



# 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

Itaporanga, 29 de dezembro de 2.021

**Ilustríssima Senhora**

**Tassiana Faé Gomes Lobo.**

**Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias,**

Prezado Senhor:

Vimos através deste, apresentar a relação **dezembro/ 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 Deixou a Comunidade no dia 28/12/2.021			

Informações Internações: 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 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

Itaporanga, 14 de janeiro de 2.022

**Ilustríssimo Senhor**

**Tassiana Faé Gomes Lobo**

**Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias**

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

Prezada Senhora

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **dezembro**/2021, em conformidade com Termo de Colaboração nº 006/2017 = 5º. 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,

  
**Maíde Ferreira Fabri**  
**Diretor-Presidente**



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

## DECLARAÇÃO

Termo de Colaboração n°. 06/2017 – 5°. Aditivo

Ref. Dezembro / 2.021

Declaro para os devidos fins, que os recursos recebidos foram integralmente aplicados conforme o plano de trabalho firmado e foram cumpridos o item "s" da clausula 5.1 do termo de colaboração, "...mediante transferência eletrônica...".

Apresenta-se extrato da conta; a entidade recebeu na c/c n° 19.162-0. Agencia 2177-6, banco do Brasil S/a, o valor de **R\$1.100,00**, referente ao repasse do mês de novembro de 2021.

Transferência PIX eletrônico para pagamento na c/c, 11320-4 agencia 3197, banco SICOOB, em nome de Greidila Camila Ferreira Alves - ME, referente a nota fiscal eletrônica n° 092 de 11 /01/2022 no valor de **R\$ 80,68**

Transferência pagamento na c/c n° 12.716=7, agencia 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente a nota fiscal eletrônica n° 5.558 de 10/01/2022 no valor de **R\$ 364,26**

Reembolso na c/c n°5.614-6 no valor de **R\$ 655,06**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 13 /01 /2.022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 14 de janeiro de 2022

Matilde Ferreira Fabri

Presidente





**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

**REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
DA JUSTIFICATIVA**

Termo de Colaboração n°. 06/2017 – 5°. Aditivo

Ref. **Dezembro/ 2021.**

Prezados Senhores:

Vimos através deste apresentar justificativa do reembolso dos recursos financeiros depositado na c/c recursos próprios n°. 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 5° dia útil do mês subsequente.

<b>Data Pagamento</b>	<b>Vr.do Repasse</b>	<b>Vr. Reembolso</b>	<b>Dcto. e Nome Empresa</b>
20/12/2021	40,34	40,34	127.517.787 Elektro Redes S/a
04/01/2022	36,21	36,21	GRF – FGTS 12/2021
04/01/2022	162,05	162,05	GPS – INSS 12/2021
04/01/2022	244,04	244,04	Salário 12/2021 Monitora
04/001/2022	86,21	86,21	Salário 12/2021 Assist. Social
04/01/2022	86,21	86,21	Salário 12/2021 Psicóloga
12/01/2022	364,26	0,00	005.558 Superm.Newton Ltda
12/01/2022	80,68	0,00	000.092 Greidila Camila F. Alves
<b>TOTAL</b>	<b>1.100,00</b>	<b>655,06</b>	

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

Itaporanga, 14 de janeiro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Matilde Ferreira Fabri - Presidente



# 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.

Pone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031

Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

## Memória de Cálculo

### Folha de Pagamento Parcial.

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

**Ref.: Dezembro/ 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
<b>TOTAL</b>	<b>430,02</b>	<b>34,40</b>	<b>395,62</b>	<b>86,00</b>	<b>8,60</b>	<b>24,95</b>	<b>153,95</b>	<b>34,40</b>

#### 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	
<b>TOTAL</b>	<b>452,65</b>		<b>416,46</b>	<b>90,53</b>	<b>162,07</b>	<b>26,24</b>	<b>36,21</b>	

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, 14 de janeiro de 2022

  
Matilde Ferreira Fabri  
Presidente

  
Matheus Ferraz Cimatti  
Tesoureiro





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

## 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 2º – dezembro/ 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 **07/01/2022**, 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 <sup>41</sup>	De 01/12/2021 à 31/12/2021	40,34
Recursos humanos <sup>42</sup>	De 01/12/2021 à 31/12/2021	416,46
Recursos humanos <sup>43</sup>		0,00
Encargos Trabalhistas <sup>44</sup>	De 01/12/2021 à 31/12/2021	198,26
Gêneros alimentícios	De 01/12/2021 à 31/12/2021	364,26
Outros materiais de consumo	De 01/12/2021 à 31/12/2021	80,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.100,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>1.100,00</b>

<sup>41</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>42</sup>Salários

<sup>43</sup>Autônomos e pessoa jurídica

<sup>44</sup>Encargos e benefícios

05



**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

<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	0,00

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**21ª. - Prestação de Contas**

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/12/2021	NF/CEE 24.941.432	Elektro Redes S/a		40,34
04/01/2022	GRF FGTS 11/2021	-		36,21
04/01/2022	GPS 11/2021	-		162,05
04/01/2022	Pagamento de Salário	Jully Mayumi HondaOnoe	552.177.000.017.382	244,05
04/01/2021	Pagamento de Salário	Marcelo José da SILVA	552.177.000.018.428	86,21
04/01/2022	Pagamento de Salário	Rafaella Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	86,21
10/01/2022	NFE 000.005.558	Supermercado Newton	552.177.000.012,716	364,26
11/01/2022	NFE 000.092	Greidila Camila Ferreira Alves - ME.		80,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.100,00</b>

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, 14 de janeiro de 2022.

  
Matilde Ferreira Fabri  
Presidente

  
Matheus Ferraz Cimatti  
Tesorero





# 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 TCESP)

### 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\$)
31/12/2.021	1100,00	07/01/2.022	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
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.100,00

108





# 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

(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, alugueis, 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 SEQUINTE (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					
Obras					



# 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

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	0,00	0,00	80,68	80,68	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</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	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, 14 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