



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

[coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982

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: **MATILDE FERREIRA FABRI**

CPF: **984.091.588-68**

OBJETO DA PARCERIA: **Serviços de Acolhimento, em caráter voluntário, de até 05 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: **2020**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 06/2017			
Aditamento nº 1º. Aditivo	31/08/2018	01/09/2018 à 31/08/2019	114.480,00
Aditamento nº 2º. Aditivo	01/03/2019	01/03/2019 à 31/08/2019	47.700,00
Aditamento nº 3º. Aditivo	30/08/2019	01/09/2019 à 31/08/2020	58.880,00
Aditamento nº 4º. Aditivo	31/08/2020	01/09/2020 à 31/08/2021	62.700,00

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\$)
31/12/2019	1.996,00	10/01/2020	552.145.000.012.840	1.996,00
31/01/2020	1.996,00	05/02/2020	552.177.000.005.611	1.996,00
28/02/2020	1.297,43	12/03/2020	552.145.000.012.840	1.297,43
31/03/2020	998,00	02/04/2020	552.145.000.012.840	998,00
30/04/2020	998,00	11/05/2020	552.145.000.212.840	998,00
31/05/2020	998,00	10/06/2020	552.145.000.012.840	998,00
30/06/2020	998,00	13/07/2020	552.145.000.012.840	998,00

DEZ/2019 A NOV / 2020



# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

[coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

31/07/2020	1.264,16	07/08/2020	552.145.000.012.840	1.264,16
31/08/2020	1.996,00	14/09/2020	552.145.000.012.840	1.996,00
30/09/2020	2.264,15	09/10/2020	552.145.000.012.840	2.264,15
31/10/2020	1.045,00	10/11/2020	552.145.000.012.840	1.045,00
30/11/2020	1.045,00	10/12/2020	552.145.000.012.840	1.045,00
31/12/2020	1.045,00	0-	-0-	-0-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.895,74
(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)				16.895,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.895,74

(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/2020 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	8.910,24	1.115,40	8.326,27	9.441,67	583,97
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	5.595,21	0,00	5.595,21	5.595,21	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	619,61	0,00	619,61	619,61	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ/2019 A NOV / 2020



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

[coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	1.239,25	0,00	1.239,25	1.239,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.364,31</b>	<b>1.115,40</b>	<b>15.780,34</b>	<b>16.895,74</b>	<b>583,97</b>

(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 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	16.895,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.895,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	76,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	76,65

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, 05 de março de 2021.

  
MATILDE FERREIRA FABRI

Diretora Presidente

RG 6.196.259-4 SSP /SP



MATHEUS FERRAZ CIMATTI

1º. Tesoureiro

RG 26.446.429-1 SSP/SP