



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

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 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/18	01/01/2020	31/12/2020		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (3)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	17.687,50	21/01/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	12 /02/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	11/03/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	06/04/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	17.687,50	07/05/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	1.672,46	08/05/2020	552.792.000.023.010	1.672,46
	1.672,46	19/05/2020	552.792.000.023.010	1.672,46
	17.687,50	05/06/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	1.672,46	05/06/2020	552.792.000.023.010	1.672,46
	17.687,50	08/07/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	1.672,46	10/07/2020	552.792.000.023.010	1.672,46
	17.687,50	14/08/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	1.672,46	14/08/2020	552.792.000.023.010	1.672,46
	17.687,50	09/09/2020	552.792.000.023.010	17.687,50

1
[Handwritten signature]



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

	17.687,50	09/10/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	1.672,46	09/10/2020	552.792.000.023.010	1.672,46
	17.687,50	11/11/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	1.672,46	11/11/2020	552.792.000.023.010	1.672,46
	17.687,50	09/12/2020	552.792.000.023.010	17.687,50
	1.672,46	09/12/2020	552.792.000.023.010	1.672,46
SALDO DO ANO ANTERIOR				00,00
REPASSES PÚBLICOS NOS MESES DE 01/2020 A 31/12/2020				R\$225.629,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00.000
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				00000
TOTAL DOS RECURSOS				R\$225.629,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO 2020				R\$225.629,68

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, a aplicação dos recursos recebidos no **projeto CASA DE PASSAGEM** no ANO do exercício de **2020** na importância total de **R\$225.629,68 (DUZENTOS E VINTE CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)**.

2

Casa Vó Mazé



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM ANO DE 2020 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO E PAGAS NESTE ANO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO A PAGAR EM ANOS SEGUINTE (R\$)
21/01/2020 – TARIFA BANCARIA		84,00			
22/01/2020 - HOLERITE- JOANA IZABEL SALUSTIANO: PESSOAL MÊS 12/2019		924,60			
22/01/2020 - HOLERITE- JULIANA XAVIER: PESSOAL MÊS 12/2019		1.064,22			
22/01/2020 - HOLERITE- EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO: PESSOAL MÊS 12/2019		982,04			
23/01/2020 - HOLERITE- LAÍS DA SILVA: PESSOAL MÊS 12/2019		350,01			
23/01/2020 – IMPOSTO- DARF- REF: 31/12/2019		55,72			
24/01/2020- NF-025- JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -PJ		2.500,00			
27/01/2020- NF: 001 / NF-002- VERÔNICA BAYER: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ CHEQUE Nº 850.115		2.733,33			
27/01/2020- NF: 023: RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ CHEQUE Nº 850.116		2.000,00			
27/01/2020- HOLERITE- PATRÍCIA DANIELA JOANICO: PESSOAL MÊS 12/2019		881,45			
27/01/2020- IMPOSTO FGTS/GRF: REF: 12/2019		588,19			
27/01/2020-IMPOSTO GPS/ INSS REF: 10/2019		341,13			
28/01/2020- HOLERITE- ANTONIO APARECIDO PRADO MATIRO: PESSOAL MÊS 12/2019		1.064,14			
28/01/2020-IMPOSTO GPS/INSS MÊS REF 12/2019 REF: 12/2019		1.789,96			
07/02/2020 FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 01/2020		575,61			
10/02/2020 – TARIFA BANCARIA REF: 10/02/2020		84,00			
13/02/2020 – HOLERITE- JULIANA XAVIER: PESSOAL MÊS 01/2020		1.108,18			
13/02/2020-HOLERITE-PATRICIA DANIELA JOANICO REF 01/2020		1.130,28			
TRANSPORTADO		R\$18.256,86			



