

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Assistente Social (folha)	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
Nutricionista (folha)	527,42	0,00	527,42	527,42	0,00
TOTAL	2.834,42	0,00	2.834,42	2.834,42	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.834,42
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.834,42
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Conveniente.

Birigui, 23 de Abril de 2020.

Elcio Cleber Feitosa Sanches
Presidente

Antonio Iziquiel Martins
Contador - CRC SP-090361/0-9

Marinês Sanches
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Ricardo Mauricio Albani Borini

213.861.768-85

Rosemary Sanches Guimarães

041.525.718-29

Vanderley Fani Júnior

087.013.538-45

Proposta: 0019/2020 - 20/04/2020 a 31/12/2020

ABRIGO VO TEREZA RUA DAS ORTÊNCIAS 40 CASA 03.944.209/0001-00		BIRIGÜI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Socao	Folha
89	REGINA CELIA DOS SANTOS MARCHETTI ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/05/2017		2	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	927,94	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	104,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	927,94	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		309,31	
1288	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS +1/3		139,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,75
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
45	INSS SOBRE FÉRIAS			110,06
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.265,72

Pagamento realizado conforme - Primeiro Aditamento ao Termo de Colaboração nº 19/2019 - Proposta nº 19/2020 - Recurso Estadual.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.409,43	1.483,43
					Total Líquido ->	926,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.855,88	2.409,02	2.409,02	192,73	1.032,44	****	

Regina Celia dos Santos Marchetti
Assinatura

05.03.20
Data

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
25/02/2020	Ter		04:00	01:16	FERIADO
26/02/2020	Qua	09:15 13:30	04:00	00:15	
27/02/2020	Qui	08:00 14:22	04:00	02:22	
28/02/2020	Sex	07:48 11:52	04:04		
29/02/2020	Sáb	07:49 11:41	03:52		SÁBADO
Totals			35:54	00:00	04:26

Δ Ocorrências :

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
01/02/2020	02/02/2020	Integral 00014 FOLGA	29/02/2020	29/02/2020	Integral 00027 FERIADO
22/02/2020	22/02/2020	Integral 00014 FOLGA			

Totalizadores :

Cód. Folha	Descrição	Total Horas	Cód. Folha	Descrição	Total Horas
00001	HORAS TRABALHADAS	00:00	00007	D.S.R.	18:00
00021	BANCO DE HORAS	04:26	00000	SALDO BANCO DE HORAS REF. 02/2020	11:16

Data : 05.03.20

Responsável : _____ Funcionário : *Regina Celia dos Santos Marchetti*

De conformidade com a portaria MTB nº 3.626 de 13/11/1991 artigo 13. cartão de ponto substituí, para todos os efeitos legais o Quadro de Horários de Trabalho inclusive o de menores.

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 05/03/2020 - 14:21

Nº de controle: 154960847841095314

Conta de débito: Agência: 14 | Conta: 15495 - 4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ABRIGO VO TEREZA

Favorecido: REGINA CELIA DOS SANTOS MARCHETT

CPF: 034.493.838-76

Conta de crédito: Agência: 14 | Conta: 17339 - 8

Data do crédito: 05/03/2020

Valor: R\$ 926,00

Finalidade: 1 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Data de Débito 05/03/2020

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Atendimento
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ABRIGO VO TEREZA
RUA DAS ORTÊNCIAS 40 CASA
03.944.209/0001-00

BIRIGÚI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	REGINA CELIA DOS SANTOS MARCHETTI	251605			2	2	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMSSÃO: 02/05/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.360,98	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	153,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
270	FÉRIAS NO MÊS	8,00	494,90	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		164,97	
1288	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS +1/3		74,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		133,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
45	INSS SOBRE FÉRIAS			57,71
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			676,47

Pagamento realizado conforme - Primeiro Adendo ao Termo de Colaboração nº 19/2019 - Proposta nº 19/2020 - Recurso Estadual.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.655,88	2.248,43	2.248,43	179,87	1.514,25	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.249,31	868,31
				Total Líquido ->	1.381,00

Regina Celia dos Santos Marchetti
 Assinatura

08/04/2020
 Data

25/03/2020	Qua	FÉRIAS
26/03/2020	Qui	FÉRIAS
27/03/2020	Sex	FÉRIAS
28/03/2020	Sáb	FÉRIAS
29/03/2020	Dom	FÉRIAS
30/03/2020	Seg	FÉRIAS
31/03/2020	Ter	FÉRIAS

Totais		62:38	01:30	18:30
---------------	--	-------	-------	-------

Ocorrências :

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
01/03/2020	01/03/2020	Integral 00014 FOLGA	14/03/2020	15/03/2020	Integral 00014 FOLGA
07/03/2020	08/03/2020	Integral 00014 FOLGA	21/03/2020	22/03/2020	Integral 00014 FOLGA

Totalizadores :

Cód. Folha	Descrição	Total Horas	Cód. Folha	Descrição	Total Horas
00001	HORAS TRABALHADAS	00:00	00004	ATRASOS	01:30
00021	BANCO DE HORAS	18:30	00007	D.S.R.	30:00
00039	TOTAL HORAS FALTAS/ATRASOS	01:30	00000	SALDO BANCO DE HORAS REF. 03/2020	28:15

Data : 08/04/2020

Responsável : _____ Funcionário : *Regina Celia dos Santos Marchetti*

De conformidade com a portaria MTB nº 3.626 de 13/11/1991 artigo 13. cartão de ponto substituí, para todos os efeitos legais o Quadro de Horários da Trabalho inclusive o de menores.

