



Associação Promocional "Coração de Maria"
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995
Entrada 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: coracaodemariaitaporangaw@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Associação Promocional Coração de Maria

órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Termo de Colaboração: Contrato nº 098/2022

Data do recebimento do recurso: 10/07/2023

Mês de referência: Maio

Valor recebido: 2.424,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ITAPORANGA/SP

Protocolo nº 566 19/07/23

Thaís Custódio
Responsável

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
30.06.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.009.677	R\$ 1.474,15
30.06.2023	INSS	552.177.000.009.677	R\$ 573,66
30.06.2023	FGTS	552.177.000.009.677	R\$ 128,19
30.06.2023	Utilidade Públicas	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
30.06.2023	Outros serviços	552.177.000.009.677	R\$ 124,00
	TOTAL		R\$ 2.424,00

DATA	DESCRIÇÃO	DESPESAS	VALOR DEPOSITADO
05.05.2023	Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo	552.177.000.012.310	R\$ 1.474,15
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
06.07.2023	Antônio Baumguertner Neto	Técnico de dependência química	R\$ 748,00
06.07.2023	Tamara Francinete Santos Melo	Assistência Social	R\$ 258,31
06.07.2023	Lorena Mainara Marnaides Santos	Psicóloga	R\$ 258,31
	TOTAL		R\$ 1.264,62

- OBS: Assistente Social admitida em 03/02/2023 na instituição.

Nº de Documentos relacionados: 03

Saldo Anterior: R\$ 1.135,28

Total Recebido: R\$ 1.474,15

Recursos Próprios: R\$ 4.044,72

Total de Despesa no Mês: R\$ 1.264,62

Despesa com Recurso Próprio R\$ 4.044,72

Juros de Aplicação: R\$ 000,00

Saldo para o próximo mês: R\$ 1344,81

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. de DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
06.06.2023	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
06.06.2023	INSS	Encargo	R\$ 497,93
06.06.2023	FGTS	Encargo	R\$ 110,07
	TOTAL		R\$ 608,00



Associação Promocional "Coração de Maria"
CNPJ n°: 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 n° 1604 de 17/07/1998
Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n° 16.868 de 13/12/2018
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n° 0247/2020.
Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031
Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

N° de Documentos relacionados: 02
Saldo Anterior de Recursos Próprios = R\$ 83,15
Total Recebido: R\$ 701,85
Recursos Próprios: R\$ 652,08
Total de Despesa no Mês: R\$ 1.353,93
Despesa com Recurso Próprio R\$ 652,00
Juros de Aplicação: R\$ 00,00
Saldo para o próximo mês: R\$ 177,00

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOC. De DEPOSITO	VALOR DEPOSITADO
31/05/2023	Elektro		R\$ 124,00
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
05/05/2023	ELEKTRO		R\$ 124,00
	TOTAL		R\$ 0,00

N° de Documentos relacionados: 01
Saldo Anterior: R\$ 0,00
Total Recebido: R\$ 124,00
Recursos Próprios: R\$ 433,29
Total de Despesa no Mês: R\$ 557,29
Despesa com Recurso Próprio R\$ 433,29
Juros de Aplicação: 0,00
Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00

DATA	Descrição das receitas	Documento de depósito	Valor depositado
31/05/2023	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
DATA	Descrição e nome da empresa	Nat. Da despesa	SAÍDA
06/05/2023	Outros serviços terceiros		R\$ 124,00
	TOTAL		R\$ 124,00

N° de Documentos relacionados: 01
Saldo Anterior: R\$ 0,00
Total Recebido: R\$ 124,00
Recursos Próprios: R\$ 266,00
Total de Despesa no Mês: R\$ 390,00
Despesa com Recurso Próprio R\$ 390,00
Juros de Aplicação: R\$ 0,00
Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00
N° Total de Documentos: 07
Saldo Anterior: R\$ 1.446,81
Recurso Recebido: R\$ 2424,00
Total de Despesa no mês: R\$ 2.120,62
Tarifa Bancária: R\$ 00,00
Deposito de Tarifa Bancária: R\$ 83,15
Juros de Aplicação: R\$ 15,79
Saldo de Recursos próprios: R\$ 72,21
Saldo Geral p/ o próximo Mês: R\$ R\$ 1.765,98



Associação Promocional "Coração de Maria"
CNPJ n°: 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 n° 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n° 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n° 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, 17 de julho de 2023

Graciane Syzgalski de Andrade Dias

RG.32.809.27- X SSP/SP

Diretora - PRESIDENTE

Matilde Ferreira Fabri

RG.6.196.259-4

TESOUREIRA

MPD09A
F5031699

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

13/07/2023
10.59.40

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2177 Conta: 00000020434 De: 01/07/2023 a 13/07/2023 Pag: 00001 / 00002

