



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 01.652.449/0001-05

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ITAPORANGA AO BAIRRO SANTO ANTONIO - BAIRRO PINGA FOGO
- ITAPORANGA / SP - CEP: 18.480-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

Presidente: Matheus Ferraz Cimatti - CPF: 339.763.548-99

1ª Tesoureira: Matilde Ferreira Fabri - CPF: 984.091.588-68

2º Tesoureiro: Jessé Batista Pinto - CPF: 151.932.798-64

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À
RECUPERAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DOS MUNICÍPIES DE CORONEL MACEDO

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 004/2017	01/2017	02/01/2017 A 31/12/2017	
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2017	1.650,00			
		20/02/2017	217121332400050	1.650,00
28/02/2017	1.650,00			
		24/03/2017	27121332400061	1.650,00
31/03/2017	1.650,00			
		11/04/2017	552712000073050	1.650,00
30/04/2017	1.650,00			
		10/05/2017	271200000073050	1.650,00
31/05/2017	1.650,00			
		12/06/2017	271200000073050	1.650,00
30/06/2017	1.650,00			
		10/07/2017	552712000073050	1.650,00
31/07/2017	2.750,00			

1



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n°: 1604 de 17/07/1998

fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

		10/08/2017	552712000073050	2.750,00
31/08/2017	2.200,00			
30/09/2017	1.650,00			
		11/10/2017	27121736000386	2.200,00
		11/10/2017	27121736000388	1.650,00
31/10/2017	1.650,00			
		10/11/2017	271200000050106	1.650,00
30/11/2017	1.650,00			
		11/12/2017	552712000050106	1.650,00
		28/12/2017	552712000050029	1.650,00
31/12/2017	1.650,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.450,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				89.464,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.914,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n°: 1604 de 17/07/1998

fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios				19.800,00	1.650,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL				19.800,00	1.650,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.450,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.650,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.650,00

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 Parceiro.

Itaporanga, 31 de janeiro de 2018

DIRIGENTE:

2º. TESOUREIRO
JESSÉ BATISTA PINTO
RG: 27.808.316-X SSP/SP



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Bairro Pinga Fogo - Cx. Postal 12 - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n°: 1604 de 17/07/1998

fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 01.652.449/0001-05

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ITAPORANGA AO BAIRRO SANTO ANTONIO - BAIRRO PINGA FOGO
- ITAPORANGA / SP - CEP: 18.480-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

Presidente: Matheus Ferraz Cimatti - CPF: 339.763.548-99

1ª Tesoureira: Matilde Ferreira Fabri - CPF: 984.091.588-68

2º Tesoureiro: Jessé Batista Pinto - CPF: 151.932.798-64

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À
RECUPERAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DOS MUNICÍPES DE CORONEL MACEDO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 004/2017	01/2017	02/01/2017 A 31/12/2017	
Aditamento n°			
Aditamento n°			

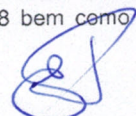
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.650,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.650,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				38,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.650,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2018 bem como as

 4



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n°: 1604 de 17/07/1998

fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n°: 1604 de 17/07/1998

fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

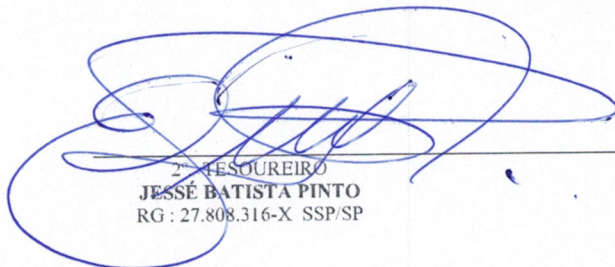
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.650,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.650,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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 Parceiro.

Itaporanga, 31 de janeiro de 2018

DIRIGENTE:


2º TESOUREIRO
JESSÉ BATISTA PINTO
RG: 27.808.316-X SSP/SP