

PEQUENO COTOLENDO DOM ORIONE

# RELATÓRIO SOCIAL

Trimestre Dezembro 2020 – Fevereiro 2021 – Março 2021



**SUANOTA  
TEMVALOR**



**SEFAZ  
PARCEIRA**



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Fazenda*



# Apresentação da instituição

- O Pequeno Cotolengo Dom Orione é uma instituição sem fins lucrativos e de caráter beneficente, iniciou suas atividades em 13 de janeiro do ano de 2008 e nestes 14 anos tem prestado muitíssimos e valiosos serviços às pessoas com deficiências. Esta instituição situa-se à Travessa Padre José Maria Moura, 284, bairro Arianópolis, Caucaia. Esta instituição presta dois tipos de serviço:
  - 1. Assistência educacional e terapêutica
  - 2. Acolhida, residência permanente.
- Aqueles têm assistência familiar frequentam a instituição em dois turnos, das 7:00 às 11:00 horas e das 13 às 17 horas. Enquanto que, aqueles que não têm famílias vivem na instituição. O número de vagas para os residentes é de 30 lugares. A demanda é muito grande. No entanto, faz-se necessário aplicação de critérios seletivos para evitar perturbação na prestação do serviço.



# Apresentação de contas - receita



- **VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR**

## Dezembro de 2020

RATEIO: R\$ 989,49                      SORTEIO: 000

## Fevereiro de 2021

RATEIO: R\$ 1.057,59                      SORTEIO: 000

## Março de 2021

RATEIO: R\$ 1.077,52                      SORTEIO: 000



# COMPROVANTES DE ENTRADAS

**Consultas - Extrato de conta corrente** 03/12/19041209  
09/09/2022 15:11

Agência: 3073-0  
Conta corrente: 13173-0 P. COQUELMO DOM OTHONI

Data: 09/09/2022 Valor R\$: 1.057,30 (C)

Importe referente a DOC Cobrado em Conta, documento 6.747, data 14/175, lançado e refletido em sua conta corrente, na data acima.  
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por CEAMA SECRETARIA DA FAZENDA, CNPJ 07.854.587/0001-62.  
(Linha não é estorno e vale mais o lançamento e nova contagem)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstrará apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por ADEMAR JOSE SANTOS em 25/09/2022 15:19:41

Transação efetuada com sucesso por: A1786933 ADEMAR JOSE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 9076  
Para deficientes auditivos 0800 720 9086

Quilombo BR 0800 720 9076  
Para deficientes auditivos 0800 720 9086

Fuente: *[assinatura]* para Othoni  
de Superfície para Othoni  
Diretor Presidente  
CNPJ: 07.771.358-15

**Consultas - Extrato de conta corrente** 03/12/19041209  
25/09/2022 15:11

Agência: 3073-0  
Conta corrente: 13173-0 P. COQUELMO DOM OTHONI

Data: 29/10/2022 Valor R\$: 950,00 (C)

Importe referente a DOC Cobrado em Conta, documento 14.438, data 14175, lançado e refletido em sua conta corrente, na data acima.  
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por CEAMA SECRETARIA DA FAZENDA, CNPJ 07.854.587/0001-62.  
(Linha não é estorno e vale mais o lançamento e nova contagem)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstrará apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por ADEMAR JOSE SANTOS em 25/09/2022 15:17:51

Transação efetuada com sucesso por: J1909333 ADEMAR JOSE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 9076  
Para deficientes auditivos 0800 720 9086

Quilombo BR 0800 720 9076  
Para deficientes auditivos 0800 720 9086

Fuente: *[assinatura]* para Othoni  
de Superfície para Othoni  
Diretor Presidente  
CNPJ: 07.771.358-15

**Consultas - Extrato de conta corrente** 03/12/19041209  
09/09/2022 15:12

Agência: 3073-0  
Conta corrente: 13173-0 P. COQUELMO DOM OTHONI

Data: 09/09/2022 Valor R\$: 1.077,30 (C)

Importe referente a DOC Cobrado em Conta, documento 6.333, data 14175, lançado e refletido em sua conta corrente, na data acima.  
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por CEAMA SECRETARIA DA FAZENDA, CNPJ 07.854.587/0001-62.  
(Linha não é estorno e vale mais o lançamento e nova contagem)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstrará apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por ADEMAR JOSE SANTOS em 25/09/2022 15:21:38

