Extrato de tomate lata 850g	Unidade	12	9,99	119,88
9	Farinha de trigo	Unidade	10	4,79	47,90
10	Feijão preto pc/ 1kg	Unidade	60	6,39	383,40
11	Filé de peito 1kg	KG	80	18,90	1.512,00
Total geral					


Setor de Compras


Fornecedor

29.792.157/0001-89

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO
DE ALMEIDA MACHADO

Rua PE. Aprígio de Moraes, 82
Centro - Cep: 28.640-000

Carmo-RJ

Mercado Álamo de Carmo Ltda
CNPJ: 06.616.603/0001-69
Insc. Est. RJ: 805.589.874
AV. Tancredo Neves, 267 - Progresso
Carmo/RJ - CEP: 28.640-000

Fl. 358 Proc. 269
Dt. Proc. 15/10/2022

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO
Rua Padre Aprigio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000
Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935

TOMADA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Açucar Cristal pc/ 5kg	Unidade	30	18,75	562,50
2	Adoçante 200ml	Unidade	20	9,15	183,00
3	Alho	KG	20	13,80	276,00
4	Azeite extra virgem 500ml	Unidade	8	19,75	158,00
5	Biscoito Crean Cracker pct 350g	Unidade	27	5,85	157,95
6	Biscoito maisena pct 350g	Unidade	96	5,85	561,60
7	Canjiquinha 1kg	Unidade	10	4,05	40,50
8	Extrato de tomate lata 850g	Unidade	12	9,85	118,20
9	Farinha de trigo	Unidade	10	4,95	49,50
10	Feijão preto pc/ 1kg	Unidade	60	6,40	384,00
11	Filé de peito 1kg	KG	80	19,90	1592,00
Total geral					4083,25


Setor de Compras


Fornecedor

29.792.157/0001-89
CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO
DE ALMEIDA MACHADO
Rua PE. Aprigio de Moraes, 82
Centro - Cep:28.640-000
Carmo-RJ

MERCADO CARMENSE LTDA
CNPJ 008487690001-64

17 JUN 2022

Fl. 259, Pro. 269
Dt. Proc. 15/02/22
R.

TOMADA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Açúcar Cristal pc/ 5kg	Unidade	30	N.C.	
2	Adoçante 200ml	Unidade	20	N.C.	
3	Alho	KG	20	N.C.	
4	Ázeite extra virgem 500ml	Unidade	8	N.C.	
5	Biscoito Crean Cracker pct 350g	Unidade	27	N.C.	
6	Biscoito maisena pct 350g	Unidade	96	N.C.	
7	Canjiquinha 1kg	Unidade	10	N.C.	
8	Extrato de tomate lata 850g	Unidade	12	N.C.	
9	Farinha de trigo	Unidade	10	N.C.	
10	Feijão preto pc/ 1kg	Unidade	60	N.C.	
11	Filé de peito 1kg	KG	80	N.C.	
Total geral					


 Setor de Compras


 Fornecedor

Fl. 260. Proc. 29.999/2019
 DI. Proc. 15.109/2019

29.792.157/0001-89
CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO
 Rua PE. Aprígio de Moraes, 82
 Centro - Cep:28.640-000
 Carmo-RJ

5.771.891/0001-85
MERCADO BARATO DO CARMO LTDA.-ME
 R. 13 DE OUTUBRO, 147
 CENTRO - CEP 28.640-000
 TEL.: (22) 2537-2441
 CARMO - RJ

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: 2537-1407

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	botijões de gás	unidade	22	123,50	2717,00
TOTAL					

Angelo Fabiano de Azevedo
Setor de Compras

29.792.157/0001-89

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO
DE ALMEIDA MACHADO

Rua PE. Aprígio de Moraes, 82
Centro - Cep 28 640-000

Carmo-RJ

Paulo Alexandre de Mello
Fornecedor

00.095.939/0001-87

MASTER FRIBURGO COMERCIAL LTDA

AV. ANTONIO MARIO DE AZEVEDO, 2068

CÓRREGO DANTAS - CEP 28630-310

NOVA FRIBURGO - RJ

Fl. 261 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Ru

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: 2537-1407

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	botijões de gás	unidade	22	123,00	123 2706,00
TOTAL					

Angelo Fabiano de Castro
Setor de Compras

Leonardo Moreira Lima
Fornecedor

29.792.157/0001-89
CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO
RUA PADRE APRÍGIO DE MORAES, 82 - CENTRO - CARMO - RJ
CEP: 28.640-000

04.165.928/0001-87

Leonardo Moreira Lima

Rua Oscar de Souza Curty, 91 - Centro
CEP 28.640-000 Carmo - RJ

Fl. 262 Proc. 269
Dt. Proc. 15/10/22
R.

