



CASA VÓ MAZÉ

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Moratense de Apoio ao Idoso
CNPJ: 06.097.822/0001-19
ENDEREÇO E CEP: Rua. Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges – Francisco Morato-Sp
RESPONSÁVEL PELA OSC: Johnny Robson Fernandes da Costa
CPF: 314.184.898/08
OBJETO DA PARCERIA: CASA DE PASSAGEM
MÊS: 24/06/2020 a 31/12/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração/Fomento nº 05/18		24/06/2020	31/12/2020	42.404,38
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NOS MESES DE JUNHO HÁ DEZEMBRO DE 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/2020	R\$42.404,38	24/06/2020	552.792.000.037.362	R\$42.404,38
07/2020	R\$42.404,38	NÃO HOUE	-----	R\$0,00
08/2020	R\$42.404,38	14/08/2020	552.792.000.037.362	R\$42.404,38
09/2020	R\$42.404,38	09/09/2020	552.792.000.037.362	R\$42.404,38
10/2020	R\$42.404,38	09/10/2020	552.792.000.037.362	R\$42.404,38
SALDO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO ANO 2020				R\$169.617.52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				00,00
TOTAL DOS RECURSOS				R\$169.617.52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO 07/2020				R\$169.617.52

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Moratense de apoio ao Idoso com o nome fantasia, Casa Vó Mazé, vem indicar, na forma abaixo detalhada, dos recursos recebidos no projeto **CASA DE PASSAGEM** no **ANO** de **2020** na importância total de **R\$169.617.52**(Cento sessenta e nove mil, Seiscentos, Dezessete Reais e Cinquenta e dois Centavos).



CASA VÓ MAZÉ

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NOS MESES 06/2020 HÁ 12/2020					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM ANOS ANTERIORES E PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO E PAGAS NESTE ANO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO A PAGAR EM ANOS SEGUINTE (R\$)
29/06/2020- ALUGUEL IMOVEL CHEQUE 850.059 REF: 06/2020	/		4.000,00		
01/07/2020-MAM - EXAME MEDICO - NF: 02367	/		R\$400,00		
10/07/2020 - TARIFA BAMCARIA	/		R\$84,00		
16/07/2020-ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES Nº01	/		R\$1.000,00		
24/07/2020-GERALDO SOUSA ARTES - EPP Nº 000. 003.354/SÉRIE: 001 FOLHA 01/01	/		R\$830,00		
27/07/2020- MARIA LUIZA MENDES DE ARRUDA-EXTINTORES-ME Nº995/NFE	/		R\$630,00		
27/07/2020 - AUTO POSTO VIADUTO DE MORATO EIRELI- RECIBO	/		R\$500,00		
03/08/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº001. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	/		R\$5.985,00		
07/08/2020-HOLERITE/ RESCISÃO: ZITA DANTAS OLIVEIRA NOGUEIRA MÊS: 07/2020	/		R\$ 648,73		
07/08/2020-HOLERITE: JESSICA ALVES FERREIRA MÊS: 07/2020	/		R\$ 941,22		
07/08/2020-HOLERITE: ALISSON BRAS DA SILVA MÊS: 07/2020	/		R\$ 953,50		
07/08/2020-ENCARGOS FGTS	/		R\$1.035,12		
10/08/2020-HOLERITE: JOSE CARLOS SILVA JESUS MÊS: 07/2020	/		R\$908,23		
10/08/2020-HOLERITE: GERSON PEREIRA DA SILVA MÊS: 07/2020	/		R\$599,19		
10/08/2020-HOLERITE: RITA DE CASSIA HERCULANO MÊS: 07/2020	/		R\$1.037,39		
10/08/2020-SABESP MÊS: 07/2020	/		R\$54,12		
A TRANSPORTAR			R\$19.606,50		