----- ASSOC P C MARIA ITAPORNGA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0706	Saldo Anterior em	07/06/2023			0,00C
1007	870-TRANSF RECEBIDA	552177000005372	2177	99015	2.424,00C
	10/07 14:28 PREF MUN ITAPORANGA C FU				
	271-APLIC.AUT	0001972			2.424,00D
1307	Saldo Final				0,00C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.
SALDO

4.089,07C
4.089,07C

JUROS
IOF

0,00
0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB RF CP Automático

4.096,30

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Cliente ASSOC P C MARIA ITAPORNGA

00972 BB RF CP Automático

Agência 2177 6 ITAPORANGA

Conta

20434 X

Saldo Anterior	1.663,57	
Aplicações	2.424,00	« Jul / 2023 0
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	7,36	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 12/07/2023 4.094,93

F dimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,3230

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/07/2023 as 10:58:37 por F5031699

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F5031699

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/07/2023
10:58:22

----- Resumo Mês Junho -----

Cliente ASSOC P C MARIA ITAPORNGA

01972 BB RF CP Automático

Agência 2177 6 ITAPORANGA

Conta

20434 X

Saldo Anterior	3.655,85	
Aplicações	0,00	« Jun / 2023 »
Resgates/amortizações	2.007,56 (-)	
Rendimento Bruto	17,31	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,86 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	1,17 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/06/2023 1.663,57

rendimento Tributado 15,79 Rentabilidade no Mês 0,8531

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/07/2023 as 10:58:22 por F5031699

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:11
217702177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC P C MARIA ITAPORNGA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 20.434-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.177.000.005.614
VALOR TOTAL	1.730,62

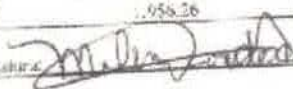
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6
NR. DOCUMENTO 552.177.000.020.434

=====

NR. AUTENTICACAO	2.303.06B.BD6.235.E4F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

DIOB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL COORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO PROMOCIONAL COORACAO DE MARIA		Esporanza - SP		06/2023 Mensal		
ENPJ 01.652.449/0001-05		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
18	Nome do Funcionario MILENE GABRIELI CARDOSO 1er Dep Químico (Monitor)	51515	100	1	99	01
		Data Admissão:		29/05/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220,00 hs	1.956,26			
1950	INSS	9,00 %		156,26		
Total			1.956,26	156,26		
Total Líquido				1.800,00		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.956,26		1.956,26	1.956,26	156,30	1.428,26	0,00 00
Recibido em 06/07/2023		Assinatura: 				

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:51
 217702177 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM COORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

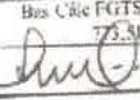
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.022.004
 VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE GABRIELI CARDOSO
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 22.004-3
 NR. DOCUMENTO 552.177.000.005.614

NR. AUTENTICACAO E.348.202.2F8.196.B2E

**PAGO COM RECURSO DA SAÚDE
 MUNICIPAL R\$ 748,00**

0100-ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itapetininga - SP		06/2023 Mensal			
CNPJ	01.652.449/0001-05		CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
Carreira	Nome do Funcionário		251530	100	1	99	01
10	LORENA MAINARA MAINARDIS SANTOS		Data Admissão: 18/04/2023				
Psicólogo social			Referência	Proventos	Descontos		
Ex	Descrição		029,40 hs	773,51			
1	Horas Normas Diurnas		7,50 %		58,01		
1950	INSS						
				Total	773,51	58,01	
				Total Líquido	715,50		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas C/le FGTS	FGTS Mês	Bas C/le (RRF)	Faixa	Dep
26,31		773,51	773,51	61,88	245,51	0,00	00

Recebi em 06/07/23 Assinatura: 

SISBIS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:39:22
 2177602177 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: ASE PROM CORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

SOBRE A TRANSACAO
 ID: E0200000020230708120324916957938
 CNPJ DO PAGADOR: 1.652.449/0001-05
 VALOR: 715,50
 TARIFA: 7,08
 DATA: 06/07/2023 - 09:15:09

PAGO PARA: Lorena M M Santos
 CPF: ***.921.568-**
 CHAVE PIX: +5515981300181
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000210359943
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 09:15:10

DOCUMENTO: 070604
 AUTENTICACAO SISBB: B.4MP.FOC.3MO.ABC.168

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou taxa
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSO DA SAÚDE
 MUNICIPAL R\$ 258,31**

ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA		Itaporanga - SP		06/2023 Mensal	
CNPJ	01.652.449/0001-05	CBO	Empresa	Local	Departamento
14	Nome do Funcionário TAMARA FRANCINETE SANTOS MELO	251605	100	1	09
Assistente social		Data Admissão		01/03/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
11	Horas Normas Diurnas	029-40 hs	773,51		
1050	INSS	7,50 %		58,01	
150	Salário Família	2,00	119,64		
Total			893,15	58,01	
Total Líquido			835,14		
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Des. Calc. FGTS	FGTS Mês	Bas. Calc. IRRF	Faixa Dep.
26,31	771,51	773,51	61,88	624,69	0,00 02
Recib. em: 06.07.2023 Assinatura: <i>Tamara & Santos Melo Piniz</i>					

