



## 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, 25 de junho de 2021

Ao

Ilustríssimo Senhor

Pedro Augusto Barreira Lobo

**Em Atendimento Despacho 26 – Protocolo nº. 1.378/2020**

Assunto: Prestação de Conta Mensal – OUTUBRO / 2020

Prezado Senhor:

Vimos através desta reapresentar a Vossa Senhoria os documentos da PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL exceto relatório circunstanciado referente mês de outubro de 2020, em conformidade com Termo de Colaboração n. 006/2017 – 4º. 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

### DECLARAÇÃO

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 4º. Aditivo

Ref. Outubro / 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\$ 1.045,00**, referente ao repasse do mês de outubro 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 a nota fiscal eletrônica nº 825 de 13/11/2020 no valor de **R\$ 76,65**

Transferência pagamento na c/c nº 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente a nota fiscal eletrônica nº 5014 de 13/11/2020 no valor de **R\$ 346,06**

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **R\$ 622,29**, referentes 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 20/11/2020 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 30 de novembro de 2020.

Matilde Ferreira Fabri

Presidente

02



# 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

## REEMBOLDO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 4º. Aditivo

Ref.: Outubro/ 2020.

Prezados Senhores:

Vimos através deste apresentar 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\$ 1.045,00**. (Hum mil e quarenta e cinco 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
16/11/2020	38,32	38,32	091.718.239Elektro Redes S/a
06/11/2020	34,40	34,40	GRF – FGTS 10/2020
09/11/2020	153,95	153,95	GPS – INSS 10/2020
09/11/2020	231,82	231,82	Salário 10/2020 Monitor
09/11/2020	81,90	81,90	Salário 10/2020 Assist.Social
09/11/2020	81,90	81,90	Salário10/2020 Psicóloga
16/11/2020	346,06	0,00	005.014Superm.Newton Ltda
16/11/2020	76,65	0,00	000.825Rederson F. de Proença
<b>TOTAL</b>	<b>1,045,00</b>	<b>622,29</b>	

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

Itaporanga, 30 de novembro de 2020.

  
Matilde Ferreira Fabri -Presidente

03



# 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

## MÉMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

Termo de Colaboração nº. 06/2017 – 4º. Aditivo

Ref.: outubro / 2020.

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 eFAP 2%	Terceiros 5,8%	TOTAL GPS	TOTAL FGTS
Assistente Social	85,02	6,80	78,22	17,00	1,70	4,93	30,44	6,80
Psicóloga	85,02	6,80	78,22	17,00	1,70	4,93	30,44	6,80
Monitor (1)	240,64	19,25	221,39	48,13	4,81	13,96	86,15	19,25
<b>TOTAL</b>	<b>410,68</b>	<b>32,85</b>	<b>377,83</b>	<b>82,13</b>	<b>8,21</b>	<b>23,82</b>	<b>147,01</b>	<b>32,85</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	89,02	01	81,90	17,80	31,17	7,12	7,12	583,97
Psicóloga	89,02		81,90	17,80	31,17	7,12	7,12	
Monitor (1)	251,98		231,82	50,40	90,21	20,16	20,16	
<b>TOTAL</b>	<b>430,02</b>		<b>395,62</b>	<b>86,00</b>	<b>153,95</b>	<b>34,40</b>	<b>34,40</b>	

Valor individual integral R\$ 583,91 Valor individual proporcional R\$ 19,46 por diária por vaga.

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

Itaporanga, 30 de novembro 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](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

## ANEXO II

### Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n. ° 06/2017 - 4º. 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 Antônio – bairro Pinga Fogo – CEP 18.480-000

**VALOR TOTAL RECEBIDO: 1.045,00 (Hum mil quarenta e cinco reais).**

**PARCELA 2º – Outubro/ 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 09/10/2020 da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 1.045,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>5</sup>	De 01/10/2020 à 31/10/2020	38,32
Recursos humanos <sup>6</sup>	De 01/10/2020 à 31/10/2020	395,62
Recursos humanos <sup>7</sup>		0,00
Encargos Trabalhistas <sup>8</sup>	De 01/10/2020 à 31/09/2020	188,35
Gêneros alimentícios	De 01/10/2020 à 31/10/2020	346,06
Outros materiais de consumo	De 01/10/2020 à 31/10/2020	76,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.045,00</b>

<sup>5</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>6</sup>Salários

<sup>7</sup>Autônomos e pessoa jurídica

<sup>8</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

Gêneros alimentícios	De 01/10/2020 à 31/10/2020	346,06
Outros materiais de consumo	De 01/10/2020 à 31/10/2020	76,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.045,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>1.045,00</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

### 2ª - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
16/11/2020	NF/CEE 091.718.239	Elektro Redes S/a	552.177.000;005.614	38,32
06/11/2020	GRF FGTS 09/2020	-	110.601	34,40
09/11/2020	GPS 09/2020	-	110,901	153,95
31/10/2020	Pagamento de Salário	Edinaldo Bezerra dos Santos	172.177.000.005.614	231,82
31/10/2020	Pagamento de Salário	Noemi Aparecida Fagundes Onilde	172.177.000.005.614	81,90
31/10/2020	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	172.177.000.005.614	81,90
13/11/2020	NFE 000.005.014	Supermercado Newton	552.177.000.019.716	346,06
13/11/2020	NFE 000825	Rederson Francisco de Proença - Me	111.6011	76,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.045,00</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, 30 de novembro 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](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 (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
Aditamento nº. 4º. Aditivo	30/08/2020	01/09/2019 à 31/08/2021	62.700,00

#### 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\$)
31/10/2020	1.045,00	10/11/2020	552.145.000.012.840	1.045,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.045,00
(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)				1.045,00





# Associação Promocional "Coração de Mar"

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.045,00

(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 CORAÇÃO 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	583,97	583,97	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	346,06	346,06	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	38,32	38,32	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	76,65	76,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>





# 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

- (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 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	1.045,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.045,00
(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, 30 de Novembro 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**