



Lar
São Francisco
de Assis



CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

Ofício nº 033/2022

Itirapuã, 17 de outubro de 2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. Antônio Batista da Silva, brasileiro, maior, aposentado, em união estável, residente à Rua Eleomar Roberto Correa, nº 5131, Bairro: Pedro Alves da Silva, no Município de Itirapuã SP, vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de Setembro de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP



Lar
São Francisco
de Assis



CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

Ofício nº 033/2022

Itirapuã, 17 de outubro de 2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. Antônio Batista da Silva, brasileiro, maior, aposentado, em união estável, residente à Rua Eleomar Roberto Correa, nº 5131, Bairro: Pedro Alves da Silva, no Município de Itirapuã SP, vem mui respeitosamente através desta, Apresentar a Prestação de Contas mês de Setembro de 2022 das contas de Recurso Municipal e Estadual.

Sendo o que nos cabe, agradecemos!

Atenciosamente,

Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Itirapuã

Gerson Luis Alves

Itirapuã SP

1 mfb

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° 2.219 (DE ORIGEM): Estadual

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 30 de setembro de 2022

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

Nome e cargo: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

E-mail institucional: asilo.lar.sfa@outlook.com

E-mail pessoal: asilo.lar.sfa@outlook.com

Assinatura:

2 mfb

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

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO: rua Washington Luiz nº 4977 Itirapuã/SP CEP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva
CPF: 979.338.138-87
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2..219		08/02/2017	Anual	R\$ 18.194,40
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2022	1.516,20	08/09/2022	556.730.000.005.492	1.516,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.580,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.516,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.106,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.937,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.043,69

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			1.990,00	1.990,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			1.990,00	1.990,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

4 msp

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.106,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.990,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.116,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itirapuã/SP, 30 de setembro de 2.022



Antônio Batista da Silva
Diretor Presidente

5708

Recebemos de MIRIAM ENGLER ANDALAFI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 20/09/2022 Valor Total: R\$ 1.990,00 Destinatário: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 2278

NF-e
Nº.: 000.010.309
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MIRIAM ENGLER ANDALAFI
OUIVITOR FREIRE, 1761
CENTRO - CEP: 14400-630
FRANCA - SP Fone: 37242865

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.: 000.010.309
Série: 0
Folha 1/1

Barcode
CHAVE DE ACESSO
3522 0956 5467 6500 0186 5500 0000 0103 0910 3925 4100
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL **310064574118** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135221280249860 - 20/09/2022 11:44:43
CNPJ **56.546.765/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL **ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 2278** CNPJ / CPF **18.045.375/0001-33** DATA DE EMISSÃO **20/09/2022**
ENDEREÇO **R WASHINGTON LUIS, 4977** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **14420-000** DATA ENTRADA / SAÍDA **20/09/2022**
MUNICÍPIO **ITIRAPUA** FONE / FAX **(16) 3146-1155** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **11:44:33**

FATURA / DUPLICATA
Número **001**
Vencimento: **20/09/2022**
Valor: **R\$ 1.990,00**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		551,59	0,00	1.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **(1) Destinatário** FRETE POR CONTA **DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **VOLUME** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **22,000** PESO LÍQUIDO **22,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	os/sos	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	AGULHA MAO TODAS	73199000	0102	5.102	UN	41,00	0,50	20,50	0,00	0,00		0,00	
24008	MANTA ACRILICA / FIBRA - 1,40Larg	55032090	0102	5.102	MT	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00		0,00	
24806	ENCHIMENTO SILICONADO PLUS - kg	63026000	0102	5.102	KG	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00		0,00	
30239	COLA SILICONE - 100 ml	35061090	0102	5.102	UN	15,00	11,90	178,50	0,00	0,00		0,00	
30614	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA - 1 kg	35069190	0102	5.102	UN	10,00	53,00	530,00	0,00	0,00		0,00	
30744	TINTA PVA - 100 ml	32131000	0102	5.102	UN	10,00	10,90	109,00	0,00	0,00		0,00	
31930	MDF CAIXA (15x15)	44151000	0102	5.102	UN	20,00	7,00	140,00	0,00	0,00		0,00	
3629	COLA QUENTE FINA - kit c/6	35069190	0102	5.102	UN	10,00	4,90	49,00	0,00	0,00		0,00	
37375	LINHA COSTURA CONE 1500mts	55081000	0102	5.102	UN	30,00	5,90	177,00	0,00	0,00		0,00	
38334	TRICOLINE LISO 100% ALGODAO - metro	52085200	0102	5.102	MT	10,00	22,90	229,00	0,00	0,00		0,00	
5939	AGULHA CROCHE BARBANTE COLORIDA (todas)	76169900	0102	5.102	UN	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00		0,00	
7172	TESOURA TRAMONTINA 25950/148	82130000	0102	5.102	UN	10,00	24,90	249,00	0,00	0,00		0,00	
9805	TNT GRAMATURA 40 - metro	56031290	0102	5.102	MT	30,00	2,60	78,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: . AUTORIZAÇÃO VIA WHATSAPP DIA 20/09/2022 POR CAMILA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 95,34, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,79 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R\$ 205,38 Federal e 346,21 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LÍMINAR CONCEDIDA COM BASE NA ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469
CONVENIO ICMS N 93/2015, CLAUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

omb

G3342010576280231
20/09/2022 11:03:00



Consultas - Emissão de comprovantes

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:04
673006730 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 6.490-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 556.520.000.003.754
VALOR TOTAL 1.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM ENGLER ANDALAFT
AGENCIA: 6520-X CONTA: 3.754-0
NR. DOCUMENTO 556.730.000.006.490