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		18.256,86		
13/02/2020-IMPOSTO DARF -REF: 10/2019		66,97		
14/02/2020 - HOLERITE- JOANA IZABEL SALUSTIANO: PESSOAL MÊS 01/2020		962,32		
14/02/2020- HOLERITE- ANTONIO APARECIDO PRADO MATIRO: PESSOAL MÊS 01/2020		1.094,93		
17/02/2020 - HOLERITE- EDINEIA ALVES FAGUNDES DE JESUS PESSOAL MÊS 01/2020		73,14		
17/02/2020 - HOLERITE- LAÍS DA SILVA: PESSOAL MÊS 01/2020		955,88		
17/02/2020 - HOLERITE- EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO: PESSOAL MÊS 01/2020		1.041,05		
18/02/2020- IMPOSTO FGTS/GRF: REF: 01/2020		565,28		
18/02/2020 CHEQUE 850.118 N.F: 923 PJ MARIA LUIZA M. DE ARRUDA- EXTINTORES - ME.		220,00		
19/02/2020 - ALIMENTAÇÃO – M L A MINIMERCADO. NF 034		281,40		
19/02/2020- IMPOSTO GPS/ INSS REF: 01/2020		2.059,94		
20/02/2020- MAM-MORATO ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME MEDICO NF 02265 Cheque n°850.117		50,00		
21/02/2020- NF: 024: RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ		2.000,00		
27/02/2020- NF-026- JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00		
28/02/2020- NF: 003- VERÔNICA BAYER: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ CHEQUE Nº 850.119		2.000,00		
28/02/2020- MAM-MORATO ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME MEDICO- NF: 2299 Cheque n°850.120		50,00		
28/02/2020- ALIMENTAÇÃO – M L A MINIMERCADO. NF 035		1.279,54		
06/03/2020 - HOLERITE- EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO PESSOAL MÊS 02/2020		1.031,19		
06/03/2020- IMPOSTO FGTS/GRF: REF: 03/2020		292,94		
10/03/2020-TARIFA BANCARIA		84,00		
A TRANSPORTAR		34.865,44		

4
[Handwritten signature]
CASA VÓ MAZÉ



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		34.865,44			
11/03/2020-MAM-MORATO ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME MEDICO NF: 02323 Cheque n°850.121		50,00			
12/03/2020 – HOLERITE- JULIANA XAVIER: PESSOAL MÊS 02/2020		1.132,17			
12/03/2020 – HOLERITE RESCISÃO EVANDRO DE CAMPOS ANTONIO: PESSOAL MÊS 02/2020		1.350,26			
13/03/2020- NF-27- JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00			
16/03/2020 - HOLERITE- EDINEIA ALVES FAGUNDES DE JESUS PESSOAL MÊS: 02/2020		1.058,64			
16/03/2020- HOLERITE- ANTONIO APARECIDO PRADO MATIRO: PESSOAL MÊS 02/2020		1.095,64			
16/03/2020 - FATURA –ELEKTRO LUZ / ENERGIA REF: 01/2020		337,80			
16/03/2020- FATURA –ELEKTRO LUZ / ENERGIA REF: 02/2020		289,32			
17/03/2020 - HOLERITE- JOANA IZABEL SALUSTIANO: PESSOAL MÊS 02/2020		967,84			
17/03/2020 - HOLERITE- PATRICIA DANIELA JOANICO PESSOAL MÊS 02/2020		1.052,31			
17/03/2020- FATURA –ÁGUA/ ESGOTO REF 12/2019.		504,62			
19/03/2020 - HOLERITE- LAÍS DA SILVA: PESSOAL MÊS 02/2020		1.045,30			
19/03/2020- IMPOSTO FGTS/GRF: REF: 20/03/2020		650,55			
20/03/2020- IMPOSTO INSS/GPS: REF: 02/2020		2.313,60			
20/03/2020- IMPOSTO DARF/GPS: REF: 02/2020		77,08			
23/03/2020- NF: 025: RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ		2.000,00			
24/03/2020- NF: 05 - VERÔNICA BAYER: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		1.771,93			
07/04/2020 – IMPOSTO FGTS/GRF REF: 03/2020		591,77			
08/04/2020- JOANA IZABEL SALUSTIANO: PESSOAL MÊS 03/2020		972,99			
08/04/2020 – HOLERITE- JULIANA XAVIER: PESSOAL MÊS 03/2020		1.118,85			
08/04/2020 – HOLERITE- TAIS SOUZA PEREIRA PESSOAL MÊS 03/2020		389,24			
A TRANSPORTAR		56.135,35			