Transação efetuada com sucesso por: J1192333 ADEMAR JOSE SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 9076  
Para deficientes auditivos 0800 720 9086

Quilombo BR 0800 720 9076  
Para deficientes auditivos 0800 720 9086

Fuente: *[assinatura]* para Othoni  
de Superfície para Othoni  
Diretor Presidente  
CNPJ: 07.771.358-15



# Apresentação de contas - despesa

- **DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA  
SUA NOTA TEM VALOR**

## Janeiro de 2021

SALDO ANTERIOR - 00

DESPESA 1: ALIMENTOS - Valor R\$861,16

DESPESA 2: ALIMENTOS - Valor R\$106,07

VALOR TOTAL DE DESPESAS - Valor R\$967,22

SALDO FINAL APÓS COMPENSAÇÃO - Valor 22,27

# NOTAS FISCAIS



SUANOTA  
TEMVALOR

SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A  
Rodovia BR-222, 5970  
Km 1,06, 57.223/0125-10  
Telefone: (051) 3385-2584  
LULA-053 FONE: Sg-096218  
16/01/2021 - 11:49 VENDA

Extrato No. 016005  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 07.435.883/0001-06

WT	COD	BESC	QTD	UNID	UN	RS(VAL TR)	RS(VAL ITEM)	RS
001	0788490208454							
			20,000	PC	x	2,99	(0,00)	59,80
								-4,00
Desconto sobre item 001								
002	0788286201998							
			12,000	Un	x	9,75	(0,00)	9,00
003	0566125221164							
			1,000	Pt	x	22,99	(0,00)	22,99
004	0789854021310							
			1,000	Un	x	54,90	(0,00)	54,90
005	17897383500223							
			1,000	Pa	x	42,72	(0,00)	42,72
006	078982393543							
			1,000	Pc	x	17,90	(0,00)	17,90
007	07898475551124							
			3,000	Pc	x	7,99	(0,00)	23,97
								-1,92
Desconto sobre item 007								
008	0789821812043							
			1,000	Un	x	7,99	(0,00)	7,99
009	0789821812043							
			1,000	Un	x	7,99	(0,00)	7,99
010	178982790127							
			1,000	Cx	x	100,00	(0,00)	100,00
011	17898123120442							
			1,000	Cx	x	30,96	(0,00)	30,96
012	07898013105348							
			1,000	Un	x	17,90	(0,00)	17,90
013	07898222511768							
			1,000	Un	x	25,50	(0,00)	25,50
014	07898001003064							
			1,000	Un	x	10,50	(0,00)	10,50
015	07898353821125							
			5,000	Pc	x	3,49	(0,00)	20,94
016	07898314708056							
			2,000	Un	x	2,25	(0,00)	5,30
017	07898001020283							
			2,000	Un	x	16,50	(0,00)	33,00
018	07898061016712							
			2,000	Un	x	11,90	(0,00)	23,80
019	0789890559133							
			10,000	Pc	x	2,99	(0,00)	29,90
020	0789890559140							
			10,000	Un	x	2,99	(0,00)	29,90
021	0000000000381							
			5,918	Kg	x	3,99	(0,00)	23,67
022	0000000000581							
			0,938	Kg	x	7,99	(0,00)	7,57
023	0000000000381							
			5,856	Kg	x	3,99	(0,00)	23,26
024	0000000000389							
			4,675	Kg	x	15,99	(0,00)	74,32
025	07898119400050							
			5,000	Pc	x	7,10	(0,00)	35,50
026	07898248771347							
			1,000	Pc	x	7,99	(0,00)	7,99
027	0789869860493							
			3,000	Un	x	0,20	(0,00)	0,60
028	07898970400070							
			1,000	Un	x	3,89	(0,00)	3,89
Total bruto de itens 867,07								
Total de descontos sobre item -5,92								
<b>TOTAL RS 861,15</b>								
Dif. Cesta Básica 861,15								

Cod. HRJN  
Ticket: 096218 PVU: 017  
98566-LIDUINA BUNCALVES

Trib. porax RS: 36,81 Federal e 119,52 Estadual  
Fonte: ISENT 060754

No. Serie do SAT: 230.164.531  
16/01/2021 11:49:34  
2321 0106 0572 2302 2574 5823 0164 5310 1600 5572 1089



