



Associação Promocional "Coração de Maria"
CNPJ nº: 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 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: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Ilustríssima Senhora

Tassiana Faé Gomes Lobo.

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias,

Prezado Senhor:

Vimos através deste, apresentar a relação novembro/ 2021, com valor de R\$ 1.100,00 reais) pelo acolhimento mensal.

1.	2.	3.	4.
Alessandro de Jesus Gabriel dos Santos. R.G..23.916.486-6 CPF. Nada consta Entrada: 10/11/2.021. Término Previsto:10/08/2.022			

Internações no mês: 01 um); repasse mensal R1.100,0000 (01) integral, totalizando-se R\$ 1.100,00

E, ainda a conta corrente para o recebimento dos valores firmado conforme Chamamento Público nº 10/2017 – Termo de Colaboração 06/2017 – 5º. Aditivo.

Banco: **Banco do Brasil S/a - Agência: 2177-6 – Itaporanga/SP - Conta Corrente: 19.162-0 em Nome da entidade.**

Sem mais para o momento, subscrevo-me,
Atenciosamente.

Matilde Ferreira Fabri
Rg. 6.196.259-4 SSP/SP



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

Itaporanga, 31 de dezembro de 2.021

Ilustríssimo Senhor

Tassiana Faé Gomes Lobo

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias

Assunto: Prestação de Contas Mensal – **novembro** / 2021

Prezada Senhora

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **novembro**/2021, em conformidade com Termo de Colaboração n° 006/2017 = 5°. Aditivo, firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Itaberá/SP, através do Departamento Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos.

Respeitosamente,


~~Matilde Ferreira Fabri~~
Presidente

(01)



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 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 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: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 5º. Aditivo

Ref. **Novembro/ 2021.**

Prezados Senhores:

Vimos através deste apresentar justificativa do reembolso dos recursos financeiros depositado na c/c recursos próprios nº. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, totalizando-se valor de **R\$ 1.100,00.** (Hum mil e cem reais).

Foram efetuadas transferências bancaria na conta especifica dos funcionários; pagamentos dos fornecedores e encargos trabalhistas da c/c 5614-6 com recursos próprios, em razão dos vencimentos das obrigações serem antes do recebimento do repasse, sendo assim, justifica, que o atraso acarretará a proponente juros de mora e problemas trabalhistas com seus colaboradores que deverá ser pago até 5º dia útil do mês subsequente.

Data Pagamento	Vr.do Repasse	Vr. Reembolso	Dcto. e Nome Empresa
16/11/2021	40,34	40,34	124.941.432 Elektro Redes S/a
06/12/2021	36,21	36,21	GRF – FGTS 11/2021
06/12/2021	162,05	162,05	GPS – INSS 11/2021
06/12/2021	244,04	244,04	Salário 11/2021 Monitora
06/012/2021	86,21	86,21	Salário 11/2021 Assist. Social
06/12/2021	86,21	86,21	Salário 11/2021 Psicóloga
23/12/2021	364,26	0,00	005.534 Superm.Newton Ltda
03 /01/2022	80,68	0,00	000.090 Greidila Camila F. Alves
TOTAL	1.100,00	655,06	

Portanto, nesta oportunidade, a proponente pleiteia a homologação do reembolso dos valores pagos antecipadamente com recursos próprios.

Itaporanga, 06 de janeiro de 2022.


Matilde Ferreira Fabri - Presidente

03



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 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 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: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Memória de Calculo

Folha de Pagamento Parcial

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 5º. Aditivo

Ref.: novembro / 2021

Prezados Senhores:

Vimos através deste, apresentar a memória de cálculo da folha de pagamento – parcial específico do chamamento, referente as despesas com recursos humanos, na qual segue apenso os recibos de pagamento dos funcionários com os valores totalizados; salário bruto, salário líquido, INSS, FGTS.

Apresenta ainda, apenso as guias de recolhimento das contribuições previdenciárias - INSS, GRF Guia de Recolhimento FGTS, recolhida pela entidade.

RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL POR ACOLHIMENTO								
Funcionários Cargos	Salário Bruto	INSS S/Func.	Salário Líquido	INSS Patronal 20%	RAT eFAP 2%	Terceiros 5,8%	TOTAL GPS	TOTAL FGTS
Assistente Social	89,02	7,12	81,90	17,80	1,78	5,16	31,86	7,12
Psicóloga	89,02	7,12	81,90	17,80	1,78	5,16	31,86	7,12
Monitor	251,98	20,16	231,82	50,40	5,04	14,63	90,23	20,16
TOTAL	430,02	34,40	395,62	86,00	8,60	24,95	153,95	34,40

RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL								
Funcionários Cargos	Salário Líquido Acolhimento	Quantidade Paciente e/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhimento	INSS Total	FGTS p/ Acolhimento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	93,70	1	86,21	18,74	33,55	5,43	7,50	614,72
Psicóloga	93,70		86,21	18,74	33,55	5,43	7,50	
Monitor (1)	265,65		244,04	53,05	94,97	15,38	21,22	
TOTAL	452,65		416,46	90,53	162,07	26,24	36,21	

Valor individual integral R\$ 614,72 Valor individual proporcional R\$ 20,49 por diária por vaga

Portanto, nesta oportunidade, a proponente pleiteia a homologação do reembolso dos valores pagos antecipadamente com recursos próprios.

