

Itaporanga, 31 de janeiro de 2.023

Ilustríssima Senhora

Tassiana Faé Gomes Lobo

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias

Assunto: Prestação de Contas Mensal – **dezembro / 2023**

Prezada Senhora

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **dezembro/2022**, em conformidade com Termo de Colaboração n° 008/2.022, 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
RG.06.196.259-4
Diretor-Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio - Bairro Pingu Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

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

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.

Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031

Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

DECLARAÇÃO

Termo de Colaboração nº. 008/2022.

Ref. dezembro/ 2.022

Declaro para os devidos fins, que os recursos recebidos foram integralmente aplicados conforme o plano de trabalho firmado e foram cumpridos 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\$565,60**, referente ao repasse do mês de **dezembro de 2022**.

Transferência pagamento na c/c nº 20.232-0, agência 2177-6, em nome de RB Distribuidora e Comercio Atacadista de Mercadoria em Geral, referente a nota fiscal eletrônica nº 1. de 23/01/2023 no valor de **RS 279,42**.

Reembolso na c/c nº5.614-6 no valor de **RS 286,18**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 26 /01 /2.023 no valor de RS 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de janeiro de 2023.

Matilde Ferreira Fabri

RG. 6.196.259-4

Diretor-Presidente

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

Termo de Colaboração nº.08 /2022 – 1º. Aditivo
Ref. dezembro/ 2022.

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\$ 565,60**. (Quinhentos sessenta e cinco 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
22/12/2.022	9,34	9,34	162.702.628 Elektro Redes S/a
05/01/2023	16,31	16,31	GRF – FGTS 12/2022
06/01/2023	72,98	72,98	GPS – INSS 12/2022
05/01/2023	109,29	109,29	Salário 12/2022 Monitor
05/01/2023	39,13	39,13	Salário 12/2022 Assist. Social
05/01/2023	39,13	39,13	Salário 21/2022 Psicóloga
24/01/2023	279,42	0,00	001674 RB Distribuidora e Comercio Atacadista de Merc.em Ger.
TOTAL	565,60	286,18	

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

Itaporanga, 31 de janeiro de 2023.



 Matilde Ferreira Fabri – Diretor-Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

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

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.

Fone 15 99628-5982 / 15 99795 7185 / 15 99852-0031

Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Memória de Calculo

Folha de Pagamento Parcial.

Termo de Colaboração nº. 08 /2.022.

Ref. dezembro/ 2.022

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 ACOHLIMENTO								
Funcionários Cargos	Salário Bruto	INSS S/Func.	Salário Líquido	INSS Patronal 20%	RAT eFAP 2%	Terceiros 5,8%	TOTAL GPS	TOTAL FGTS
Assistente Social	91,15	7,29	83,86	18,23	1,82	5,29	32,63	7,29
Psicóloga	91,15	7,29	83,86	18,23	1,82	5,29	32,63	7,29
Monitor	254,55	20,36	234,19	50,91	5,09	14,76	91,13	20,36
TOTAL	436,95	34,95	401,90	87,37	8,74	25,34	156,39	34,95

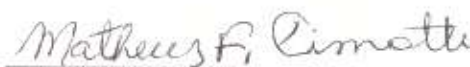
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL								
Funcionários Cargos	Salário Líquido Acolhimento	Quantidade Paciente e/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhimento	INSS Total	FGTS p/ Acolhimento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	42,54	1/2	39,13	8,51	0,85	15,23	3,40	276,84
Psicóloga	42,54		39,13	8,51	0,85	15,23	3,40	
Monitor	118,79		109,29	23,76	2,38	42,53	9,50	
TOTAL	203,87		187,55	40,78	4,08	72,99	16,30	