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro - Carmo - RJ - CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica - Fundada em 10 junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: 2537-1407

TOMADA DE PREÇO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIIDADE	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	botijões de gás	unidade	22	125,00	2.750,00
TOTAL					

Augusto Fabiano de Almeida

Setor de Compras

29.792.157/0001-89

CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO
DE ALMEIDA MACHADO

Rua PE. Aprígio de Moraes, 82
Centro - Cep. 28.640-000

Carmo-RJ

Felício

Fornecedor

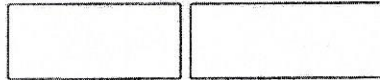
02.071.385/0001-03

SANDRA MARIA ABREU GUIMARAES

Rua Nilo Passos, 429
Centro - Cep: 28.640-000

Carmo - RJ

Fl. 263 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.792.157/0001-89

Razão Social: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO

Endereço: RUA PE APRIGIO DE MORAES 82 / CENTRO / CARMO / RJ / 28640-000

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.

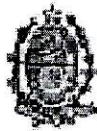
Validade: 18/06/2022 a 17/07/2022

Certificação Número: 2022061800435062310990

Informação obtida em 22/06/2022 09:28:07

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

Fl. 264 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 31/03/2022, em referência ao pedido 65868/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA
CNPJ: 29.792.157/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

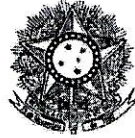
CÓDIGO CERTIDÃO: TW8U.5140.5011.0064
PESQUISA CADASTRAL realizada em: 31/03/2022, às 11:06:07.2

Esta certidão tem validade até 27/09/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 04/04/2022 às 10:16:46.4

Fl. 265 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.792.157/0001-89
Certidão n°: 11734088/2022
Expedição: 13/04/2022, às 13:43:26
Validade: 10/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.792.157/0001-89, **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.° 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.

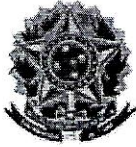
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

Fl. 266 Proc. 267
Dt. Proc. 15/02/22
R.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO**
CNPJ: **29.792.157/0001-89**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:54:22 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **DAD6.D76D.30AD.FB17**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fl. 267 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Rsi



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Lei nº 27, de 27/12/1978, Art. 204 a 207

Instrução Normativa 006/2020

Secretaria Municipal de Fazenda

Certifico, atendendo requerimento formulado por parte interessada e protocolado sob o nº 2314/2022, datado de 04/04/2022, que revendo os arquivos do Setor Tributário desta Prefeitura verifiquei não constar débitos e inscrição em dívida ativa com relação aos impostos e taxas devidos a esta municipalidade em nome de **CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO**, firma estabelecida na Rua Pe Aprigio de Moraes, Nº 82, ***** - Centro - Carmo-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 29.792.157/0001-89 no Município sob o nº 00.020.823.

O referido do que reporto é verdade e dou fé. Outrossim, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos do contribuinte acima referido que vierem a ser apurados, na forma do que dispõe a legislação em vigor.

A validade desta certidão é de 03(três) meses.



Fl. 268 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
CR

Carmo-RJ, 04 de abril de 2022.

Juliana de Abreu Arcanjo
Diretora do Setor Tributário
Port.026/2022

Utilize o QR Code ou o número de Autenticação para verificar a validade e a autenticidade da Certidão.

AUTENTICAÇÃO: 98c07fed-792c-463d-8da1-eb7af415ae06

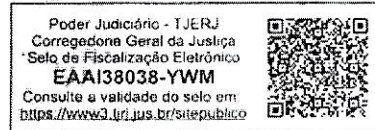


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2384654-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 29.792.157/0001-89	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : CASA DO POBRE PADRE CRISTOVÃO DE ALMEIDA MACHADO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 21/06/2022 13:50</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 19/09/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Fl. 269 Proc. 269
Dt. Proc. 15/10/22
①



CERTIDÃO

Modelo Cível

2022.1187932.563-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o Inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de contas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial);
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:

dezenove de maio de dois mil e dois até dezenove de maio de dois mil e vinte e dois,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO e CNPJ: 29.792.157/0001-89, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2022.1187932.563-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - REGULARIDADE DA ENTIDADE .

PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS - Matr. 9330 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 19/05/2022 18:40:10
CARMO, 19 de maio de 2022.

Emolumentos
Carimbo e Assinatura

Fl. 370 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22

- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticação desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



CERTIDÃO

Modelo Fazendário

2022.1187929.788-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangido todo o inciso III do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;
- II - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;
- III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual;
- IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Federal, desde:
dezenove de maio de dois mil e dois até dezenove de maio de dois mil e vinte e dois,

NADA CONSTA na(s) nome(s) de CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO e CNPJ: 29.792.157/0001-89, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2022.1187929.788-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - REGULARIDADE DA ENTIDADE .

