



**Associação Promocional "Coração de Maria"**  
 CNPJ nº: 01.652.449/0001-05  
 Fundação em 03/06/1995  
 Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1604 de 17/07/1998  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018  
 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.  
 Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031  
 Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2022

Entidade: Associação Promocional Coração de Maria

órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Termo de Colaboração: Contrato nº

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: Dezembro

Valor recebido: 2.424,00

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
06.01.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 1.474,15
06.01.2023	INSS	552.177.000.009.677	R\$ 573,66
06.01.2023	FGTS	552.177.000.009.677	R\$ 128,19
06.01.2023	Utilidade Públicas	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
06.01.2023	Outros serviços	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.424,00</b>

DATA	DESCRIÇÃO	DESPESAS	VALOR DEPOSITADO
06.01.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 1.474,15
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
05.01.2023	Alisson Staiger dos Santos	Técnico de dependência química	R\$ 748,00
05.01.2023	Marcelo José da Silva	Assistência Social	R\$ 258,31
05.01.2023	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	Psicóloga	R\$ 258,31
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.264,62</b>

- OBS: Psicóloga se desligou da instituição em dezembro de 2022.

Nº de Documentos relacionados:

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Total Recebido: R\$ 1.474,15

Recursos Próprios: R\$ 2.982,98

Total de Despesa no Mês: R\$ 1.264,62

Juros de Aplicação: R\$

Saldo para o próximo mês: R\$ 249,53

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. de DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
06.01.2023	Obrigações patronais sobre pagamento de pessoal técnico administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 701,85
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
06.01.2023		Encargo	R\$ 573,66
06.01.2023		FGTS	R\$ 128,19



**Associação Promocional "Coração de Maria"**

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.

Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031

Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

	<b>TOTAL</b>	<b>RS 701,85</b>
--	--------------	------------------

Nº de Documentos relacionados:

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Total Recebido: R\$ 701,85

Recursos Próprios: R\$ 900,08

Total de Despesa no Mês: R\$ 1.601,93

Juros de Aplicação: R\$

Saldo para o próximo mês: R\$ 93,85

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. De DEPOSITO	VALOR DEPOSITADO
	Elektro		R\$ 124,00
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
	ELEKTRO		R\$ 124,00
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 0,00</b>

Nº de Documentos relacionados:

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Total Recebido: R\$ 124,00

Recursos Próprios: R\$ 697,28

Total de Despesa no Mês: R\$ 821,28

Juros de Aplicação: R\$

Saldo para o próximo mês: R\$

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 0,00</b>

Nº de Documentos relacionados:

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Total Recebido: R\$ 124,00

Recursos Próprios: R\$ 351,00

Total de Despesa no Mês: 475,00

Juros de Aplicação: R\$

Saldo para o próximo mês: R\$

Nº Total de Documentos:

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Recurso Recebido: R\$ 2424,00

Total de Despesa no mês: R\$ 2.214,47

Tarifa Bancária: R\$

Deposito de Tarifa Bancária: R\$

Total Geral de Despesas: R\$ 2.424,00

Juros de Aplicação: R\$

Saldo de Recursos próprios: 93,85

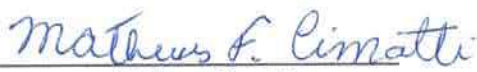
Saldo Geral p/ o próximo Mês: R\$ 209,,53

**Associação Promocional "Coração de Maria"**  
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05  
Fundação em 03/06/1995  
Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1604 de 17/07/1998  
Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018  
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.  
Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031  
Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

**Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso.**

**ITAPORANGA, 19 de janeiro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
Matilde Ferreira Habri  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
Matheus Cimatti  
TESOUREIRO

**ITAPORANGA**

*06/2022*

		QTDE.MÊS	QTDE.DIAS	
	<b>2.424,00</b>	<b>1</b>	-	
QUANTIDADE:	UNITARIO	SUBTOTAL	-	TOTAL
LUZ	124,00	124,00	-	124,00
ESCRITORIO	124,00	124,00	-	124,00
<b>PESSOAL - Salarios</b>		<b>1.264,62</b>	-	<b>1.264,62</b>
Monitor	748,00		-	-
Ass.Social	258,31		-	-
Psicologa	258,31		-	-
<b>GPS - Salarios</b>		<b>497,93</b>	-	<b>497,93</b>
<b>FGTS - Salarios</b>		<b>110,07</b>	-	<b>110,07</b>
<b>FÉRIAS - 1/12</b>		<b>119,73</b>	-	<b>119,73</b>
Monitor	66,73		-	-
Ass.Social	26,50		-	-
Psicologa	26,50		-	-
<b>GPS - S/Férias</b>		<b>43,27</b>	-	<b>43,27</b>
<b>FGTS - S/Férias</b>		<b>10,39</b>	-	<b>10,39</b>
<b>13o Salarios - 1/12</b>		<b>89,80</b>	-	<b>89,80</b>
Monitor	50,04		-	-
Ass.Social	19,88		-	-
Psicologa	19,88		-	-
<b>GPS - S/13o.Salarios</b>		<b>32,46</b>	-	<b>32,46</b>
<b>FGTS - S/Salarios</b>		<b>7,73</b>	-	<b>7,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.424,00</b>	-	<b>2.424,00</b>
<b>Pagamentos no mês</b>				<b>2.120,62</b>
<b>Pagamentos Futuros</b>				<b>303,38</b>