



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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 / SP, 26 de agosto de 2019.

**Ilustríssima Senhora**

**Tassiane Faé Gomes Lobo**

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

Assunto: Prestação de Contas Mensal - Julho / 2019

Prezada Senhora:

Vimos através desta apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente o mês de Julho de 2019, em conformidade com o Termo de Colaboração n. 006/2017 – 2º. 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



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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

### ANEXO II

#### Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 06/2017 2º. 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 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.

**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 Antonio – bairro Pinga Fogo – CEP 18.480-000

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 2.353,20 (dois mil trezentos cinquenta três reais e vinte centavos).

**PARCELA:** 11º. - Julho / 2019

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 09/08/2019 da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ 2.353,20.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>1</sup>	De 01/07/2019 à 31/07/2019	86,33
Recursos humanos <sup>2</sup>	De 01/07/2019 à 31/07/2019	890,76
Recursos humanos <sup>3</sup>		0,00
Encargos Trabalhistas <sup>4</sup>	De 01/07/2019 à 31/07/2019	424,07
Gêneros alimentícios	De 01/07/2019 à 31/07/2019	779,37

<sup>1</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>2</sup>Salários

<sup>3</sup>Autônomos e pessoa jurídica

<sup>4</sup>Encargos e benefícios



# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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

Outros materiais de consumo	De 01/07/2019 à 31/07/2019	172,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.353,20</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>2.353,20</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>0,00</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>

## DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

### 11 - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
11/07/2019	NF/CEE 048.296.141	Elektro Redes S/a	72.901	86,33
19/08/2019	NFE 000.400	Rederson Francisco de Proença - Me	082301	172,67
22/08/2019	NFE 004.314	Supermercado Newton Ltda	552.177.000.0 19.162	779,37
31/07/2019	GPS 07/2019	-	080501	346,62
31/07/2019	GRF FGTS 07/2019	-	080503	77,45
31/07/2019	Pagamento de Salário	José Ricardo Ferraresi	172.177.000.0 05.614	521,94
31/07/2019	Pagamento de Salário	Noemi Aparecida Fagundes Onilde	172.177.000.0 05.614	184,41
31/07/2019	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	172.177.000.0 05.614	184,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.353,20</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 / SP, 26 de Agosto de 2019.

Matilde Ferreira Fabri  
Presidente

Matheus Ferraz Cimatti  
Tesoureiro



# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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

## 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 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. 2º. Aditivo	01/03/2019	01/03/2019 à 31/08/2019	47.700,00

#### 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\$)
31/07/2019	2.353,20	09/08/2019	552.145.000.012.840	2.353,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.353,20
(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)				2.353,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.353,20

(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.



# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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

(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	0,00	1.314,83	1.314,83	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	779,37	779,37	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	86,33	86,33	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	172,67	172,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,20</b>	<b>2.353,20</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



# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

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

Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei n°: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

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	2.353,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.353,20
(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, 26 de Agosto de 2019.

**MATILDE FERREIRA FABRI**

**Diretora Presidente**

**RG 6.196.259-4 SSP /SP**

**MATHEUS FERRAZ CIMATTI**

**Tesoureiro**

**RG 26.446.429-1 SSP/SP**

# Associação Promocional “Coração de Maria”

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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 – 2º. Aditivo

Ref.: Julho / 2019

Declaro para os devidos fins, que os recursos recebidos foram integralmente aplicados conforme o plano de trabalho firmado foram cumprido o item “s” da cláusula 5.1 do termo de colaboração, “...mediante transferência eletrônica...”.

Apresenta-se extrato da conta; a entidade recebeu na c/c nº. 19.162-0, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, o valor de **R\$ 2.353,20**, referente o repasse do mês de Julho de 2019.

Em 23/08/2019 efetuou: doc eletrônico pagamento na c/c 16.721-5, agência 281 – banco Bradesco, em nome de Rederson Francisco de Proença, referente à nota fiscal eletrônica nº. 400 de 19/08/2019 no valor de **R\$ 172,67**.

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. 4314 de 22/08/2019, no valor de **R\$ 779,37**.


Reembolso na c/c nº. 5.614-6 em 23/08/2019 no valor de **R\$ 1.401,16**, referente valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Em 23/08/2019 transferência efetuada da c/c 5614-6 no valor de R\$ 10,18 reembolso da despesa cobrada sobre a transferência eletrônica na c/c 19.162-0.

Em 23/08/2019, cobrança da tarifa doc / ted eletrônica cobrada na c/c 19.162-0 no valor de R\$ 10,18, das despesa cobrada sobre a transferência eletrônica.

Saldo na c/c em 24/08/2019 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.  
Itaporanga, 26 de Agosto de 2019.

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

# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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 – 2º. Aditivo

Ref.: Julho / 2019.

Prezados Senhores:

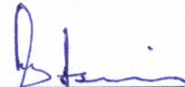
Vimos através desta apresentar a justificativa do reembolso dos recursos financeiros depositado na c/c recursos próprios nº. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, totalizando-se valor de **R\$ 1.401,16** (hum mil, quatrocentos e um reais e dezesseis centavos).

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
29/07/2019	86,33	86,33	048.296.141 Elektro Redes S/a
05/08/2019	77,45	77,45	GRF – FGTS 07/2019
05/08/2019	346,62	346,62	GPS – INSS 07/2019
05/08/2019	521,94	521,94	Salário 07/2019 Monitor
05/08/2019	184,41	184,41	Salário 07/2019 Assist.Social
05/08/2019	184,41	184,41	Salário 07/2019 Psicóloga
23/08/2019	779,37	0,00	004.314 Superm.Newton Ltda
23/08/2019	172,67	0,00	000.400 Rederson F. de Proença
<b>TOTAL</b>	<b>2.353,20</b>	<b>1.401,16</b>	

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

Itaporanga, 26 de Agosto de 2019.

  
Matilde Ferreira Fabri - Presidente



# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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 CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 2º. Aditivo

Ref.: Julho / 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	81,26	6,50	74,76	16,25	1,63	4,71	29,09	6,50
Psicóloga	81,26	6,50	74,76	16,25	1,63	4,71	29,09	6,50
Monitor (1)	230,00	18,40	211,60	46,00	4,60	13,34	82,34	18,40
<b>TOTAL</b>	<b>392,52</b>	<b>31,40</b>	<b>361,12</b>	<b>78,50</b>	<b>7,86</b>	<b>22,76</b>	<b>140,52</b>	<b>31,40</b>

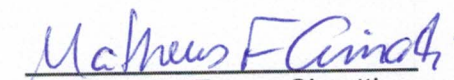
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL								
Funcionários Cargos	Salário Líquido Acolhimento	Quantidade Paciente e/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhimento	INSS Total	FGTS p/ Acolhimento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	74,76	02	184,41	29,09	71,76	6,50	16,03	1.314,83
Psicóloga	74,76	14 dias	184,41	29,09	71,76	6,50	16,03	
Monitor (1)	211,60	e/ou	521,94	82,34	203,10	18,40	45,39	
<b>TOTAL</b>	<b>361,12</b>	<b>2,4667</b>	<b>890,76</b>	<b>140,52</b>	<b>346,62</b>	<b>31,40</b>	<b>77,45</b>	

Valor individual integral R\$ 533,04; Valor individual proporcional R\$ 17,768 por diária por vaga.

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

Itaporanga, 30 de Agosto de 2019.

  
Matilde Ferreira Fabri  
Presidente

  
Matheus Ferraz Cimatti  
Tesoureiro