



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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, 30 de outubro de 2019.

Ilustríssima Senhora

Tassiane Faé Gomes Lobo

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias

Assunto: Prestação de Contas Mensal - Setembro / 2019

Prezada Senhora:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente o mês de Setembro de 2019, em conformidade com o Termo de Colaboração n. 006/2017 – 3º. 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

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 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: **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 |
| Aditamento nº 3º. Aditivo | 30/08/2019 | 01/09/2019 à 31/08/2020 | 58.880,00 |

| 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\$) |
| 30/09/2019 | 1.996,00 | 10/09/2019 | 552.145.000.012.840 | 1.996,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.996,00 |
| (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) | | | | 1.996,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.996,00 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

2

Setembro / 2019



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

(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 | 0,00 | 1.115,40 | 1.115,40 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 661,00 | 661,00 | 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 | 73,20 | 73,20 | 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 | 146,40 | 146,40 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 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.

3

Setembro / 2019



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

(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 | 1.996,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.996,00 |
| (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, 30 de Outubro 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

4

Setembro / 2019



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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 3º. 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 Antonio – bairro Pinga Fogo – CEP 18.480-000

VALOR TOTAL RECEBIDO: 1.996,00 (hum mil novecentos e noventa e seis reais).

PARCELA: 1º. – Setembro / 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 06/10/2019 da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ 1.996,00

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Utilidade Pública ¹ | De 01/09/2019 à 31/09/2019 | 73,20 |
| Recursos humanos ² | De 01/09/2019 à 31/09/2019 | 755,68 |
| Recursos humanos ³ | | 0,00 |
| Encargos Trabalhistas ⁴ | De 01/09/2019 à 31/09/2019 | 359,72 |
| Gêneros alimentícios | De 01/09/2019 à 31/09/2019 | 661,00 |
| Outros materiais de consumo | De 01/09/2019 à 31/09/2019 | 146,40 |

¹Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

²Salários

³Autônomos e pessoa jurídica

⁴Encargos e benefícios

⑤ M. J.



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.996,00 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | 1.996,00 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | 0,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 0,00 |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª. - Prestação de Contas

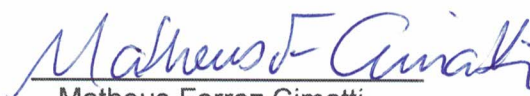
| DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 10/10/2019 | NF/CEE 056.168.101 | Elektro Redes S/a | 101601 | 73,20 |
| 18/10/2019 | NFE 000.439 | Rederson Francisco de Proença - Me | 102501 | 146,40 |
| 15/10/2019 | NFE 004.424 | Supermercado Newton Ltda | 552.177.000.0 19.162 | 661,00 |
| 30/09/2019 | GPS 09/2019 | - | 100701 | 294,02 |
| 30/09/2019 | GRF FGTS 09/2019 | - | 100703 | 65,70 |
| 30/09/2019 | Pagamento de Salário | José Ricardo Ferraresi | | 442,80 |
| 30/09/2019 | Pagamento de Salário | Noemi Aparecida Fagundes Onilde | 172.177.000.0 05.614 | 156,44 |
| 30/09/2019 | Pagamento de Salário | Rafaela Estefanie Nogueira Canedo | 172.177.000.0 05.614 | 156,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 1.996,00 |

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 / SP, 30 de Outubro de 2019.



Marilde Ferreira Fabri
Presidente



Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro

6 

Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 3º. Aditivo

Ref.: Setembro / 2019.

Prezados Senhores:

Vimos através deste, apresentar a justificativa do reembolso dos recursos financeiro depositado na c/c recursos próprios nº. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, totalizando-se valor de **R\$ 1.996,00** (hum mil, novecentos e noventa seis reais).