**DROGAFARMA**  
FARMACIA S/A  
RUA MARCELO GOMES DE SAUS  
12.743-000 - JARDIM BOQUEIRÃO  
RUA MARCELO GOMES DE SAUS  
12.743-000 - JARDIM BOQUEIRÃO  
EXTRATO FISCAL ELETRONICO - SAT

INDICADORES(OTD)UN VL UN RS(VLTR R\$) VL ITEM R\$

01	5117	COMPRESSA GA 10 UN X 1,60 (2,15)	10,00
02	4897	(BUPROFENO 6 1 CX X 34-05/12-08)	34,05
		desconto sobre item	-16,73
		valor Liquido	17,32
03	0146	SURVASTATI 1 CX X 103-99/10-781	103,99
		desconto sobre item	-98,20
		valor Liquido	5,79
04	18857	KOLLAGENASE 1 TB X 57-97/17-081	57,97
		desconto sobre item	-5,22
		valor Liquido	52,75
06	9857	SULFATO FERR 1 CX X 16-71/12-181	16,71
		desconto sobre item	-0,50
		valor Liquido	16,21
Total Bruto de itens			226,72
Total de descontos			-120,05
<b>TOTAL RS</b>			<b>106,67</b>
Cartão de Débito			106,67

RESENVACÕES DO CONTRIBUINTE  
N.º 11 TU01 OP 0041 VD 0013 - JOSUE  
C/OE ECONOMIZOU R\$ 122,65  
FARMACÉUTICO RESPONSÁVEL  
ANTONIO LIMA DOS SANTOS CNPJ: 0025  
Ativ. regulamentada pelo Tribunal de Contas  
Conforme Lei Fed. 12.741/2012

QR CODE

Consumidor  
12.743-000 - JARDIM BOQUEIRÃO  
RUA MARCELO GOMES DE SAUS  
12.743-000 - JARDIM BOQUEIRÃO



# Apresentação de contas - despesa

- **DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA  
SUA NOTA TEM VALOR**

## **Fevereiro de 2021**

SALDO ANTERIOR – Valor R\$ 22,27

DESPESA 1: ALIMENTOS - Valor R\$ 911,03

DESPESA 2: COMBUSTIVEL - Valor R\$ 100,00

DESPESA 3: COMBUSTIVEL- Valor R\$ 50,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS - Valor R\$ 1.061,03

SALDO FINAL APÓS COMPENSAÇÃO - Valor R\$ 17,83

CPF: 07.435.653/0001-88  
 Tel: (11) 4095-2961  
 LJA=0033 PDV=079 Seq=112320  
 04/02/2021 - 15:40 VENIR

Extrato No. 031290  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
 Consumidor: 07.435.653/0001-88