Itaporanga, 06 de janeiro de 2022


Matilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 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 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: coracaodemariaaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaaitaporanga.com.br

ANEXO II

Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 06/2017 - 5º. Aditivo DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

OBJETO: Serviços de Acolhimento, em caráter voluntário, de até cinco 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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA

CNPJ: 01.652.449/0001-05

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Matilde Ferreira Fabri – RG. 6.196.259-4 SSP/SP

Matheus Ferraz Cimatti - RG. 26.446.429-1 SSP/SP

ENDEREÇO: Estrada Itaporanga ao bairro Santo Antônio – bairro Pinga Fogo – CEP 18.480-000

VALOR TOTAL RECEBIDO: 1.100,00 (Hum mil e cem reais)).

PARCELA 1º – novembro/ 2021.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário: **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **14/12/2021**, da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 1.100,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ³⁷	De 01/11/2021 à 30/11/2021	40,34
Recursos humanos ³⁸	De 01/11/2021 à 30/11/2021	416,46
Recursos humanos ³⁹		0,00
Encargos Trabalhistas ⁴⁰	De 01/11/2021 à 30/11/2021	198,26
Gêneros alimentícios	De 01/11/2021 à 30/11/2021	364,26
Outros materiais de consumo	De 01/11/2021 à 30/11/2021	80,68
TOTAL DAS DESPESAS		1.100,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.100,00

³⁷Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

³⁸Salários

³⁹Autônomos e pessoa jurídica

⁴⁰Encargos e benefícios



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 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 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: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
16/11/2021	NF/CEE 24.941.432	Elektro Redes S/a		40,34
06/12/2021	GRF FGTS 11/2021	-		36,21
06/12/2021	GPS 11/2021	-		162,05
06/11/2021	Pagamento de Salário	Jully Mayumi HondaOnoe	552.177.000.017.382	244,05
06/12/2021	Pagamento de Salário	Marcelo José da SILVA	552.177.000.018.428	86,21
06/12/2021	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	86,21
22/12/2021	NFE 000.005.534	Supermercado Newton	552.177.000.012,716	364,26
03/01/2022	NFE 000.090	Greidila Camila Ferreira Alves - ME.		80,68
TOTAL DAS DESPESAS				1.100,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade 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, 06 de janeiro de 2022.


Matilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro





Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 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 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: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

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) cinco 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: 2021

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	30/08/2020	01/09/2019 à 01/09/2021	62.700,00
Aditamento nº 5º Aditivo	30/08/2.021.	01/09/2021 a 01/09/2022	66.000,00

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\$)
30/11/2.021	1100,00	14/12/2.021	552.145.000.012.840	1.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.100,00
(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)				1.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 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 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: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.100,00
--	--	----------

(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/2021 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)	0,00	0,00	614,72	614,72	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	364,26	364,26	0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	40,34	40,34	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes					



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 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 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: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	0,00	0,00	80,68	80,68	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 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	1100,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.100,00
(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, 06 de janeiro de 2022.

Matilde Ferreira Fabri

Diretora Presidente

RG. 6.196.259-4-SSP/SP

Matheus Ferraz Cimatti

Tesoureiro

26.446.629-1SSP/SP



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

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

Itaporanga, 05 de janeiro de 2022.

**Ilustríssima Senhora
Tassiane Faé Gomes Lobo
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias**

Prezada Senhora:

Vimos através deste, comunicá-los de fatos que ocorreram na prestação de conta mensal no mês de novembro/2021.

O recurso do referido mês foi repassado em 14/12/2021 e ficou na conta no dia 31/12/2021 com saldo de R\$ 735,74.

Foram efetuados conforme o extrato:

Data	Destinatário/Empresa	Valor	Saldo Bancário 735,74 C
03/01/2022	Nfe 090 Greidila Camila Ferreira	80,68 D	
03/01/2022	Tarifa de PIX	1,00 D	654,06 C
04/01/2022	Transferência (reembolso)	1,00 C	
04/01/2022	Transferência c/c 5614-6	655,06 D	
	Saldo bancário em 04/01/2022.		0,00

Reembolso conforme os pagamentos.

Data do Pagamento	Destinatário	Valor
16/11/2021	Elektro	40,34
06/12/2021	GPS / INSS	162,05
06/12/2021	GRF / FGTS	36,21
06/12/2021	Salário Monitora	244,04
06/12/2021	Salário Ass.Social	86,21
06/12/2021	Salário Psicóloga	86,21
	TOTAL	655,06

Diante desse fato, justifica que os valores foram reembolsados e, pagos no ano de 2.022, pela seguinte razão o tesoureiro estava em recesso (viajando) e, a empresa impossibilitada em emitir a nota fiscal.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos,

Respeitosamente


Matilde Ferreira Fabri
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380410055271501
04/01/2022 10:11:47

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:40
217702177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC COR MARIA ITABERA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 19.162-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.177.000.005.614
VALOR TOTAL	655,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS PROM CORACAO DE MARIA
AGENCIA: 2177-6 CONTA: 5.614-6
NR. DOCUMENTO 552.177.000.019.162
=====

NR.AUTENTICACAO	1.06E.4DE.435.92B.4C2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8648617 MATILDE FERREIRA FABRI.

TERMO: Nº. 06/2017-5:AD.
 DE FOMENTO
 DE COLABORAÇÃO
Município de: Itabera
Convênio Nº: _____