=====

NR.AUTENTICACAO A.70E.F63.DAF.562.B37

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

MIRIAM ENGLER ANDALAFT
CNPJ 56.546.765/0001-86 I.E. 310.064.574.118

MELICA
Aviamentos

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMISSÃO: 18/08/2022

TESOURA TRAMONTINA REF 25950/148	UNI	10	24,90	R\$ 249,00
TINTA PVA 100 ML CORES	UNI	10	10,90	R\$ 109,00
TRICOLINE 100% ALGODÃO - 1,40 LARG	MT	10	22,90	R\$ 229,00
COLA QUENTE FINA - KIT c/6 UNIDADES	KIT	10	4,90	R\$ 49,00
TNT LISO - 1,40 LARG	MT	30	2,60	R\$ 78,00
LINHA COSTURA CONE - 1500 MTS	UNI	30	5,90	R\$ 177,00
AGULHA CROCHE BARBANTE COLORIDA	UNI	10	5,90	R\$ 59,00
AGULHA MÃO TODAS	UNI	41	0,50	R\$ 20,50
CAIXA MADEIRA - 15x15 CM	UNI	20	7,00	R\$ 140,00
ENCHIMENTO SILICONADO PLUS	KG	3	32,00	R\$ 96,00
MANTA ACRILICA - 1,40 LARG	MT	10	7,50	R\$ 75,00
COLA SILICONE - 100 ML	UNI	15	11,90	R\$ 178,50
COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA - 1 KG	UNI	10	53,00	R\$ 530,00
				R\$ 1.990,00

56.546.765/0001-86
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
R. Ouidor Freire, 1761
Centro - CEP: 14400-620
FRANCA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

MIRIAM ENGLER ANDALAFT CNPJ. 56.546.765/0001-86 - I.E.310.064.574.118
R. Ouidor Freire, 1761, Centro, Franca - SP, CEP 14403-620 Fone/Fax: 16 3724 2865

8m

DINAMO
Distr. Nacional de Moda LTDA ME

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE
EMIÇÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMIÇÃO:18/08/2022

TESOURA TRAMONTINA REF 25950/148	UNI	10	R\$ 25,70	R\$ 257,00
TINTA PVA 100 ML CORES	UNI	10	R\$ 11,30	R\$ 113,00
TRICOLINE 100% ALGODÃO - 1,40 LARG	MT	10	R\$ 23,60	R\$ 236,00
COLA QUENTE FINA - KIT c/6 UNIDADES	KIT	10	R\$ 5,10	R\$ 51,00
TNT LISO - 1,40 LARG	MT	30	R\$ 2,70	R\$ 81,00
LINHA COSTURA CONE - 1500 MTS	UNI	30	R\$ 6,10	R\$ 183,00
AGULHA CROCHE BARBANTE COLORIDA	UNI	10	R\$ 6,10	R\$ 61,00
AGULHA MÃO TODAS	UNI	41	R\$ 0,60	R\$ 24,60
CAIXA MADEIRA - 15x15 CM	UNI	20	R\$ 7,30	R\$ 146,00
ENCHIMENTO SILICONADO PLUS	KG	3	R\$ 33,00	R\$ 99,00
MANTA ACRILICA - 1,40 LARG	MT	10	R\$ 7,80	R\$ 78,00
COLA SILICONE - 100 ML	UNI	15	R\$ 12,30	R\$ 184,50
COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA - 1 KG	UNI	10	R\$ 54,60	R\$ 546,00
				R\$ 2.060,10

57 144 958/0001-73
DINAMO, DISTRIBUIDORA
ACIONAL DE MODA LTDA - ME
Av. Brasil N. 334
Franca - SP
CEP 14201-220

CNPJ: 57.144.958/0001-73 I.E. 310.102.379.117
Av. Brasil, 334 Franca - SP
Fone: 16 3406-4304

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

9mp

SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
CNPJ 08.826.771/0001-44

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMISSÃO: 18/08/2022

TESOURA TRAMONTINA REF 25950/148	UNI	10	25,90	R\$	259,00
TINTA PVA 100 ML CORES	UNI	10	11,40	R\$	114,00
TRICOLINE 100% ALGODÃO - 1,40 LARG	MT	10	23,90	R\$	239,00
COLA QUENTE FINA - KIT c/6 UNIDADES	KIT	10	5,10	R\$	51,00
TNT LISO - 1,40 LARG	MT	30	2,80	R\$	84,00
LINHA COSTURA CONE - 1500 MTS	UNI	30	6,20	R\$	186,00
AGULHA CROCHE BARBANTE COLORIDA	UNI	10	6,20	R\$	62,00
AGULHA MÃO TODAS	UNI	41	0,60	R\$	24,60
CAIXA MADEIRA - 15x15 CM	UNI	20	7,30	R\$	146,00
ENCHIMENTO SILICONADO PLUS	KG	3	33,30	R\$	99,90
MANTA ACRILICA - 1,40 LARG	MT	10	7,80	R\$	78,00
COLA SILICONE - 100 ML	UNI	15	12,40	R\$	186,00
COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA - 1 KG	UNI	10	55,20	R\$	552,00
				R\$	2.081,50