[Handwritten signature]
2



CASA VÓ MAZÉ

TRANSPORTADO			R\$19.606,50		
10/08/2020- TERIFA BANCARIA MÊS: 07/2020			R\$84,00		
11/08/2020- DAIANE PIRES DA SILVA NOTA: 002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CAFÉ DA MANHA)			1.170,00		
11/08/2020-HOLERITE: RAFAEL EVARISTO ROSA MÊS: 07/2020			R\$987,50		
11/08/2020- EXAME MEDICO CLINICA MAM NOTA:2408 PJ			R\$50,00		
11/08/2020-HOLERITE: MARIA NILZA DOS SANTOS MÊS: 07/2020			R\$1.005,37		
14/08/2020- RECIBO: RD CONTABILIDADE CNPJ: 20.991.280/0001-54.			R\$1.045,00		
17/08/2020- NF-03- ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ LOCAÇÃO VEICULO			R\$1000,00		
17/08/2020- NF-02- ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ / MOTORISTA			R\$2.500,00		
17/08/2020- NF-402-SERIE 001- AUTO POSTO VIADUTO DE MORATO EIRELI. CNPJ: 19.111.232/0001-45			R\$500,00		
18/08/2020-NF-003.063- SERIE 001- MERCEDES PAPELARIA LTDA ME CNPJ:12.371.238/0001-02			R\$797,10		
18/08/2020-RECIBO=ALEX RODRIGUES FERREIRA ALUGUEL/ IMOVEL (02)			R\$4.000,00		
19/08/2020- ENCARGOS DE GPS/INSS - COMPETENCIA: 07/2020			R\$4.362,80		
20/08/2020-PRODUTOS DE LIMPEZAS - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME N°046			R\$1.256,70		
20/08/2020- PRODUTOS HIGIENE PES SOAL - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME N°044 SERIE			R\$1.289,00		
A TRANSPORTAR			R\$39.653,97		



CASA VÓ MAZÉ

TRANSPORTADO			R\$39.653,97		
20/08/2020-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº003. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	/		R\$5.985,00		
21/08/2020- HOLERITE/ RESCISÃO: RAFAEL EVARISTO ROSA	/		R\$876,72		
21/08/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME Nº045 SERIE: 1	/		R\$497,96		
27/08/2020 - EXAME MEDICO CLINICA MAM NOTA:2422 PJ	/		R\$50,00	TOTAL	R\$39.619,65
02/09/2020- LAVANDERIA MATIAS LTDA-ME NF:4160	/		R\$1.040,45		
08/09/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAIANE PIRES DA SILVA Nº005. FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA 30 DIAS..	/		R\$1.170,00		
08/09/2020 - HOLERITE: JOSE CARLOS SILVA JESUS MÊS: 08/2020	/		R\$1.307,18		
08/09/2020- ENCARGOS DE GRF / FGTS - COMPETENCIA: 08/2020	/		R\$1.226,22		
08/09/2020- HOLERITE: GERSON PEREIRA DA SILVA MÊS: 08/2020	/		R\$1.478,12		
08/09/2020-CHEQUE Nº850.077 /PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAIANE PIRES DA SILVA NF:004. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	/		R\$5.985,00		
08/09/2020- CHEQUE Nº 850.079 RECIBO / DECLARAÇÃO AUTO- POSTO VIADUTO DE MORATO EIRELI . CNPJ: 19.111.232/0001-45	/		R\$500,00		
09/09/2020-SABESP - AGUA / ESGOTO REF: 08/2020	/		R\$542,75		
10/09/2020 - HOLERITE: MARIA NILZA DOS SANTOS MÊS: 08/2020	/		R\$1.028,58		
10/09/2020- HOLERITE: JESSICA ALVES FERREIRA MÊS: 08/2020	/		R\$972,99		
10/09/2020 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	/		R\$84,00		
10/09/2020 - CHEQUE Nº 850.081- RECIBO CONTADOR RD - CONTABILIDADE CNPJ: 20.991.280/0001-54	/		R\$1.045,00		
A TRANSPORTAR			R\$63.443,94		


