



## 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 / 96751550 / 996262423

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Itaporanga, 26 de fevereiro de 2021

**Ilustríssimo Senhor**

**Pedro Augusto Barreira**

**Assessor de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias**

Assunto: Prestação de Contas Mensal – janeiro / 2021

Prezada Senhora:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de janeiro de 2021, 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 n°: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982 / 96751550 / 996262423

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

### DECLARAÇÃO

Termo de Colaboração n°. 06/2017 – 4°. Aditivo

Ref. Janeiro / 2.021

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 n° 19.162-0. Agência 2177-6, banco do Brasil S/a, o valor de **RS 2.090,00**, referente ao repasse do mês de janeiro de 2021.

Transferência pagamento na conta poupança, 7379-2, agência 2177-6, banco do Brasil, em nome de Cristiane Aparecida Santana, referente a nota fiscal eletrônica n° 911 de 19/02/2021 no valor de **RS 153,30**

Transferência pagamento na c/c n° 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente a nota fiscal eletrônica n° 5.138 de 17/02/2021 no valor de **RS 692,12**

Reembolso na c/c n° 5.614-6 no valor de **RS 1.244,58**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 23 /02/2021 no valor de **RS 0,00** (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 26 de fevereiro de 2021.

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

## REEMBOLDO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

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

Ref. Janeiro/ 2021.

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\$ 2.090,00**. (Dois mil e noventa 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
22/02/2021	76,64	76,64	099.917.908 Elektro Redes S/a
04/02/2021	68,81	68,81	GRF – FGTS 01/2021
04/02/2021	307,89	307,89	GPS – INSS 01/2021
31/01/2021	463,64	463,64	Salário 01/2021 Monitora
31/01/2021	163,80	163,80	Salário 01/2021 Assist. Social
31/01/2021	163,80	163,80	Salário01/2021 Psicóloga
22/02/2021	692,12	0,00	005.138 Superm.NewtonLtda
22/02/2021	153,30	0,00	000.911 Rederson F. de Proença
<b>TOTAL</b>	<b>2.090,00</b>	<b>1.244,58</b>	

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

Itaporanga, 26 de fevereiro de 2021.



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 n.º: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982

CNPJ n.º: 01.652.449/0001-05

## MÉMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

Termo de Colaboração n.º. 06/2017 – 4.º. Aditivo

Ref.: Janeiro / 2021

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 apenas os recibos de pagamento dos funcionários com os valores totalizados; salário bruto, salário líquido, INSS, FGTS.

Apresenta ainda, apenas 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	89,02	7,12	81,90	17,80	1,78	5,16	31,86	7,12
Psicóloga	89,02	7,12	81,90	17,80	1,78	5,16	31,86	7,12
Monitor	251,98	20,16	231,82	50,40	5,04	14,63	90,23	20,16
<b>TOTAL</b>	<b>430,02</b>	<b>34,40</b>	<b>395,62</b>	<b>86,00</b>	<b>8,60</b>	<b>24,95</b>	<b>153,95</b>	<b>34,40</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	81,90	02	163,80	31,86	63,72	7,12	14,24	1.167,94
Psicóloga	81,90		163,80	31,86	63,72	7,12	14,24	
Monitor (1)	231,82		463,64	90,23	180,46	20,16	40,32	
<b>TOTAL</b>	<b>395,62</b>		<b>791,24</b>	<b>153,95</b>	<b>307,90</b>	<b>34,40</b>	<b>68,80</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, 26 de fevereiro de 2021

  
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 II

#### Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 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.

**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:** 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

**PARCELA 5º – janeiro/ 2021.**

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\$ 2.090,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>17</sup>	De 01/01/2021 à 31/01/2021	76,64
Recursos humanos <sup>18</sup>	De 01/01/2021 à 31/01/2021	791,24
Recursos humanos <sup>19</sup>		0,00
Encargos Trabalhistas <sup>20</sup>	De 01/01/2021 à 31/01/2021	376,70
Gêneros alimentícios	De 01/01/2021 à 31/01/2021	692,12
Outros materiais de consumo	De 01/01/2021 à 31/01/2021	153,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.090,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		

<sup>17</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>18</sup>Salários

<sup>19</sup>Autônomos e pessoa jurídica

<sup>20</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 n°: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

RECURSO PRÓPRIO APLICADO	2.090,00
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\$
17/02/2021	NF/CEE 099.917.908	Elektro Redes S/a	552.177.000.005.614	76,64
04/02/2020	GRF FGTS 04/02/2021	-	20.401	68,81
04/02/2020	GPS 04/02/2021	-	20.402	307,89
31/01/2021	Pagamento de Salário	Larissa Jane Diniz	552.177.510.016.722	463,64
31/01/2021	Pagamento de Salário	Noemi Aparecida Fagundes Onilde	552.177.510.019.167	163,80
31/01/2021	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	163,80
22/02/2021	NFE 000.005.138	Supermercado Newton	552.177.000.012,716	692,12
22/02/2021	NFE 000.911	Rederson Francisco de Proença - Me	552.177.510.007.379	153,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.090,00</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, 26 de fevereiro de 2021.

  
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 VII

(De acordo com a Instrução Normativa n° 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 - B°. 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 06/2017			
Aditamento n° 1°. Aditivo	31/08/2018	01/09/2018 à 31/08/2019	114.480,00
Aditamento n° 2°. Aditivo	01/03/2019	01/03/2019 à 31/08/2019	47.700,00
Aditamento n° 3°. Aditivo	30/08/2019	01/09/2019 à 31/08/2020	58.880,00
Aditamento n° 4°. 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\$)
31/01/2021	2.090,00	17/02/2021	552.177.000.005.614	2.090,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.090,00
(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)				2.090,00

07



# 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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.090,00

(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	1.167,94	1.167,94	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	692,12	692,12	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	76,64	76,64	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	153,30	153,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</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 n°: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982

CNPJ n°: 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	2.090,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.090,00
(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, 26 de fevereiro de 2021

**MATILDE FERREIRA FABRI**

**Diretora Presidente**

**RG 6.196.259-4 SSP /SP**

**MATHEUS FERRAZ CIMATTI**

**Tesoureiro**

**RG 26.446.429-1 SSP/SP**

09/07