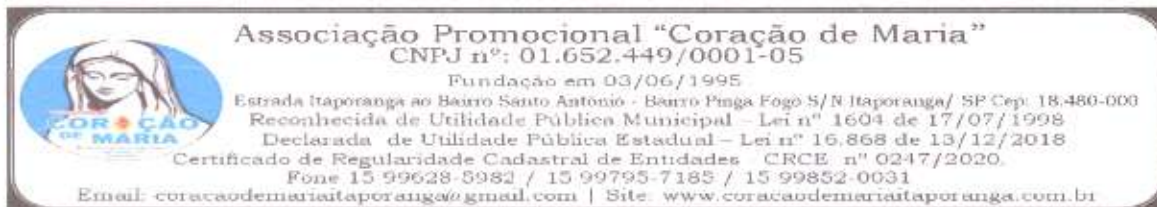
Valor individual integral R\$ 1210,00 Valor individual proporcional R\$ 40,01 por diária por vaga

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

Itaporanga, 31 de janeiro de 2.023


Matilde Ferreira Fabri
Diretor-Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro



ANEXO II

**Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 06/2017 - 5º. 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 Antônio – bairro Pinga Fogo – CEP 18.480-000

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 565,60 (Quinhentos sessenta e cinco reais e sessenta centavos)

PARCELA 2º – dezembro/ 2022.

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 **19/01/2023**, da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 565,60**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ⁷⁷	De 01/12/2022 à 31/12/2022	9,34
Recursos humanos ⁷⁸	De 01/12/2022 à 31/12/2022	89,29
Recursos humanos ⁷⁹		0,00
Encargos Trabalhistas ⁸⁰	De 01/12/2022 à 31/12/2022	187,55
Gêneros alimentícios	De 01/12/2022 à 31/12/2022	279,42
Outros materiais de consumo		
TOTAL DAS DESPESAS		565,60
RECURSO PÚBLICO APLICADO		00,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		00,00

⁷⁷Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

⁷⁸Salários

⁷⁹Autônomos e pessoa jurídica

⁸⁰Encargos e benefícios



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1998

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio - Bairro Pingu Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep. 18.480-000

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

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.

Fone 15 99628 5982 / 15 99793-7185 / 15 99852 0031

Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

SALDO DO MÊS ANTERIOR

0,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS


2ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
22/12/2022	NF/CEE 162.702.628	Elektro Redes S/a		9,34
06/01/2023	GRF FGTS 12/2022	-		72,98
06/01/2023	GPS 12/2022	-		16,31
05/01/2023	Pagamento de Salário	Alisson Staiger Santos	552.177.000.005.614	109,29
05/01/2023	Pagamento de Salário	Marcelo José da SILVA	552.177.000.018.428	39,13
05/01/2023	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	39,13
23/01/2023	NFE 000.00 1.674	RB Distribuidora e Comercio Atacadista de Mercadoria em Geral	552.177.000.012.716	279,42
TOTAL DAS DESPESAS				565,60

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, 31 de janeiro de 2023.


Matilde Ferreira Fabri
Diretor-Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro



ANEXO VII

(De acordo com a Instrução Normativa nº 02/2016 do TCESP)

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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: **2022**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 08/2022	31/12/2022	01/11/2022 a 31/10/2023	72.720,00
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\$)
31/12/2022	565,60	19/01/2.023	552.145.000.012.840	565,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				565,60
(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)				565,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				565,60

(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 / 2022 bem como as despesas a



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estado Itapouranga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Finga Foga S/N Itapouranga/ SP Cep: 18.480-000

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

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.

Fone 15 99628-5982 / 15 99795 7185 / 15 99852 0031

Email: coracaodemariaitapouranga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitapouranga.com.br

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	276,84	276,84	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	279,42	279,42	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	9,34	9,34	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	565,60	565,60	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.

(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



Associação Promocional "Coração de Maria"
 CNPJ nº: 01.652.449/0001-05
 Fundação em 03/06/1995
 Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Punga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1604 de 17/07/1998
 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018
 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE nº 0247/2020.
 Fone 15 99628 5982 / 15 99795 7185 / 15 99852-0031
 Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

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	565,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	565,60
(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, 31 de janeiro de 2023.



Matilde Ferreira Fabri
 Diretor - Presidente
 RG. 6.196.259-4-SSP/SP



Matheus Ferraz Cimatti
 Tesoureiro
 RG.26.446.629-1SSP/SP