



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998
e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com
Fone 15-996285982 / 997262096
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

007/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Notado

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº. 003/2018

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DOS MUNICIPES DE CORONEL MACEDO.

EXERCÍCIO: 2.018

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho / 2018

VALOR RECEBIDO (RS): 2.750,00 (dois mil e setecentos cinqüenta reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS ⁽¹⁾	VALORES PREVISTOS – RS	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – RS
MUNICIPAL	2.750,00	552712000019083	10/08/2018	2.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				2.750,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de RS 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinqüenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS
25/07/2018	Elektro Redes S/a NF 016.777.554	Despesas Correntes Utilidade Pública (Luz)	152,75
17/08/2018	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda NFS 919	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	149,50
16/08/2018	Desidera & Rosa – Epp NFE 003.710	Material de Consumo Gênero Alimentício	1.745,00
06/08/2018	GPS 07/2018	Despesas com Pessoal	185,27
06/08/2018	FGTS 07/2018	Despesas com Pessoal	41,40
01/08/2018	Salário 07/2018: Assistente Social	Despesas com Pessoal	105,79
01/08/2018	Salário 07/2018: Psicóloga	Despesas com Pessoal	105,79
01/08/2018	Salário 07/2018: Monitor	Despesas com Pessoal	264,50
TOTAL DAS DESPESAS			2.750,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

Itaporanga – SP, 31 de Julho de 2018.

Matheus Ferraz Cimatti
Presidente
Matheus Ferraz Cimatti

Matilde Ferreira Fabri
1ª Tesoureira
Matilde Ferreira Fabri

*Recbi em
03/09/2018*