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		56.135,35		
09/04/2020 – EDINEIA ALVES FAGUNDES DE JESUS PESSOAL MÊS 03/2020		1.063,86		
09/04/2020 - RESCISÃO PATRÍCIA DANIELA JOANICO PESSOAL MÊS 03/2020		1.022,42		
13/04/2020- HOLERITE ANTONIO A PRADO MARTIRIO PESSOAL MÊS: 04/2020		1.099,94		
13/04/2020 - HOLERITE- LAÍS DA SILVA: PESSOAL MÊS 02/2020		966,62		
13/04/2020- IMPOSTO DARF/GPS: REF: 03/2020		91,78		
13/04/2020 – TARIFA BANCARIA REF: 10/03/2020		84,00		
15/04/2020- IMPOSTO INSS/GPS: REF: 03/2020		2.304,09		
16/04/2020- HOLERITE- JORGE ANTONIO FERREIRA: PESSOAL MÊS 03/2020		1.019,40		
17/04/2020- NF: 006 - VERÔNICA BAYER: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.228,07		
20/04/2020- NF: 0026: RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ		2.000,00		
22/04/2020- NF0028 - JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ		2.500,00		
08/05/2020- HOLERITE JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 04/2020		972,99		
08/05/2020 - HOLERITE LAÍS DA SILVA PESSOAL MÊS: 04/2020		966,62		
08/05/2020- HOLERITE TAIS DE SOUZA PEREIRA PESSOAL MÊS: 04/2020		972,99		
11/05/2020 – EDINEIA ALVES FAGUNDES DE JESUS PESSOAL MÊS 04/2020		1.063,86		
11/05/2020-HOLERITE JORGE ANTONIO F. SILVA PESSOAL MÊS: 04/2020		1.051,32		
11/05/2020-TARIFABANCARIA FEF:11/05		84,00		
12/05/2020-HOLERITE JULIANA XAVIER PESSOAL MÊS: 04/2020		1.118,85		
12/05/2020-HOLERITE ANTONIO A PRADO MARTIRIO PESSOAL MÊS: 04/2020		1.094,72		
13/05/2020- IMPOSTO INSS/GPS: REF: 04/2020		2.214,28		
13/05/2020- IMPOSTO/ DARF/GPS: REF: 04/2020		75,16		
A TRANSPORTAR		80.130,32		



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		80.130,32			
18/05/2020-NF- 07 –VERÔNICA BAYER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
19/05/2020- IMPOSTO FGTS/GRF: REF: 04/2020		601,31			
20/05/2020 - NF 029 JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00			
20/05/2020- COMERCIO GÁS PINHEIRO NF025. 886		260,00			
26/05/2020-NF 027 RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
27/05/2020 FATURA – SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 02/2020		435,51			
27/05/202 -FATURA –ELEKTRO LUZ/ENERGIA REF: 03/2020		264,91			
27/05//2020 - FATURA –ELEKTRO LUZ / ENERGIA REF: 04/2020		289,88			
27/05/2020- FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 06/2020		155,59			
27/05/2020- FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 05/2020		349,43			
27/05/2020- FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF. 04/2020		361,22			
04/06/2020-MAM-MORATO ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME MEDICO NF2367		50,00			
05/06/2020-HOLERITE-RESCISÃO TAIS DE SOUZA PEREIRA PESSOAL MÊS: 05/2020		193,13			
07/06/2020- IMPOSTO FGTS/GRF: REF: 05/2020		596,96			
08/06/202 -FATURA –ELEKTRO LUZ/ENERGIA REF: 05/2020		316,22			
08/06/2020- IMPOSTO GPS/DARF REF-05/2020		77,32			
08/06/2020-HOLERITE JULIANA XAVIER PESSOAL PESSOAL MÊS: 05/2020		1.118,85			
08/06/2020-HOLERITE ANTONIO A. PRAD. MARTIRIO PESSOAL MÊS 05/2020		1.099,94			
08/06/2020-HOLERITE NACELIO SALES CAMILO PESSOAL MÊS: 05/2020		332,03			
10/06/2020-HOLERITE JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 05/2020		972,99			
10/06/2020-HOLERITE EDNEIA ALVES F. DE JESUS PESSOAL -MÊS:05/2020		1.063,86			
10/06/2020- TARIFA BANCARIA		84,00			
12/06/2020-HOLERITE LAÍS DA SILVA PESSOAL MÊS: 05/2020		1.049,62			
A TRANSPORTAR		96.303,09			