PAULO CESAR DE CARVALHO MARTINS - Matr. 9330 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 19/05/2022 19:00:01
CARMO, 19 de maio de 2022.

Emolumentos
Gratuito/Isento

Fl. 371 Proc. 267
Dt. Proc. 15/02/22
[Assinatura]

- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/porta-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor



CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro – Carmo- RJ- CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica – Fundada em Junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: (22) 2537-1407

E.mail: casadopobreasil@yahoo.com.br

FP 372 Proc. 269
Dt. 15/02/22
R.

Carmo/RJ, 03 de Maio de 2022.

Relatório Informativo

Para: Secretaria Municipal de Assistência Social de Carmo/RJ

Ref. Ao relatório mensal de atividades do mês de Abril de 2022.

A Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado – Instituição de Longa Permanência para Idosos – (ILPI) acolheu no mês de abril de 2022, 42 idosos, que foram encaminhados por familiares e/ou instituições do Sistema de Garantia de Direitos para a proteção social de idosos.

Sendo que dezessete vagas são ocupadas por residentes do município de Carmo-RJ, oito vagas são ocupadas por residentes do município de Além Paraíba-MG, seis vagas são ocupadas por residentes do município de Nova Friburgo-RJ, quatro vagas são ocupadas por residentes do município de Rio de Janeiro-RJ, cinco vagas são ocupadas por residentes do município de Sumidouro-RJ, uma vaga é ocupada por residente do município de Volta Grande-MG e uma vaga é ocupada por residente do município de Areal-RJ.

Neste mês houve um (01) acolhimento no dia 13/04/2022 da Sra. Juracy Queiroz Duarte.

Não houve óbito no referido mês e houve a saída por motivo de retorno ao núcleo familiar do sr. Jorge Gomes Ferreira no dia 18/04/2022.

Como informado no relatório anterior referente ao mês de março de 2022, continuam neste mês as visitas institucionais aos idosos acolhidos de acordo com o protocolo institucional e a oficina realizada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na instituição.

A maioria das atividades desenvolvidas na ILPI continuam restritas ao protocolo institucional, devido a Pandemia da COVID-19, estes são reavaliados mensalmente. Continuam-se assim os cumprimentos das orientações do Ministério da Saúde, Ministério Público e outros órgãos que trataram do tema. Até o presente mês não houve nenhum caso de COVID-19 entre os idosos na instituição.

Na rede de serviços continuamos contando com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (especialmente através das Unidades Básicas de Saúde), Programa Saúde da Família/PSF, Defensoria Pública, Ministério Público, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Reabilitação e Hospital Geral; Bem como, os Serviços em todos os níveis de Proteção Social da Política de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Ministério Público.



CASA DO POBRE PADRE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA MACHADO

Rua Padre Aprígio de Moraes, 82, Centro – Carmo- RJ- CEP: 28640-000

Entidade Filantrópica – Fundada em Junho de 1935

CNPJ: 29.792.157/0001-89 Tel: (22) 2537-1407

E.mail: casadopobreasilo@yahoo.com.br

Sem mais, elevamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Quapelo Fabiano de Almeida
p/ Cleonice Louzada Miranda
Presidente

Rayanne T. dos Santos
Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS Nº 31411 – 7ª Região/RJ
Rayanne Tropiano dos Santos
Assistente Social
CRESS nº 31411- 7ª Região/RJ

