



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 VII

(De acordo com a Instrução Normativa nº 02/2016 do TCE/SP)

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**

CNPJ: **01.652.449/0001-05**

ENDEREÇO E CEP: **ESTRADA ITAPORANGA AO BAIRRO SANTO ANTONIO - Bº. PINGA FOGO - CEP 18.480-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **MATHEUS FERRAZ CIMATTI**

CPF: **339.763.548-99**

OBJETO DA PARCERIA: **Serviços de Acolhimento, em caráter voluntário, de até dez pessoas maiores de idade, do sexo masculino, com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, com necessidade e proteção e apoio social, num ambiente residencial de caráter transitório.**

EXERCÍCIO: **2017**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 06/2017	01/09/2017	01/09/2017 à 01/09/2018	112.440,00
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\$)
29/09/2017	3.748,00			
31/10/2017	1.874,00			
30/11/2017	937,00			
-	-	19/12/2017	000596 DEP. CHEQUE	6.559,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.559,00
(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)				6.559,00

M

Set a Dez /2017



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		10.012,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		16.571,17

(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					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	2.890,41	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	376,28	0,00	0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	2.172,31	0,00	0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	6.559,00	0,00	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.

Set a Dez /2017



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

(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 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	112.440,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.559,00
(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 / Sp, 26 de Março de 2018

MATHEUS FERRAZ CIMATTI

Diretor Presidente

RG 26.446.429-1 SSP/SP

MATILDE FERREIRA FABRI

1ª Tesoureira

RG 6.196.259-4 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 nº: 1604 de 17/07/1998

e-mail: fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 996456672

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCARIA

1. Entidade Beneficiaria: **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**
2. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABARÁ**
3. Contrato Nº. **006/2017**
4. Período: **ANUAL /2017**
5. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 09 / 2.017 à 31 / 12 / 2.017.**
6. AGÊNCIA: **1833** BANCO: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CONTA BANCÁRIA: **03.487-8**

7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/12	Saldo bancário, conforme extrato em anexo			0,00	C
19/12	Dep Ch BB Liq.		6.559,00		
28/12	Retirada Ref. Setembro/2017 R\$ 3.748,00 Outubro / 2017 R\$ 1.874,00 Novembro / 2017 R\$ 937,00	6.559,00			
28/12	Saldo final			0,00	C

DATA	8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	Valor em R\$=
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	

9. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

9.1 - Data	9.2 - Documento	9.3 - Numero	9.4 - Favorecido	9.5 - Valor R\$=

10. OBSERVAÇÃO

Itaporanga, 26 de Março de 2018.

Matheus Ferraz Cimatti
Rg.: 26.446.429-1 SSP/SP
Diretora Presidente