7
Assinatura



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		96.303,09			
12/06/2020-HOLERITE JORGE A FERREIRA DA SILVA PESSOAL MÊS: 05/2020		1.051,32			
15/06/2020-HOLERITE FÉRIAS JULIANA XAVIER PESSOAL MÊS: 05/2020		1.292,10			
17/06/2020 - IMPOSTO GPS/INSS FEF: 05/2020		1.706,59			
19/06/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECIBO CHEQUE N° 850.124. REF06/2020		2.000,00			
19/06/2020-NF-030- JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00			
22/06/2020-NF. 028 RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
23/06/2020-MAM-MORATO ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME MEDICO NF 02373		85,00			
25/06/2020- TARIFA BANCARIA REF: 05/06/2020		52,35			
26/06/2020 NF-008 VERÔNICA BAYER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
01/07/2020-IMPOSTO FGTS/GRF REF: MÊS: 06/2020		350,70			
08/07/2020 – Comercio Gás Pinheiro/N° 026.155		270,00			
09/07/2020- IMPOSTO FGTS / GRF REF: MÊS 06/2020		575,27			
10/07/2020 - HOLERITE EDNEIA ALVES F. DE JESUS. PESSOAL MÊS: 06/2020		1.063,86			
10/07/2020 - HOLERITE ANTONIO A. PRAD. MARTIRIO PESSOAL MÊS: 06/2020		1.099,94			
10/07/2020- TARIFA BANCARIA		84,00			
13/07/2020- HOLERITE/RESCISÃO LAÍS DA SILVA PESSOAL MÊS 07/2020		2.072,39			
13/07/2020-MAM-MORATO ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME MEDICO NF 02387		50,00			
13/07/2020- FATURA ENERGIA /LUZ REF: 06/2020		227,26			
14/07/2020- HOLERITE JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 06/2020		1.056,54			
14/07/2020-HOLERITE JORGE A FERREIRA DA SILVA PESSOAL MÊS: 06/2020		1.134,87			
15/07/2020-HOLERITE JULIANA XAVIER PESSOAL MÊS: 06/2020		664,80			
A TRANSPSTAR		117.640,08			

8
[Handwritten signature]
D. P. Mazé



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		117.640,08			
17/07/2020 – IMPOSTO GPS/INSS REF 06/2020		2.452,45			
17/07/2020 - GPS/DARF REF-06/2020		93,72			
21/07/2020 – NF-009 VERÔNICA BAYER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
22/07/2020-NF. 029 RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
24/07/2020-NF-031- JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00			
23/07/2020-IMPOSTO FGTS/GRF – REF:06/2020		1.275,36			
27/07/2020 – HOLERITE/ RESCISÃO NACELIO SALES CAMILO PESSOAL MÊS: 06/2020 CHEQUE: 850.127		1.344,05			
10/08/2020- TARIFA BANCARIA		84,00			
11/08/2020-MAM-MORATO ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME MEDICO NF 02407		50,00			
17/08/2020-HOLERITE JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 07/2020		972,99			
17/08/2020-HOLERITE JORGE A FERREIRA DA SILVA PESSOAL MÊS: 07/2020		972,99			
18/08/2020-HOLERITE EDNEIA ALVES F. DE JESUS PESSOAL. MÊS: 07/2020		1.063,86			
18/08/2020-HOLERITE CARLOS H. SILVA PESSOAL MÊS 07/2020		1.153,78			
18/08/2020-COMERCIO GÁS PINHEIRO LTDA. NF: 026.394		280,00			
18/08/2020-FATURA ENERGIA /LUZ - REF: 08/2020		385,80			
19/08/2020-HOLERITE ANTONIO A. PRADO MARTIRIO PESSOAL MÊS: 05/2020		1.099,94			
19/08/2020 – IMPOSTO GPS/DARF /REF-07/2020		163,12			
20/08/2020-HOLERITE RESCISÃO JULIANA XAVIER PESSOAL MÊS: 20/08/2020		2.522,22			
20/08/2020- FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 06/2020		322,70			
20/08/2020- FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 08/2020		69,48			
21/08/2020-NF-032 JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00			
A TRANSPORTAR		140.946,54			