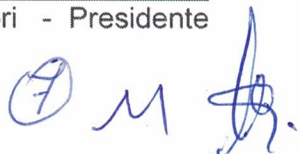
Foram efetuadas transferências bancaria na conta especifica dos funcionários; pagamentos dos fornecedores e encargos trabalhistas da c/c 5614-6 com recursos próprios, em razão dos vencimentos das obrigações serem antes do recebimento do repasse, sendo assim, justifica que o atraso acarretará a proponente 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 16/10/2019 | 73,20 | 73,20 | 056.168.101 Elektro Redes S/a |
| 07/10/2019 | 65,70 | 65,70 | GRF – FGTS 09/2019 |
| 07/10/2019 | 294,02 | 294,02 | GPS – INSS 09/2019 |
| 02/10/2019 | 442,80 | 442,80 | Salário 09/2019 Monitor |
| 07/10/2019 | 156,44 | 156,44 | Salário 09/2019 Assist.Social |
| 07/10/2019 | 156,44 | 156,44 | Salário 09/2019 Psicóloga |
| 18/10/2019 | 661,00 | 0,00 | 004.424 Superm.Newton Ltda |
| 18/10/2019 | 146,40 | 0,00 | 000.439 Rederson F. de Proença |
| TOTAL | 1.996,00 | 1.188,60 | |

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

Itaporanga, 30 de Outubro de 2019.


Matilde Ferreira Fabri - Presidente



Associação Promocional “Coração de Maria”

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

DECLARAÇÃO

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 3º. Aditivo

Ref.: Setembro / 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\$ 1.996,00**, referente o repasse do mês de Setembro de 2019.

Em 25/10/2019 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. 439 de 18/10/2019 no valor de **R\$ 146,40**.

Em 18/10/2019 transferência pagamento na c/c nº. 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente à nota fiscal eletrônica nº. 4424 de 15/10/2019, no valor de **R\$ 661,00**.

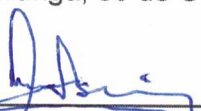
Reembolso na c/c nº. 5.614-6 em 25/10/2019 no valor de **R\$ 1.188,60**, referente valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Reembolso - transferências no mês efetuada da c/c 5614-6 no valor de R\$ 10,57 reembolso da despesa cobrada sobre a transferência eletrônica na c/c 19.162-0.

Despesas bancaria - cobrança da tarifa doc / ted eletrônica cobrada na c/c 19.162-0 no valor de R\$ 10,57, das despesa cobrada sobre a transferência eletrônica.

Saldo na c/c em 25/10/2019 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.
Itaporanga, 30 de Outubro de 2019.



Matilde Ferreira Fabri
Presidente

⑧ M J

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 – 3º. Aditivo

Ref.: Setembro / 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 | 85,02 | 6,80 | 78,22 | 17,00 | 1,70 | 4,93 | 30,43 | 6,80 |
| Psicóloga | 85,02 | 6,80 | 78,22 | 17,00 | 1,70 | 4,93 | 30,43 | 6,80 |
| Monitor (1) | 240,65 | 19,25 | 221,40 | 48,13 | 4,81 | 13,96 | 86,15 | 19,25 |
| TOTAL | 410,69 | 32,85 | 377,84 | 82,13 | 8,21 | 23,82 | 147,01 | 32,85 |

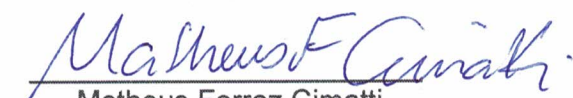
| RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|
| Funcionários Cargos | Salário Líquido Acolhimento | Quantidade Paciente e/ou fração | Salário Líquido TOTAL | INSS p/ Acolhimento | INSS Total | FGTS p/ Acolhimento | FGTS Total | TOTAL |
| Assistente Social | 78,22 | 02 | 156,44 | 30,43 | 60,86 | 6,80 | 13,60 | 1.115,40 |
| Psicóloga | 78,22 | | 156,44 | 30,43 | 60,86 | 6,80 | 13,60 | |
| Monitor (1) | 221,40 | | 442,80 | 86,15 | 172,30 | 19,25 | 38,50 | |
| TOTAL | 377,84 | | 755,68 | 147,01 | 294,02 | 32,85 | 65,70 | |

Valor individual integral R\$ 557,70; Valor individual proporcional R\$ 18,59 por diária por vaga.

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

Itaporanga, 30 de Outubro de 2019.


Matilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro

9