4



CASA VÓ MAZÉ

TRANSPORTADO			R\$63.443,94	
11/09/2020 - HOLERITE: DANIELA GRIGORIO SANTOS MÊS: 08/2020	/		R\$613,66	
11/09/2020 - HOLERITE: TIAGO MARCOLINO PEREIRA MÊS: 08/2020	/		R\$145,67	
11/09/2020 -HOLERITE: RITA DE CASSIA HERCULANO MÊS: 08/2020	/		R\$1.099,25	
11/09/2020 - HOLERITE: ALISSON BRAZ DA SILVA MÊS: 08/2020	/		R\$1032,40	
14/09/2020- MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - MEN°047	/		R\$1.320,40	
15/09/2020- MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO - ME/N°048	/		R\$1.737,52	
15/09/2020-ELEKTRO ENERGIA - REF:07/2020	/		R\$240,41	
16/09/2020- ENCARGO DARF	/		R\$157,67	
16/09/2020- CF DA SILVA DROGARIA N°0001 CHEQUE N° 850.067	/		R\$660,00	
16/09/2020- LAVANDERIA MATIAS LTDA - ME NOTA N°4176	/		R\$1.660,20	
16/09/2020.CHEQUE N°850.082-NF-04- ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ / MOTORISTA	/		R\$2.500,00	
16/09/2020- CHEQUE N° 850.083NF-05- ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ / MOTORISTA	/		R\$1.000,00	
16/09/2020- CHEQUE N°850.084 - RECIBO=ALEX RODRIGUES FERREIRA / ALUGUEL IMOVEL (03)	/		R\$4.000,00	
22/09/2020- RESCISÃO GERSON PEREIRA DA SILVA	/		R\$675,54	
23/09/2020- CHEQUE N°850.085 /PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAIANE PIRES DA SILVA N°006. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	/		R\$5.985,00	
29/09/2020 - MAM - MORATO ASSISTENCIA ME DICA S/C LTDA. NOTA N° 2442 EXAME ADMI	/		R\$50,00	
A TRANSPORTAR			R\$86.321,66	

[Handwritten signature]
5



CASA VÓ MAZÉ

TRANSPORTADO			R\$86.321,66		
29/09/2020 - LAVANDERIA MATIAS LTDA - ME NOTA Nº4203	/		R\$2.280,40	TOTAL	R\$41.538,41
01/10/2020- CHEQUE Nº850.087, RECIBO DECLARAÇÃO, AUTO, POSTO VIADUTO DE MORATO EIRELI CNPJ: 19.111.232/0001-45	/		R\$500,00		
06/10/2020- CHEQUE Nº850.088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAIANE PIRES DA SILVA Nº009 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	/		R\$5.985,00		
06/10/2020 - CHEQUE Nº850.089 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAIANE PIRES DA SILVA Nº008. (CAFÉ DA MANHA) 30 DIAS ACONTAR A DATA DA NOTA.	/		R\$1.170,00		
07/10/2020- HOLERITE: TIAGO MARCOLINO PEREIRA MÊS: 09/2020	/		R\$1.672,71		
07/10/2020-HOLERITE: ALISSON BRAZ DA SILVA, MÊS: 09/2020	/		R\$1.066,22		
07/10/2020- SABESP - AGUA / ESGOTO REF:09/2020	/		R\$793,32		
08/10/2020 --HOLERITE: RITA DE CASSIA HERCULANO MÊS: 09/2020	/		R\$1.093,73		
08/10/2020 - HOLERITE: MARIA NILZA DOS SANTOS MÊS: 09/2020	/		R\$1.272,26		
08/10/2020- ELEKTRO ENERGIA	/		R\$223,64		
08/10/2020- ELEKTRO ENERGIA	/		R\$111,47		
09/10/2020 --HOLERITE: JESSICA ALVES FERREIRA MÊS: 09/2020	/		R\$1.036,79		
09/10/2020 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS: REFERENCIA 09/2020	/		R\$1.356,43		
A TRANSPORTAR			R\$104.883,63		