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		140.946,54			
21/08/2020- FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 07/2020		340,65			
25/08/2020-NF-030 RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
26/08/2020-NF-010 VERÔNICA BAYER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
10/09/2020- TARIFA BANCARIA REF09/2020		84,00			
11/09/2020-HOLERITE ANTONIO A. PRADO MARTIRIO PESSOAL MÊS: 09/2020		1.051,32			
11/09/2020-HOLERITE JORGE A FERREIRA DA SILVA PESSOAL MÊS: 08/2020		997,94			
11/09/2020-HOLERITE AROLD ADÃO DA SILVA PESSOAL -08/2020		643,46			
14/09/2020-HOLERITE JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 08/2020		1.098,32			
15/09/2020-HOLERITE EDNEIA ALVES F. DE JESUS PESSOAL. MÊS: 08/2020		1.063,86			
15/09/2020 - FATURA –ELEKTRO LUZ / ENERGIA REF: 07/2020		302,09			
16/09/2020-HOLERITE CARLOS H. SILVA NASCIMENTO PESSOAL MÊS 08/2020		1.232,11			
16/09/2020 - FATURA –ELEKTRO LUZ / ENERGIA REF: 09/2020		307,95			
17/09/2020 – IMPOSTO GPS/INSS REF. 08/2020		4.686,05			
21/09/2020- NF-011 VERÔNICA BAYER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ		2.000,00			
22/09/2020-NF-033JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00			
22/09/2020- FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 09/2020		76,10			
24/09/2020-NF-031 RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
25/09/2020-HOLERITE /RESCISÃO JORGE ANTONIO FERREIRA DA SILVA PESSOAL MÊS: 09/2020		1.798,55			
29/09/2020-MAM-MORATO ASSISTÊNCIA MEDICA EXAME MEDICO NF 2445		100,00			
07/10/2020-HOLERITE EDNEIA ALVES F. DE JESUS. PESSOAL MÊS: 09/2020		1.368,17			
07/10/2020 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO/ NF: 26.666		280,00			
A TRANSPORTAR		166.877,11			



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		166.877,11		
13/10/2020- TARIFA BANCARIA		84,00		
14/10/2020-HOLERITE ANTONIO A. PRADO MARTÍRIO PESSOAL MÊS: 09/2020		1.051,32		
14/10/2020-HOLERITE CARLOS H. SILVA PESSOAL MÊS 09/2020		1.148,56		
15/10/2020-HOLERITE JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 09/2020		1.209,71		
15/08/2020 – IMPOSTO GPS/DARF /REF-07/2020		175,94		
21/10/2020-HOLERITE/ RESCISÃO AROLDO ADÃO DA SILVA PESSOAL MÊS: 09/2020		731,43		
21/10/2020-NF-032 RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00		
22/10/2020- NF-012 VERÔNICA BAYER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PJ		2.000,00		
23/10/2020-NF-034 JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00		
23/10/2020 - FATURA –ELEKTRO LUZ / ENERGIA REF: 10/2020		222,40		
10/11/2020- TARIFA BANCARIA		84,00		
11/11/2020-HOLERITE PAULO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR PESSOAL MÊS: 10/2020		940,66		
11/11/2020-HOLERITE JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 10/2020		972,99		
11/11/2020-HOLERITE EDNEIA ALVES F. DE JESUS PESSOAL MÊS: 10/2020		1.063,86		
12/11/2020-HOLERITE ANTONIO A. PRADO MARTIRIO PESSOAL MÊS: 10/2020		1.051,32		
12/11/2020-HOLERITE CARLOS H. SILVA PESSOAL MÊS 10/2020		1.153,78		
17/11/2020-HOLERITE-13° PAULO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR PESSOAL MÊS: 10/2020		131,50		
17/11/2020-HOLERITE -13° JOSE CARLOS SILVA DE JESUS PESSOAL MÊS 11/2020		285,95		
17/11/2020-HOLERITE-13° JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 10/2020		553,81		
17/11/2020-HOLERITE EDNEIA ALVES F. DE JESUS. PESSOAL MÊS: 10/2020		498,11		
12/11/2020-HOLERITE ANTONIO A. PRADO MARTIRIO PESSOAL MÊS: 10/2020		574,90		
A TRANSPORTAR		185.311,35		



