



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio - Bairro Punga 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, 31 de março de 2.022

Ilustríssimo Senhor

Tassiana Faé Gomes Lobo

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias


Assunto: Prestação de Contas Mensal –fevereiro / 2022

Prezada Senhora

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **fevereiro/2022**, 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,


Matilda Perreira Fabri
Diretor-Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio - 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

DECLARAÇÃO

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

Ref. fevereiro / 2.022

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 nº 19.162-0. Agencia 2177-6, banco do Brasil S/a, o valor de **R\$ 3.300,00**, referente ao repasse do mês de **fevereiro de 2022**.

Transferência PIX eletrônico para pagamento na c/c, 2306-0 agencia 3197, banco SICCOOB, em nome de Rederson Francisco de Proença - ME, referente a nota fiscal eletrônica nº000.1227 de 15 /03/2022 no valor de **R\$ 242,04**

Transferência pagamento na c/c nº 12.716-7, agencia 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda, referente a nota fiscal eletrônica nº 5.637 de 14/03/2022 no valor de **R\$ 1.092,78**

Reembolso na c/c nº5.614-6 no valor de **R\$ 1.965,18**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 18 /03 /2.022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de março de 2022

Matilde Ferreira Fabri

Diretor - Presidente

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

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

Ref. fevereiro/ 2022.

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\$ 3.300,00**. (Três mil e trezentos 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
18/02/2022	121,02	X 121,02	133.116.561 Elektro Redes S/a
07/03/2022	108,64	X 108,64	GRF – FGTS 02/2022
07/03/2022	486,16	X 486,16	GPS – INSS 02/2022
07/03/2022	732,06	X 732,06	Salário 02/2022 Monitora
07/03/2022	258,65	X 258,65	Salário 02/2022 Assist. Social
07/03/2022	258,62	X 258,65	Salário 02/2022 Psicóloga
14/03/2022	1.092,78	X 0,00	005.637 Superm.Newton Ltda
15 /03/2022	242,04	X 0,00	N.F.1.227Rederson F.de Proença -ME
TOTAL	3.300,00	X 1.965,18	

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

Itaporanga, 31 de março 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 Pingu 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, 18 de agosto de 2,022

Termo de Colaboração nº 06/2.017- 5ª -Aditivo.

Protocolo 2010/2.022

Prezados Senhores,

Observamos equívocos de Digitação nas Memórias de Cálculo e Demonstrativos de Despesas das Prestações de conta dos meses de: fevereiro/março, abril, maio de 2.022 sendo assim, enviamos em anexo os Documentos corrigidos para substituições

Antecipadamente agradeço a compreensão.



Matilde Ferreira Fabri

RG.06.196.259-4

Diretor-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.

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.: fevereiro/ 2.022

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	93,71	7,150	86,21	18,74	1,87	5,44	33,55	7,50
Psicóloga	93,71	7,50	86,21	18,74	1,87	5,44	33,55	7,50
Monitor	265,24	21,22	244,02	53,05	5,30	15,38	94,96	21,22
TOTAL	452,66	36,21	416,45	90,53	9,05	26,25	162,05	36,22

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	258,65	03	258,65	56,23	100,64	16,31	22,49	1.844,16
Psicóloga	22,49		258,65	56,23	100,64	16,31	22,49	
Monitor (1)	63,66		732,06	159,14	284,88	46,14	63,66	
TOTAL	108,64		1249,36	271,60	486,16	78,76	108,64	

Valor individual integral R\$36,67 Valor individual proporcional R\$ 36,67 por diária por vaga

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

Itaporanga, 31 de março de 2.022.


Matilde Ferreira Fabri
Diretor-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 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: R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais)

PARCELA 4º – fevereiro/ 2022.

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 **09/03/2022**, da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 3.300,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ⁴⁹	De 01/02/2022 à 28/02/2022	121,02
Recursos humanos ⁵⁰	De 01/02/2022 à 28/02/2022	1,249.36
Recursos humanos ⁵¹		0,00
Encargos Trabalhistas ⁵²	De 01/02/2022 à 28/02/2022	594,80
Gêneros alimentícios	De 01/02/2022 à 28/02/2022	1.092,78
Outros materiais de consumo	De 01/02/2022 à 28/02/2022	242,04
TOTAL DAS DESPESAS		3.300,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.300,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		3,300,00

⁴⁹Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

⁵⁰Salários

⁵¹Autônomos e pessoa jurídica

⁵²Encargos e benefícios



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

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				0,00
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
4ª. - Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	N° DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
18/02/2022	NF/CEE 133.116.561	Elektro Redes S/a		121,02
07/03/2022	GRF FGTS 02/2022	-		108,64
07/03/2022	GPS 01/2022	-		486,16
07/03/2022	Pagamento de Salário	Jully Mayumi Honda Onoe	552.177.000.017.382	732,06
07/03/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da SILVA	552.177.000.018.428	258,65
07/03/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	258,65
14/03/2022	NFE 000.005.637	Supermercado Newton	552.177.000.012.716	1092,78
15/03/2022	NFE 000.1.227	Rederson F. de Proença - ME.		242,04
TOTAL DAS DESPESAS				3.300,00

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, 31 de março de 2022.


Matilde Ferreira Fabri
Diretor - Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesooureiro



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 VII

(De acordo com a Instrução Normativa n° 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 - B°. 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 06/2017			
Aditamento n° 1°. Aditivo	31/08/2018	01/09/2018 à 31/08/2019	114.480,00
Aditamento n° 2°. Aditivo	01/03/2019	01/03/2019 à 31/08/2019	47.700,00
Aditamento n° 3°. Aditivo	30/08/2019	01/09/2019 à 31/08/2020	58.880,00
Aditamento n° 4°. Aditivo	30/08/2020	01/09/2019 à 01/09/2021	62.700,00
Aditamento n° 5° 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\$)
28/02/2.022	3.300,00	09/03/2.022	552.145.000.012.840	3.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.300,00
(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)				3.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.300,00

107
4



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporunga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporunga/ 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, 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/2022 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	1.844,16	1.844,16	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	1.092,78	1.092,78	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	121,02	121,02	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					

08/23

**Associação Promocional "Coração de Maria"**

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pingu 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

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	1.844,16	1.844,16	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	1.092,78	1.092,78	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	121,02	121,02	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	0,00	0,00	242,04	242,04	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo

**Associação Promocional "Coração de Maria"**

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Punga 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	242,04	242,04	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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 SEGUINTEs, 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	3.300,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.300,00
(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, 31 de março de 2022.

Matilde Ferreira Fabri

Diretor - Presidente

RG. 6.196.259-4-SSP/SP

Matheus Ferraz Cimatti

Tesoureiro

26.446.629-1SSP/SP