



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Itaporanga / SP, 07 de Março de 2019.

Assunto:

Prestação de Contas Mensal

Janeiro / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ - SP

PROTOCOLO: 1585 DATA: 08/03/19

LIVRO: ___ FOLHAS: ___ HORAS: 10:05

W. B. S. G.

LANÇADORIA MUNICIPAL

Prezada Senhora:

Vimos através desta, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal, referente o mês de Janeiro de 2019, em conformidade com o Termo de Colaboração n. 006/2017 – 1º. 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

1ª. Tesoureira

Ilustríssima Senhora

Tassiane Faé Gomes Lobo

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo - Cx. Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

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: **MATHEUS FERRAZ CIMATTI**

CPF: **339.763.548-99**

OBJETO DA PARCERIA: **Serviços de Acolhimento, em caráter voluntário, de até dez 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: **2019**

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			

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\$)
31/01/2019	3.816,00	12/02/2019	000596 CRED TED	3.816,00
-	-	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.816,00
(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)				3.816,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.816,00



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

- (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/2019 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	1.900,52	0,00	1.900,52	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	1.263,84	0,00	1.263,84	0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00	162,92	0,00	162,92	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00
Combustível	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	0,00	244,36	0,00	244,36	0,00
TOTAL	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	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



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

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	3.816,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.816,00
(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 / Sp, 01 de Março de 2019.

MATHEUS FERRAZ CIMATTI

Diretor Presidente

RG 26.446.429-1 SSP/SP

MATILDE FERREIRA FABRI

1ª Tesoureira

RG 6.196.259-4 SSP /SP



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo – Cx.Postal 12 – Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

DECLARAÇÃO

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 1º. Aditivo

Ref.: Janeiro / 2019

Declaro para os devidos fins, que os recursos recebidos foram integralmente aplicados conforme o plano de trabalho firmado, diante da dificuldade em atender item "s" da cláusula 5.1 do termo de colaboração, "...mediante *transferência eletrônica*...".

Apresenta extrato da conta; nos dias 05/02/2019 e 12/02/2019 a entidade recebeu respectivamente na c/c nº. 487-8, agência 1833, caixa econômica federal, os valores de R\$ 4.176,73 e R\$ **3.816,00**, referente o repasse dos meses de dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.

Em 22/02/2019 retirou-se da conta o valor de R\$ 7.950,00 e imediatamente depositou na conta c/c nº. 5614-6 agência 2177-6 – banco do Brasil. No dia 28/02/2019 a caixa econômica federal restituiu o valor R\$ 42,00 descontado da conta, na qual retirou-se e imediatamente depositou-se, totalizando-se R\$ 7.992,73.

Em 26/02/2019 efetuou: DOC eletrônico pagamento na c/c 16.721-5, agência 281 – banco Bradesco, em nome de Rederson Francisco de Proença, referente às notas fiscais eletrônicas nº. 267, 268 de 18/02/2019, no valor de R\$ 511,82; sendo R\$ 267,46 referente 12/2018 e R\$ **244,36** referente 01/2019.

Em 26/02/2019 efetuou: DOC eletrônico pagamento na c/c 17.889-6, agência 281 – banco Bradesco, em nome de Lopes & Lopes Contabilidade Ltda, referente às nota fiscal serviços nº. 01050 de 19/02/2019, no valor de R\$ 470,00; sendo R\$ **162,92** convênio e R\$ 307,08 recursos próprios e outros.

Transferência entre contas pagamento na c/c 6.310-X, agência 2177-6, em nome de Auto Posto Monte Falco Ltda, referente à nota fiscal eletrônica nº. 3.360 de 19/02/2019, no valor de R\$ 123,00; sendo R\$ **122,16** convênio e, R\$ 0,84 recursos próprios.



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Transferência entre contas pagamento na c/c nº. 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda, referente à nota fiscal eletrônica nº. 3.978 de 20/02/2019, no valor de **R\$ 1.263,84**.

Reembolso na c/c nº. 5.614-6 valor de **R\$ 2.022,72**, referente valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Apresenta ainda, a declaração da Caixa Econômica Federal que a conta 1833.003.487-8: " *só pode movimentar valores mediante retirada no guichê do caixa na agencia, não é possível a emissão de talão de cheques ou de cartão magnético para essa conta*".

A presente declaração é a expressão da verdade.
Itaporanga, 01 de Março de 2019.

Matheus Ferraz Cimatti

Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

Termo de Colaboração nº. 06/2017 - 1º. Aditivo

Ref.: Janeiro / 2019.

Prezados Senhores:

Vimos através dessa apresentar a justificativa do reembolso dos recursos financeiros depositado em 22/02/2019 na c/c recursos próprios nº. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, totalizando-se valor de **R\$ 2.022,72** (dois mil, vinte dois reais e setenta dois centavos).

Diante da dificuldade da Associação Promocional Coração de Maria em efetuar o pagamento mediante crédito na conta bancaria dos fornecedores e prestadores de serviços, em razão dos vencimentos das despesas e obrigações serem antes do recebimento do repasse, sendo assim, justificam 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 os salários.

Data Pagamento	Vr.do Repasse	Vr. Reembolso	Dcto. e Nome Empresa
23/01/2019	122,20	122,20	032.564.975 Elektro Redes S/a
06/02/2019	111,96	111,96	GRF - FGTS 01/2019
06/02/2019	501,02	501,02	GPS - INSS 01/2019
06/02/2019	714,72	714,72	Salário 01/2019 Monitor
06/02/2019	286,41	286,41	Salário 01/2019 <u>Assist.Social</u>
06/02/2019	286,41	286,41	Salário 01/2019 Psicóloga
26/02/2019	162,92	0,00	001.050 Lopes & Lopes Contabilidade
25/02/2019	122,16	0,00	003.360 Auto Posto Monte Ltda



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

25/02/2019	1.263,84	0,00	003.978 Superm.Newton Ltda
26/02/2019	244,36	0,00	000.268 Rederson F. de Proença
TOTAL	3.816,00	2.022,72	

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

Itaporanga, 01 de Março de 2019.

Matheus Ferraz Cimatti
Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

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

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982 / 997262096

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

MÉMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

Termo de Colaboração nº. 06/2017 - 1º. Aditivo

Ref.: Janeiro / 2019.

Prezados Senhores:

Vimos através desta, 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 e FAP 2%	Terceiros 5,8%	TOTAL GPS	TOTAL FGTS
Assistente Social	78,63	6,29	72,34	15,73	1,57	4,56	28,15	6,29
Psicóloga	78,63	6,29	72,34	15,73	1,57	4,56	28,15	6,29
Monitor (1)	196,22	15,70	180,52	39,24	3,92	11,38	70,24	15,70
TOTAL	353,48	28,28	325,20	70,70	70,06	20,50	126,54	28,28

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	72,34	3,9592	286,41	28,15	111,46	6,29	24,90	1.900,52
Psicóloga	72,34		286,41	28,15	111,46	6,29	24,90	
Monitor (1)	180,52		714,72	70,24	278,10	15,70	62,16	
TOTAL	325,20		1.287,54	126,54	501,02	28,28	111,96	

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

Itaporanga, 01 de Março de 2019.

Matheus Ferraz Cimatti
Presidente