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		185.311,35			
17/11/2020-HOLERITE -13° CARLOS H. SILVA NASCIMENTO PESSOAL MÊS 10/2020		290,96			
17/11/2020-HOLERITE -13 MARIA NILZA PESSOAL MÊS 10/2020		284,18			
17/11/2020- FATURA - SABESP- AGUA /ESGOTO REF: 10/2020		54,41			
17/11/2020- FATURA ENERGIA / LUZ REF: 11/2020		307,14			
20/11/2020-NF-035 JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.500,00			
20/11/2020-COMERCIO DE GÁS PINHEIRO NF: 026.934		280,00			
25/11/2020-NF-033 RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ		2.000,00			
26/11/2020- NF-013 VERÔNICA BAYER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ		2.000,00			
07/12/2020-IMPOSTO FGTS/GRF REF: 11/2020		823,44			
08/12/2020-HOLERITE EDNEIA ALVES F. DE JESUS. PESSOAL MÊS: 11/2020		1.063,86			
08/12/2020-HOLERITE CARLOS H. SILVA PESSOAL MÊS 11/2020		1.148,56			
09/12/2020-HOLERITE PAULO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR PESSOAL MÊS: 11/2020		972,99			
09/12/2020-HOLERITE JOSE CARLOS SILVA JESUS PESSOAL MÊS 11/2020		972,99			
09/12/2020-HOLERITE JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 11/2020		1.042,62			
10/12/2020-HOLERITE ANTONIO A. PRADO MARTIRIO PESSOAL MÊS: 11/2020		1.051,32			
10/12/2020-HOLERITE MARIA NILZA DOS SANTOS PESSOAL MÊS 11/2020		1.083,50			
10/12/2020-IMPOSTOS-DARF REF: 30/11/2020		76,73			
10/12/2020 TARIFA BB- REF: 10/12/2020		84,00			
14/12/2020-IMPOSTOS-GPS-INSS REF: 11/2020		2.317,62			
15/12/2020-HOLERITE- 13° PAULO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR PESSOAL MÊS: 12/2020		111,77			
A TRANSPORTAR		204.011,79			



CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO		204.011,79			
15/12/2020-HOLERITE -13° JOSE CARLOS C. SILVA JESUS PESSOAL MÊS 12/2020		234,35			
15/12/2020-HOLERITE 13° JOANA IZABEL SALUSTIANO PESSOAL MÊS: 12/2020		470,38			
15/12/2020-HOLERITE 13° EDNEIA ALVES F. DE JESUS. PESSOAL MÊS: 12/2020		418,69			
15/12/2020-HOLERITE 13° ANTONIO A. PRADO MARTIRIO PESSOAL MÊS: 12/2020		483,70			
15/12/2020-HOLERITE -13° CARLOS H. SILVA NASCIMENTO PESSOAL MÊS 12/2020		244,63			
15/12/2020-COMERCIO DE GÁS PINHEIRO NF: 027.061		290,00			
15/12/2020-HOLERITE -13° MARIA NILZA DOS SANTOS PESSOAL MÊS 12/2020		240,17			
16/12/2020- IMPOSTOS-DARF/ REF: 12/2020		52,16			
16/12/2020-IMPOSTOS GPS-INSS REF: 11/2020		1.739,70			
16/12/2020- FATURA ENERGIA / LUZ REF: 11/2020		342,73			
17/12/2020- NF-014 VERÔNICA BAYER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ		2.000,00			
18/12/2020-NF-034 RAMONI ALVES DE MIRANDA LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ		2.000,00			
28/12/2020- TARIFA -BANCARIA REF: 07/12/2020		52,35			
TOTAL		212.346,30			

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2020

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO DE 2020	R\$ 225.629,64
DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2020	R\$ 12.326,25
VALOR AUTORIZADO PARA O ANO SEGUINTE 2021	R\$13.283,34

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*30 de dezembro*