Rosângela Mazé



CASA VÓ MAZÉ

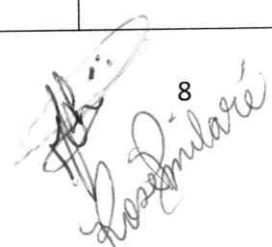
TRANSPORTADO			R\$104.883,63		
09/10/2020 - HOLERITE: DANIELA GRIGORIO SANTOS MÊS: 09/2020	/		R\$1.021,61		
09/10/2020 - RECIBO CONTABILIDADE	/		R\$1.045,00		
13/10/2020 -TARIFA BANCARIA			R\$84,00		
14/10/2020 - HOLERITE: JOSE CARLOS SILVA JESUS MÊS: 09/2020	/		R\$972,99		
14/10/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO- ME N°0052	/		R\$1.210,00		
14/10/2020 - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL: GPS /INSS REF. 09/2020	/		R\$4.935,73		
15/10/2020 - CHEQUE N°850.091-NF-007ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ / MOTORISTA	/		R\$2.500,00		
15/10/2020 - CHEQUE N°850.093- RECIBO=ALEX RODRIGUES FERREIRA / ALUGUEL IMOVEL (04)	/		R\$4.000,00		
15/10/2020 - CHEQUE N° 850.092 NF-006- ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES: LOCAÇÃO CARRO	/		R\$1.000,00		
21/10/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO- ME N°0050	/		R\$1.016,92		
21/10/2020 - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO- ME N°0051	/		R\$ 1.134,10		
22/10/2020 - CHEQUE N°850.095 /PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAIANE PIRES DA SILVA N°0010 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	/		R\$5.985,00		
26/10/2020 - CHEQUE: N° 850.094 -LAVANDERIA MATIAS LTDA -ME NOTA N°4211	/		R\$1.276,80		
A TRANSPORTAR			R\$131.065,78		

[Handwritten signature]
7



CASA VÓ MAZÉ

TRANSPORTADO			R\$131.065,78		
27/10/2020-MARIA LUIZA MENDES DE ARRUDA-EXTINTORES-ME Nº 1.059/NFE	/		R\$ 300,00		
28/10/2020- FGTS \GRRF ENCARGOS	/		R\$819,39		
29/10/2020- ELEKTRO ELETRECIDADE	/		R\$377,87		
03/11/2020 - RESCISÃO RITA DE CASSIA HERCULANO PAULINO	/		R\$2.028,39		
04/11/2020 - RESCISÃO JESSICA ALVES FERREIRA	/		R\$1.935,06		
04/11/2020 - CHEQUE Nº850.097 LAVANDERIA MATIAS LTDA - ME NF 4212	/		R\$1.150,70		
04/11/2020 - ENCARGOS GRRF - RESCISORIO	/		R\$418,94		
06/11/2020 - RESCISÃO TIAGO MARCOLINO PEREIRA	/		R\$2.012,26		
06/11/2020 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	/		R\$599,98		
09/11/2020 - RESCISÃO ALISSON BRAZ DA SILVA	/		R\$2.079,74		
09/11/2020 - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	/		R\$5.064,99		
10/11/2020 - HOLERITE JOSE CARLOS SILVA JESUS	/		R\$972,99		
10/11/2020 - RESCISÃO DANIELA GRIGORIO SANTOS	/		R\$1.814,46		
10/11/2020 - ENCARGOS /DARF	/		R\$200,59		
10/11/2020 - TARIFA BANCARIA	/		R\$84,00		
11/11/2020 - RESCISÃO DEBORA DOS SANTOS RAMOS	/		R\$1.225,63		
11/11/2020 - HOLERITE MARIA NILZA DOS SANTOS	/		R\$1.021,61		
13/11/2020 - RESCISÃO SIDNEY DA SILVA BELCHIOR LIMA	/		R\$1.257,11		
A TRANSPORTAR			R\$154.429,49		


Rosângela 8



CASA VÓ MAZÉ

TRANSPORTADO			R\$154.429,49		
16/11/2020 - CHEQUE Nº850.098. NF:008 - 008ARTHUR HENRIQUE AIELO DA COSTA NUNES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ / MOTORISTA			R\$2.500,00		
16/11/2020 - CHEQUE Nº850.099 - RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE.			R\$1.045,00		
18/11/2020 - TARIFA BANCARIA MICROFILMAGEM			R\$7,75		
18/11/2020 - TARIFA BANCARIA MICROFILMAGEM			R\$7,75		
20/11/2020 - SABESP - AGUA/ ESGOTO			R\$385,05		
TOTAL			R\$158.375,04		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 06/2020 HÁ 31/12/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO 2020	R\$169.617,52
DESPESAS PAGAS NO ANO 2020	R\$158.375,04
VALOR AUTORIZADO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS	R\$11.242,48

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.

Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2020.



Johnny Robson Fernandes da Costa
Presidente

Robson