373 Rm.
Fl. 455 Proc. 269
Dt. Proc. 15/02/22
Rm.

IDOSOS ACOLHIDOS – MÊS DE MAIO DE 2022

Nº	Nome	Data de nascimento	Idade	Data de acolhimento	Data de Saída	Motivo da Saída	Grau de Dependência	Cidade de Origem
01	Adão Quintino Francisco	11/09/1945	76 anos	11/07/2015	-	-	2	Carmo – RJ
02	Ademar Nicolau Soares	14/01/1940	82 anos	12/06/2017	-	-	1	Carmo – RJ
03	Antônio Henrique Ramos Vasques	31/05/1960	61 anos	04/12/2019	-	-	2	Carmo – RJ
04	Apparecida Maria da Conceição	12/05/1939	82 anos	29/01/2018	-	-	2	Além Paraíba – MG
05	Aurea Célia Costa	22/09/1949	72 anos	09/09/2015	-	-	2	Além Paraíba – MG
06	Belarmina de Lira	28/09/1941	80 anos	09/12/2019	-	-	2	Carmo – RJ
07	Dalmo Pereira da Silva	22/05/1951	70 anos	18/06/2016	-	-	2	Além Paraíba – MG
08	Elizete Schmidt	10/09/1933	88 anos	13/03/2019	-	-	1	Além Paraíba – MG
09	Iracema Pereira de Castro	26/11/1953	68 anos	08/12/2021	-	-	1	Sumidouro-RJ
10	Isaias Lopes de Andrade	16/02/1930	92 anos	13/05/2019	-	-	2	Sumidouro – RJ
11	Izaltina Carlos Capozzi	27/05/1936	85 anos	03/01/2022	-	-	1	Nova Friburgo - RJ
12	Jôares Gonçalves Ferreira	31/01/1958	64 anos	06/01/2016	-	-	1	Carmo – RJ
13	Jorge de Azevedo Ramos	30/09/1954	67 anos	31/08/2021	-	-	1	Areal – RJ
14	José Carlos da Conceição	19/03/1932	90 anos	08/09/1998	-	-	1	Carmo – RJ
15	José Cícero de Araújo	05/10/1954	68 anos	16/09/2016	-	-	3	Rio de Janeiro – RJ
16	José Luiz Cordeiro Garcia	17/01/1957	65 anos	03/08/2017	-	-	1	Carmo – RJ
17	José Pedro Rodrigues	19/01/1948	74 anos	25/11/2016	-	-	1	Nova Friburgo – RJ
18	Judite de Assis Gomes	12/07/1939	82 anos	22/04/2021	-	-	2	Sumidouro – RJ
19	Juracy Queiroz Duarte	05/11/1937	85 anos	13/04/2022	-	-	1	Nova Friburgo – RJ
20	Lidivalda Florencio Daumas	27/08/1954	67 anos	30/10/2019	-	-	1	Nova Friburgo – RJ
21	Lourdes Bento Alves	11/02/1952	70 anos	23/02/2022	-	-	1	Carmo – RJ
22	LourençaGervásio Teixeira	05/09/1938	83 anos	30/03/2020	-	-	3	Carmo – RJ
23	Marcelo Loyolla D' Onofre Lopes	02/06/1961	60 anos	15/04/2015	-	-	1	Carmo – RJ
24	Margarete Arduine de Azevedo	04/05/1956	68 anos	06/07/2021	-	-	2	Nova Friburgo - RJ
25	Maria Aparecida Wemellinger	11/12/1939	82 anos	11/05/2021	-	-	1	Carmo – RJ
26	Maria Conceição Silva	08/05/1961	60 anos	05/03/2012	-	-	1	Além Paraíba – MG
27	Maria das Graças Almeida	06/11/1951	70 anos	19/12/2016	-	-	2	Sumidouro – RJ
28	Maria de Lourdes Amancia	16/03/1941	81 anos	14/12/2015	-	-	3	Além Paraíba – MG
29	Maria de Souza Quaresma	03/11/1932	88 anos	14/09/2021	-	-	1	Carmo – RJ
30	Maria Geralda Martins da Costa	16/06/1952	69 anos	31/08/2021	-	-	2	Carmo-RJ
31	Maria Lindalva da Cunha Magalhães	23/07/1945	76 anos	03/12/2018	-	-	1	Volta Grande – MG
32	Mariluci Saldanha	06/05/1943	78 anos	26/03/2021	-	-	1	Rio de Janeiro – RJ
33	Marly Motta da Silva	13/10/1942	79 anos	29/06/2016	-	-	3	Rio de Janeiro – RJ
34	Martinho da Luz Teixeira	02/02/1931	91 anos	22/12/2020	-	-	1	Carmo – RJ
35	Moacir Teófilo Justino	23/09/1953	69 anos	10/05/2022	-	-	1	Carmo – RJ
36	Nadege Soares de Oliveira	07/10/1937	84 anos	04/12/2020	-	-	1	Rio de Janeiro – RJ
37	Nadir Alves Senra	04/01/1941	81 anos	13/12/2017	-	-	3	Além Paraíba – MG
38	Neide Correa da Silva	13/04/1976	46 anos	11/03/2022	-	-	3	Carmo – RJ
39	Octávia de Jesus Luz	25/05/1936	85 anos	07/07/2010	-	-	1	Além Paraíba – MG
40	Oswaldo Assis	26/02/1957	65 anos	22/06/2016	-	-	2	Carmo – RJ
41	Teodora Bernado da Silva	07/01/1915	107 anos	08/12/2021	-	-	2	Sumidouro – RJ
42	VartairHeggdorne	11/07/1947	79 anos	18/09/2019	-	-	2	Nova Friburgo – RJ

Homens: 16
Mulheres: 26

Grau 1: 21 idosos(as)

Grau 2: 15 idosos(as)

Grau 3: 6 idosos(as)

FI 374 Proc. 269
Dr. 15/10/2022