

Itaporanga, 25 de agosto de 2.023

Ilustríssima Senhora

Tassiana Faé Gomes Lobo

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias

Assunto: Prestação de Contas Mensal – julho/ 2.023

Prezada Senhora

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **julho/2023**, em conformidade com Termo de Colaboração n° 012/2.022, 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,



Graciane Syzgalski de Andrade Dias

CPF:285.630.028/64SSP/SP

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

DECLARAÇÃO

Termo de Colaboração nº. 012/2022.

Ref. julho/ 2.023

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\$ 5.632,00** referente ao repasse do mês de **julho de 2023**.

Transferência pagamento na c/c nº 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton LTDA referente a nota fiscal eletrônica nº 000. 006.312 de 07/08/2023 no valor de **R\$ 2.783,36**

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **R\$ 2.848,64** referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 10 /08 /2.023 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 25 de agosto de 2023

Graciane Syzgalski de Andrade Dias

CPF 285.630.028/64

Diretor-Presidente

Itaporanga, 25 de agosto de 2023

**REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
 DA JUSTIFICATIVA**

Termo de Colaboração nº.012 /2022

Ref. julho/ 2023.

Prezada Senhora:


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 5.632,00** Cinco mil seiscentos trinta e dois 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
27/07/2.023	92,97	92,97	185.050.421 Elektro Redes S/a
04/08/2023	162,34	162,34	GRF – FGTS 07/2023
04/08/2023	726,44	726,44	GPS – INSS 07/2023
04/08/2023	458,43	458,43	Salário 07/2023 Monitor
04/08/2023	311,40	311,40	Salário 07/2023 Assist. Social
04/08/2023	259,07	259,07	Salário 07/2023 Psicóloga
04/08/2023	837,99	837,99	Salário Auxiliar do Monitor
07/08/2023	2.783,36	000,00	000.006.312- Supermercado Newton LTDA.
TOTAL	5.632,00	2848,64	

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

Itaporanga, 25 de agosto de 2023.


 Graciane Syzgalskii de Andrade Dias – Diretor-Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ n°: 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 n° 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n° 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n° 0247/2020.

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

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

Memória de Cálculo

Folha de Pagamento Parcial

Pagamento Parcial.

Termo de Colaboração n°. 12 /2.022.

Ref: julho/ 2.023

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	66,00	5,28	60,72	13,20	1,32	3,83	23,63	5,28
Psicóloga	79,33	6,35	72,98	15,87	1,59	4,60	28,40	6,35
Monitor	143,00	11,44	131,56	28,60	2,86	8,29	51,19	11,44
Auxil/Monitor	187,27	14,98	172,29	37,45	3,75	10,86	67,04	14,88
Total	475,60	38,05	172,29	95,12	9,51	27,58	170,28	38,05
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL – TOTAL								
Funcionários Cargos	Salário Líquido Acolhimento	Quantidade Paciente e/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhimento	INSS Total	TOTAL GPS	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	66,00	4/8	259,07	56,32	5,63	100,81	22,53	2.755,67
Psicóloga	79,33		311,40	67,99	6,77	121,17	27,08	
Monitor	143,00		458,43	122,03	12,20	218,43	48,81	
Auxil/Monitor	187,27		837,99	159,80	15,98	286,03	63,92	
TOTAL	475,60	4/8	1.866,89	405,85	40,58	726,44	162,34	

Valor individual integral R\$ 1320,00 Valor individual proporcional R\$ 44,00 por diária por vaga

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

Itaporanga, 25 de agosto de 2.023

Graciane Syzgaliski de Andrade Dias

CPF :285.630.028/64

Diretor-Presidente

Matilde Ferreira Fabri

CPF 984.091.588/68

Tesoureira



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

ANEXO II

Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 12/2023. 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:

Graciane Syzgalski de Andrade Dias – RG. 32.809.271-X SSP/SP

Matilde Ferreira Fabri – RG. 6.196.259-4 SSP/SP

ENDEREÇO: Estrada Itaporanga ao bairro Santo Antônio – bairro Pinga Fogo – CEP 18.480-000

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.632,00 (Cinco mil e seiscentos trinta e dois reais)

PARCELA 8º – julho/ 2023.

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 **04/08/2023**, da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 6.600,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ¹⁰¹	De 01/06/2023 à 30/06/2023	92,97
Recursos humanos ¹⁰²	De 01/06/2023 à 30/06/2023	2.783,36
Recursos humanos ¹⁰³	DE 01/06/2023 à 30/06/2023	0,00
Encargos Trabalhistas ¹⁰⁴	De 01/06/2023 à 30/06/2023	
Gêneros alimentícios	De 01/06/2023 à 30/06/2023	2.755,67
Outros materiais de consumo		
TOTAL DAS DESPESAS		5.632,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		00,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		00,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS		

¹⁰¹Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

¹⁰²Salários

¹⁰³Autônomos e pessoa jurídica

¹⁰⁴Encargos e benefícios

**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

8ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
27/07/2.023	NF/CEE 185.050.421	Elektro Redes S/a		92,97
04/08/2.023	GR FGTS 07/2023	-		162,34
04/08/2.023	GPS 07/2022	-		726,44
04/08/2.023	Pagamento Salário	Milena Grabrielli Cardoso	552.177.000.022.004	458,43
04/08/2023	Pagamento Salário	Tamara Francinete Santos Melo	552.177.000.021.907	311,40
04/08/2.023	Pagamento Salário	Lorena Mainara Mainardes Santos		259,07
04/08/2023	Pagamento Salário	Claudio Ferreira da Silva	552.177.000.0122.005	837,99
07/08/2023	N.F.E 000.006.312	Supermercado Newton LTDA	552.177.000.012.716	2.755,67
		TOTAL DAS DESPESAS		5.632,00

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, 25 de agosto de 2023.


Graciane Syzgalski de Andrade Dias
CPF: 285.630.028/64
Diretor-Presidente


Matilde Ferreira Fabri
CPF: 984.091.588/68
Tesoureira



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga no 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

ANEXO VII

(De acordo com a Instrução Normativa nº 12/2022 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: **Graciane Syzgalski de Andrade Dias**

CPF: **285.630.028/64**

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: **2023**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 12/2022	31/10/2022	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\$)
31/07/2023	5.632,00	04/08/2023	552.145.000.012.840	5.632,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.632,00
(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)				5.632,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.632,00

(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 / 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**Associação Promocional "Coração de Maria"**

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Sauto 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

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	2.755,36	2.755,36	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	2.783,36	2.783,36	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	92,97	92,97	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	5.632,00	5.632,00	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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ n°: 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 n° 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n° 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n° 0247/2020.

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

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

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	5.632,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.632,00
(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, 25 de agosto de 2023

Graciane Syzgalski de Andrade Dias

CPF: 285.630028/64

Diretor-Presidente

Matilde Ferreira Fabri

CPF: 984.097.588/68

Tesoureira