#   COD   DESC   QTD   UN   VAL UN   VAL TR   RS   VAL ITEM RS							
001	0789895434027	ALFAIE RESPA	1	3,00	(3,00)	5,37	
002	0789895434027	ALFAIE RESPA	1	3,00	(3,00)	10,74	
003	0789890898140	CEBOLINA INDUSTRIAL	1	14,95	(14,95)	14,95	
004	0789890898133	COENTRO INDUSTRIAL	1	14,95	(14,95)	14,95	
005	07898968680493	SACHA 453A1 54702H	1	2,00	(2,00)	2,00	
006	00000000000480	HAMAM FURADORA KG	1	4,44	(4,44)	4,44	
007	00000000000480	HAMAM FURADORA KG	1	4,21	(4,21)	4,21	
008	00000000000472	SALHE 1 AURORA KG	1	16,36	(16,36)	16,36	
009	00000000000472	SALHE 1 AURORA KG	1	15,76	(15,76)	15,76	
010	00000000000472	SALHE 1 AURORA KG	1	16,56	(16,56)	16,56	
011	07891025103000	L FER JCTIV BOMI RME	1	12,90	(12,90)	12,90	
012	07898966001754	UVA VITICOLA B3 500G	1	5,99	(5,99)	5,99	
013	07898943912717	SURU FRISTY 2LT CREP	1	13,49	(13,49)	13,49	
014	0789173890010	UVA WINDSON B3 500G	1	5,99	(5,99)	5,99	
015	07896304100149	OVO HC AVINE 330M	1	51,96	(51,96)	51,96	
016	00000000000591	PIM DE CEBRO KG	1	6,74	(6,74)	6,74	
017	0000000002607	MONT PE CONFIANCA KG	1	24,48	(24,48)	24,48	
018	0000000002607	MONT PE CONFIANCA KG	1	24,26	(24,26)	24,26	
019	0789835009978	TRAM CARTE 80 R318	1	74,70	(74,70)	74,70	
020	07891134005458	D SENAIR SOM PLATJ	1	90,96	(90,96)	90,96	
Desconto sobre item 020							-7,20
021	07898180570222	INSET DTX 300x100ML CX	1	94,80	(94,80)	94,80	
022	0000000002607	MONT PE CONFIANCA KG	1	24,55	(24,55)	24,55	
023	0000000002607	MONT PE CONFIANCA KG	1	24,53	(24,53)	24,53	
024	0789898401112	AM URCA 2L BRISA	1	6,65	(6,65)	6,65	
025	0789898401112	AM URCA 2L BRISA	1	6,65	(6,65)	6,65	
026	0789898401112	AM URCA 2L BRISA	1	48,86	(48,86)	48,86	
027	05601252231164	AZ GALLO E U 500ML	1	22,59	(22,59)	22,59	
028	07898913800330	SC LIXO BOM R 100LT	1	9,90	(9,90)	9,90	
029	07898913103325	SC TIB AL 15L 7/100	1	12,90	(12,90)	12,90	
030	07898913103325	SC TIB AL 15L 7/100	1	9,90	(9,90)	9,90	
031	07898913800330	SC LIXO BOM R 100LT	1	12,50	(12,50)	12,50	
032	07898913103332	SC TIB AL 30L 7/50	1	47,60	(47,60)	47,60	
033	0789891016712	VASS BETALEN 800EA	1	3,49	(3,49)	3,49	
034	078989821118	LUA DAWY CONF ND	1	59,40	(59,40)	59,40	
035	078989821118	LUA DAWY CONF ND	1	6,65	(6,65)	6,65	
036	078989821118	LUA DAWY CONF ND	1	5,90	(5,90)	5,90	
037	07898913103348	SC TUBA 90 SCL 7/10	1	5,90	(5,90)	5,90	
038	07898913103348	SC TUBA 90 SCL 7/10	1	23,90	(23,90)	23,90	
039	0789893501593	GFA TERA INSTA 170	1	23,97	(23,97)	23,97	
040	0789893501593	GFA TERA INSTA 170	1	10,90	(10,90)	10,90	
041	0789893501593	GFA TERA INSTA 170	1	26,70	(26,70)	26,70	
042	00000000004696	DJ CINA 40 PEREIRA KG	1	918,23	(918,23)	918,23	
Total bruto de itens							918,23
Total de descontos sobre item							-7,20
TOTAL RS							911,03
Gift Cesta Basica							911,03

Cad SEKU  
 Ticket: 112320 PDV: 009  
 7799-KELLY DE ALMEIDA MARQUES

# NOTAS FISCAIS







# Apresentação de contas - despesa

- **DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA  
SUA NOTA TEM VALOR**

## Março de 2021

SALDO ANTERIOR - Valor R\$ 17,83

DESPESA 1: ALIMENTOS - Valor R\$ 861,91

DESPESA 2: ALIMENTOS - Valor R\$ 159,81

DESPESA 3: COMBUSTIVEL - Valor R\$ 50,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS - Valor R\$ 1.071,72

SALDO FINAL APÓS COMPENSAÇÃO - Valor R\$ 23,63

# NOTAS FISCAIS



SUANOTA  
TEM VALOR





# Registros e anexos

- Espaço livre para inserir fotos dos projetos, ações, beneficiados, atividades, etc, que a instituição julgue ter relação com as despesas enumeradas no trimestre.





# Registros e anexos

- Espaço livre para inserir fotos dos projetos, ações, beneficiados, atividades, etc, que a instituição julgue ter relação com as despesas enumeradas no trimestre.



# OBRIGADO!

MARCA DA INSTITUIÇÃO



**SUANOTA  
TEMVALOR**



**SEFAZ  
PARCEIRA**



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Fazenda*