



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, 28 de fevereiro de 2020.

Ilustríssima Senhora

Tassiane Faé Gomes Lobo

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias

Assunto: Prestação de Contas Mensal - Janeiro / 2020

Prezada Senhora:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente o mês de janeiro de 2020, 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

DECLARAÇÃO

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

Ref.: Janeiro / 2020

Declaro para os devidos fins, que os recursos recebidos foram integralmente aplicados conforme o plano de trabalho firmado e 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 janeiro de 2020.

Transferência DOC eletrônico para pagamento na c/c 16.721-5, agência 281 – banco Bradesco, em nome de Rederson Francisco de Proença, referente à nota fiscal eletrônica nº. 614 de 14/02/2020 no valor de **R\$ 146,40**.

Transferência pagamento na c/c nº. 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente à nota fiscal eletrônica nº. 4639 de 13/02/2020, no valor de **R\$ 661,00**.

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

Transferência da c/c 5614-6 no valor de R\$ 10,45 s/reembolso da despesa cobrada sobre da transferência eletrônica efetuada na c/c 19.162-0.

Tarifa doc e/ou ted eletrônica cobrada na c/c 19.162-0 no valor de R\$ 10,45, da despesa cobrada sobre a transferência eletrônica.

Saldo na c/c em 28/02/2020 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.
Itaporanga, 28 de fevereiro de 2020.



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

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

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

Ref.: Janeiro / 2020.

Prezados Senhores:

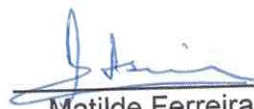
Vimos através deste, apresentar justificativa do reembolso dos recursos financeiro depositado na c/c recursos próprios nº. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, totalizando-se valor de **R\$ 1.188,60** (hum mil, cento e oitenta oito reais e sessenta centavos).

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 |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 20/02/2020 | 73,20 | 73,20 | 066.756.190 Elektro Redes S/a |
| 04/02/2020 | 65,70 | 65,70 | GRF – FGTS 01/2020 |
| 04/02/2020 | 294,02 | 294,02 | GPS – INSS 01/2020 |
| 04/02/2020 | 442,80 | 442,80 | Salário 01/2020 Monitor |
| 04/02/2020 | 156,44 | 156,44 | Salário 01/2020 Assist.Social |
| 04/02/2020 | 156,44 | 156,44 | Salário 01/2020 Psicóloga |
| 24/02/2020 | 661,00 | 0,00 | 004.639 Superm.Newton Ltda |
| 24/02/2020 | 146,40 | 0,00 | 000.614 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, 28 de fevereiro de 2020.



Matilde Ferreira Fabri - Presidente

3

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

MÉMORIA DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

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

Ref.: Janeiro / 2019.

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.

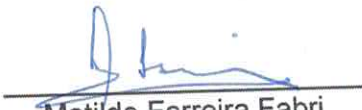
| RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL POR ACOLHIMENTO | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Funcionários Cargos | Salário Bruto | INSS S/Func. | Salário Líquido | INSS Patronal 20% | RAT 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 |

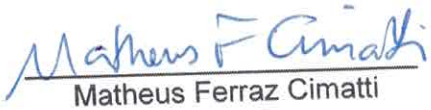
| RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|
| Funcionários Cargos | Salário Líquido 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 e/ou 2 | 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, 28 de fevereiro de 2020.


Matilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro

(4)



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 n.º: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982

CNPJ n.º: 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.

ÓRGÃO 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 e novecentos e noventa seis reais).

PARCELA: 5º. – Janeiro / 2020.

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 05/02/2020 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 01/01/2020 à 31/01/2020 | 73,20 |
| Recursos humanos ² | De 01/01/2020 à 31/01/2020 | 755,68 |
| Recursos humanos ³ | | 0,00 |
| Encargos Trabalhistas ⁴ | De 01/01/2020 à 31/01/2020 | 359,72 |
| Gêneros alimentícios | De 01/01/2020 à 31/01/2020 | 661,00 |
| Outros materiais de consumo | De 01/01/2020 à 31/01/2020 | 146,40 |

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

²Salários

³Autônomos e pessoa jurídica

⁴Encargos e benefícios



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

5ª. - Prestação de Contas

| DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 07/02/2020 | NF/CEE 066.756.190 | Elektro Redes S/a | 022001 | 73,20 |
| 14/02/2020 | NFE 000.614 | Rederson Francisco de Proença - Me | 13105 | 146,40 |
| 13/02/2020 | NFE 004.639 | Supermercado Newton Ltda | 552.177.000.0 12.716 | 661,00 |
| 31/01/2020 | GPS 01/2020 | - | 020402 | 294,02 |
| 31/01/2020 | GRF FGTS 01/2020 | - | 020401 | 65,70 |
| 31/01/2020 | Pagamento de Salário | Edinaldo Bezerra dos Santos | 170.840.510.0 29.626 | 442,80 |
| 31/01/2020 | Pagamento de Salário | Noemi Aparecida Fagundes Onilde | 172.177.000.0 19.167 | 156,44 |
| 31/01/2020 | Pagamento de Salário | Rafaela Estefanie Nogueira Canedo | 172.177.000.0 12.136 | 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, 28 de fevereiro de 2020.

Matilde Ferreira Fabri
Presidente



Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro



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 TCE/SP)

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 (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: **2020**

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\$) |
| 31/01/2020 | 1.996,00 | 05/02/2020 | 552.177.000.005.611 | 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 |



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

(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) 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 CORACÃO DE MARIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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.



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

(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 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, 28 de fevereiro de 2020.

MATILDE FERREIRA FABRI

Diretora Presidente

RG 6.196.259-4 SSP /SP

MATHEUS FERRAZ CIMATTI

Tesoureiro

RG 26.446.429-1 SSP/SP