



**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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 12/2022

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão Concessor</b>            | Prefeitura Municipal de Itaberá                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipo de Concessão</b>          | Subvenção                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objeto</b>                     | Serviço de Acolhimento, em caráter voluntário, de pessoas maiores de idade, do sexo masculino, com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, com necessidade de proteção e apoio social, num ambiente residencial de caráter transitório. |
| <b>Órgão Beneficiário</b>         | Associação Promocional Coração de Maria                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CNPJ</b>                       | 01.652.449/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responsável pela Entidade</b>  | Matilde Ferreira Fabri                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Endereço</b>                   | Estr Itaporanga ao Bº Sto Antônio - Itaporanga/SP - Cep.: 18.489-899                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valor Total recebido - R\$</b> | 13.105,40                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Parcela</b>                    | Agosto de 2025                                                                                                                                                                                                                                                      |

O signatário, na qualidade de representante da Associação Promocional Coração de Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **05/09/2025** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ 13.105,40 (Treze mil, cento e cinco reais e quarenta centavos).

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS |                         |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS        | PERÍODO DA REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$ |
| Utilidade Pública <sup>1</sup>              | 01/08/2025 a 31/08/2025 | 0,00               |
| Recursos humanos <sup>2</sup>               | 01/08/2025 a 31/08/2025 | 5.336,15           |
| Recursos humanos <sup>3</sup>               | 01/08/2025 a 31/08/2025 | -                  |
| Encargos Trabalhistas <sup>4</sup>          | 01/08/2025 a 31/08/2025 | 4.317,20           |
| Gêneros alimentícios                        | 01/08/2025 a 31/08/2025 | 3.723,13           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                   |                         | <b>13.376,48</b>   |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>             |                         | <b>13.105,40</b>   |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>             |                         | <b>271,08</b>      |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>         |                         | <b>0,00</b>        |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                |                         | <b>0,00</b>        |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            |                         | <b>0,00</b>        |

(1) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(2) Salários

(3) Autônomos e pessoa jurídica

(4) Encargos e Benefícios

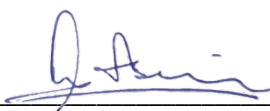


**Associação Promocional "Coração de Maria"**  
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05  
Fundação em 03/06/1995  
Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1604 de 17/07/1998  
Declarada de Utilidade Pública 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

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS |                         |                              |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| Data do Documento               | Documento Fiscal        | Credor                       | Nº Doc. Pagamento | Valor R\$        |
| 31/08/2025                      | Recibo de Pagamento     | Priscila Francine Matias     | 552177000015050   | 1.300,55         |
| 31/08/2025                      | GFD 0125091792666873-5  | Caixa Economica Federal-FGTS | 91902             | 862,52           |
| 31/08/2025                      | Darf 0716252608372580-2 | Receita Federal - INSS       | 91901             | 3.454,68         |
| 09/09/2025                      | NF nº 7459              | Supermercado Newton Ltda     | 552177000012716   | 3.723,13         |
| 29/09/2025                      | Recibo de Pagamento     | Valmir Rosário do Carmo      | 552177000022344   | 2.017,80         |
| 29/09/2025                      | Recibo de Pagamento     | Aguinaldo Ap de Proença      | 552177000023329   | 2.017,80         |
|                                 |                         |                              |                   |                  |
|                                 |                         |                              |                   |                  |
|                                 |                         |                              |                   |                  |
|                                 |                         |                              |                   |                  |
|                                 |                         |                              |                   |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       |                         |                              |                   | <b>13.376,48</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itaporanga/SP, 15 de Outubro de 2025.

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