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 08/04/2020

Nº de controle: 594.581.083.907.366.994

Conta de débito: **Agência: 14 | Conta: 15495 - 4 | Tipo: Conta Corrente**
 Empresa: **ABRIGO VO TEREZA | CNPJ: 003.944.209/0001-00**

Favorecido: **REGINA CELIA DOS SANTOS MARCHETT**CPF: **034.493.838-76**Conta de crédito: **Agência: 14 | Conta: 17339 - 8**Data do crédito: **08/04/2020**Valor: **R\$ 1.381,00**Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ABRIGO VO TEREZA RUA DAS ORTÊNCIAS 40 CASA 03.944.209/0001-00		BIRIGÚI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
107	DANIELA GENARÓ PULZATTO VERDINASSE NUTRICIONISTA	223710			4	4	0	1	
		ADMISSÃO: 09/04/2019							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.408,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	209,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63

Pagamento realizado conforme - Primeiro Adendo ao Termo de Colaboração nº 19/2019 - Proposta nº 19/2020 - Recurso Estadual

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.617,48	130,48	
			Total Líquido →	1.487,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.408,00	1.617,00	1.617,00	129,36	1.617,00	*****

[Assinatura]

Assinatura

08 / 04 / 20

Data

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
26/03/2020	Qui 13:15 18:19		05:39 00:21		ATRASSO
27/03/2020	Sex 07:21 12:11		04:00	01:04	
28/03/2020	Sáb		04:00	00:50	
29/03/2020	Dom				FOLGA
30/03/2020	Seg 07:50 12:23				FOLGA
31/03/2020	Ter 07:12 13:00		04:00	00:33	
			04:00	01:48	
Totais			67:39	00:21	26:36

⚠ Ocorrências :

Data	Período	Ocorrência	Data	Período	Ocorrência
01/03/2020	01/03/2020	Integral 00014 FOLGA	21/03/2020	22/03/2020	Integral 00014 FOLGA
07/03/2020	08/03/2020	Integral 00014 FOLGA	28/03/2020	29/03/2020	Integral 00014 FOLGA
14/03/2020	15/03/2020	Integral 00014 FOLGA			

Totalizadores :

Cód. Folha	Descrição	Total Horas	Cód. Folha	Descrição	Total Horas
00001	HORAS TRABALHADAS	00:00	00004	ATRASSOS	00:21
00021	BANCO DE HORAS	26:36	00007	D.S.R.	16:40
00029	TOTAL HORAS FALTAS/ATRASSOS	00:21	00000	SALDO BANCO DE HORAS REF. 03/2020	64:49

Data : 08 / 04 / 20

Responsável :

Funcionário :

De conformidade com a portaria MTB nº 3.626 de 13/11/1991 artigo 13. cartão de ponto substituí, para todos os efeitos legais o Quadro de Horários de Trabalho inclusive o de menores.

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagamento de Folha

Data da operação: 08/04/2020

Nº de controle: 594.581.083.907.366.994

Conta de débito: Agência: 14 | Conta: 15495 - 4 | Tipo: Conta Corrente
Empresa: ABRIGO VO TEREZA | CNPJ: 003.944.209/0001-00

Favorecido: DANIELA GENARO PULZATTO VERDINAS

CPF: 305.412.338-31

Conta de crédito: Agência: 14 | Conta: 20169 - 3

Data do crédito: 08/04/2020

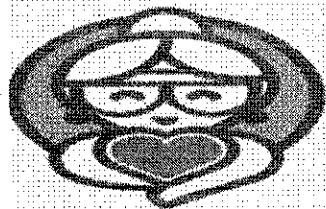
Valor: R\$ 1.487,00

Finalidade: 1 - PAGAMENTO DE SALARIOS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Abrigo
Vó Tereza**

TERMO DE ESCLARECIMENTO

Ajuste nº: 19/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Birigui

Proposta nº: 19/2020

RECURSO ESTADUAL

Através do presente, a OSC, Abrigo Vó Tereza, na pessoa de seu presidente subscritor, esclarece que a quantia de **R\$ 2.834,42 (DOIS MIL OTOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, representada pelo TEV MESM T nº 290850, resgatada em favor da própria Organização, em 29 de abril de 2020, consoante faz prova a inclusa cópia do comprovante de transferência eletrônica refere-se a valor de recurso Público Estadual reembolsado pelas despesas previstas no Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso - Exercício 2020, aprovado pelo órgão gestor, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, conforme quadro abaixo, que foram suportadas pela OSC com recurso próprio, devido o atraso no repasse da verba:

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
29/02/2020	Holerite Fevereiro/2020	Regina Célia dos Santos Marchetti	Assistente Social (folha)	926,00
31/03/2020	Holerite Março/2020	Regina Célia dos Santos Marchetti	Assistente Social (folha)	1.381,00
31/03/2020	Holerite Março/2020 Parte de Pagto.	Daniela Genaro Pulzatto Verdinasse	Nutricionista (folha)	527,42
TOTAL				2.834,42

Birigui, 29 de ABRIL de 2.020.

**ABRIGO VÓ TEREZA
ÉLCIO CLÉBER FEITOSA SANCHES
PRESIDENTE - BIÊNIO 2020/2021**

Rua das Ortências, 40 - Cidade Jardim - Birigui - SP

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ABRIGO VO TEREZA
Conta origem:	0574 / 003 / 00004989-8
Conta destino:	0574 / 003 / 00005025-0
Nome destinatário:	ABRIGO VO TEREZA
Valor:	R\$ 2.834,42
Identificação da operação:	REEMBOLSO R.E.
Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 08:50:48
	Código da operação: 48870888
	Chave de segurança: 6R270Q34YFT1T3CM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104