**PAGO COM RECURSO DA SAÚDE
MUNICIPAL R\$ 258,31**

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:54
217702177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIAL: 2177-6 CONTA: 5.624-6

DATA DA TRANSFERENCIA: 06/07/2023
NR. DOCUMENTO: 552.277.000.021.907
VALOR TOTAL: 835,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAMARA F SANTOS MELO
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO: 552.277.000.005.614

NR. AUTENTICACAO: 1.081.77A.140.2A0.54B

INPA 01.652.449/0001-05	Razão Social ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
Período de Referência Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Número do Documento 07.16.23179.3243874-6	
Data de Emissão 20/07/2023	
Número do Documento 07.16.23179.3243874-6	
Valor Total do Documento 1.481,54	
Comentários Nº Recibo Declaração: 50000143265124	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípio	Multa	Juros	Total
1003	CONTR PREV BDESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	251,64			251,64
	R1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:10/07/2023				
1130	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	964,95			964,95
	R1 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/07/2023				
1171	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	126,58			126,58
	G1 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1178	CP TERCEIROS - INGRA	9,64			9,64
	G1 CP TERCEIROS - INGRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1194	CP TERCEIROS - SESC	72,34			72,34
	R1 CP EMPREGADOS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:10/07/2023				
1240	CP TERCEIROS - GERAL - ENFR COM TABELA SCS	14,48			14,48
	G7 CP TERCEIROS - GERAL - ENFR COM TABELA SCS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/07/2023				
1240	CONTRIB PREV RISCO ACIDENTAL/ACIDENT ESPECIAL	48,23			48,23
	R1 CP PATRONAL - GERAL ADJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	1.481,54			1.481,54

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Página: 1/1 - 28/05/2023 15:41:56
 05890000143 01640892827 01071623179 32430745800

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SIGEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2023 - AUTOMENDIAMENTO - 09,39,22
 2177602177 SEGURADA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 3177-6 CONTA: 5.618-6
 Convenio FEB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras: 85880000014-8 81540385232-2
 01071623179-1 3243874800-1
 Agente arrecadador: CMC 061 Banco do Brasil S.A. 06/07/2023
 Data do pagamento
 Número do Documento 07.16.23179.3243874-6
 Valor Total 1.481,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070602
 AUTENTICACAO SIGEB: C.620.112.589.834.F82

**PAGO COM RECURSO DA SAÚDE
MUNICIPAL R\$ 497,93**

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
 R. Dr. Roberto de Souza, 211 - Vila Industrial, 13060-000
 Itapetininga - SP - CEP 13060-000
 CNPJ: 07.043.888/0001-00

Seu Código
9927247
www.elektro.com.br

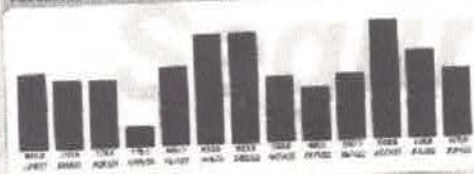
ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA
 RDV VICINAL JOAO MARTINS DE CRUZ, 3 - ESTRADA ITAPORANGA AO BRO E
 ITAPORANGA - SP - CEP 13480-000
 CNPJ/CPP: 01852449000108 E

Data de Emissão: 12/06/2023
 Data de Apresentação: 19/06/2023
 Controle N°: 01-20237378139-51

Próxima Leitura: 10/07/2023
 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 182.828.001
 Conta de Mês: Junho/2023
 Vencimento: 13/07/2023
 Valor da Conta (R\$): R\$ 557,29

Dados de Cadastro
 Município / Estabilidade: 370890081
 Classificação: 10 OUTRAS ATIVIDADES-IRREGULAR
 Unidade tributária do consumidor (v): 220127
 Grupo abastecedor de tensão (v): 155 e 132 / 201 e 231
 Endereço Aut: 220127

Consumo	Anterior	Atual	Dias do Período	P. Potência Média
10/06/2023	30	06/06/2023		

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 140,52	Encargos	R\$ 101,90
Distribuição	R\$ 126,19	Tributos	R\$ 113,82
Transmissão	R\$ 47,90	Perdas	R\$ 27,58

Informações Gerais

NUM. TEL. 0800 10004000
 FAX: 013 3333 4000

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTA
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

Accesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Nota Fiscal	Conta Nº	Valor	Agência	Vencimento	Total R\$
9927247	01-20237378139-51	557,29		13/07/2023	R\$ 557,29


Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.10
 2177602177 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
 AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6

Convenio FEB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000000-6 42710385231-7
 74070123157-6 99985840836-4
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 23/06/2023
 Numero do Documento 07.01.23157.9998584-0
 Valor Total 42,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062301
 AUTENTICACAO SISBB: 4.778.101.C86.B2B.84E