08 826 771 / 0001 44
SANTA AMELIA COMERCIO DE
ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
RUA FRANCISCO MARQUES 438
FRANCA - SP
CEP 14096-442

I.E. 310.425.976.117
R. Francisco Marques, 438 Franca – SP
Fone: 16 3406-7027

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ANEXO RP-9 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° 2.219 (DE ORIGEM): Municipal

OBJETO: Subvenção

ADVOGADO(S):

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: Itirapuã/SP, 30 de setembro de 2022

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

Nome e cargo: Gerson Luis Alves (Prefeito Municipal)

E-mail institucional: prefeituraitirapua@yahoo.com

E-mail pessoal: prefeituraitirapua@yahoo.com

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã

Nome e cargo: Antonio Batista da Silva (Diretor Presidente da entidade)

E-mail institucional: asilo.lar.sfa@outlook.com

E-mail pessoal: asilo.lar.sfa@outlook.com

Assinatura:

1173

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis de Itirapuã
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO E CEP: rua Washington Luiz, nº 4977 Itirapuã/SP 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Batista da Silva
CPF: 979.338.138-87
OBJETO DA PARCERIA: Convênio
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2.219	08/02/2017	Anual	R\$ 312.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2022	26.000,00	08/09/2022	556.730.000.005.906	26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.215,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.257,08

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 14.937,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 49.194,48

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 - (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 - (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			29.314,19	29.314,19	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			29.314,19	29.314,19	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores

13/09

e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.257,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.314,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.942,89

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itirapuã, 30

de SETEMBRO de 2022



Antonio Batista da Silva

Diretor Presidente

14/09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 11:17:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.167,31	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.773,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.773,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000170 733801792208 907668050815 804537500018

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 11:17:40

CONFERE COM
O ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 31467137	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.167,31	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.045.375/0001-33	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.773,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.773,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000170 733801792208 907668050815 804537500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1578



G335061440382212010
06/09/2022 14:45:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.03
6730X06730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASILO LAR SAO FRANCISCO D
AGENCIA: 6730-X CONTA: 5.943-9
EFETUADO POR: JOSE MORSE M SILVA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000017-0 73380179220-8
90766805081-5 80453750001-8

Data do pagamento 06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 18045375/0001-33
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 1.773,38
Valor Total 1.773,38

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD000888 ANTONIO BATISTA DA 06/09/2022 14:35:16
JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 06/09/2022 14:45:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

16/08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9

Creditado

Nome ANGELINA DE OLIVEIRA
 Agência 53-1
 Conta corrente 206770-6
 Valor 1.877,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/09/2022 10:22:42
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
00002	ANGELINA DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	322205	01/11/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.560,00			
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9800		142,02		
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			2.020,00	142,02		
			Valor Liquido:	1.877,98		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.560,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.637,98	08/09/2022	Angelina

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

17/08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9

Creditado

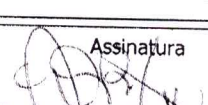
Nome CAMILLA DE O BARATO
 Agência 6730-X
 Conta corrente 2810-X
 Valor 2.821,66
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/09/2022 10:19:57
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000015	CAMILLA OLIVEIRA BARATO DE MELO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	252305	07/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.400,00			
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00			
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00			
037	COORDENADORA	0,0000	500,00			
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000				
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0800			200,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000			283,39	
					54,95	
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			3.360,00		538,34	
			Valor Líquido:		2.821,66	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.400,00	3.120,00	3.120,00	249,60	2.636,61	08/09/2022	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

18mg

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9

Creditado

Nome MARIA LUISA MARTINS DE OL
 Agência 6730-X
 Conta corrente 5919-6
 Valor 1.637,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE788017 JOSE MORSE DE MELO SILVA 09/09/2022 10:21:02
 JD000888 ANTONIO BATISTA DA 09/09/2022 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021

0001 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA RUA WASHINGTON LUIS, 4977, ITIRAPUA-SP, CEP 14.420-000 Cnpj/Cei: 18.045.375/0001-33 Local: ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS C.Custo: ASILO LAR SAO FRANCISCO	Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000004	MARIA LUISA MARTINS DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	513205	01/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.233,15	
015	CESTA BASICA	0,0000	240,00	
017	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,0000	220,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7500		112,60
NAO DESISTA GERALMENTE E A ULTIMA CHAVE DO CHAVEIRO QUE ABRE A PORT			1.749,62	112,60
			Valor Liquido:	1.637,02

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.233,15	1.453,15	1.453,15	116,25	1.150,96	08/09/2022	Maria Luisa

CONFERE COM O ORIGINAL