



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

Itaporanga, 31 de maio de 2.023

Ilustríssima Senhora

Tassiana Faé Gomes Lobo

Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias

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

Prezada Senhora:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **abril/2023**, em conformidade com Termo de Colaboração nº 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**  
Diretora 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. abril/ 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\$ 6.379,80**, referente ao repasse do mês de **abril 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..203 de 23/05/2023 no valor de **R\$ 3.151,68**.

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **R\$ 3.228,12**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 30 /05 /2.023 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de maio de 2023

Graciane Syzgalski de Andrade Dias

CPF 285.630.028/64

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 Piuga 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

## REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

Termo de Colaboração nº. 012/2022

Ref.: abril / 2023

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\$ 6.379,80** (seis mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta 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
05/05/2023	105,35	105,35	175.910.175 Elektro Redes S/a
05/05/2023	114,58	114,58	GRF - FGTS 04/2023
05/05/2023	301,50	301,50	GPS - INSS 04/2023
05/05/2023	615,53	615,53	Salário 04/2023 Monitor
05/05/2023	441,64	441,64	Salário 04/2023 Assist.Social
08/05/2023	356,35	356,35	Salário 04/2023 Psicóloga
23/05/2023	3.151,68	0,00	006.203 Superm.Newton Ltda
15/05/2023	1.293,17	1.293,17	RPA 04/2023 - Auxiliar de Monitor
<b>TOTAL</b>	<b>6.379,80</b>	<b>3.228,12</b>	

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

Itaporanga, 31 de maio de 2023.

  
**Graciane Syzgalski de Andrade Dias**  
Diretora Presidente





**MÉMORIA DE CALCULO  
 FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL**

**Termo de Colaboração nº. 12/2022**

**Ref.: abril / 2023.**

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.

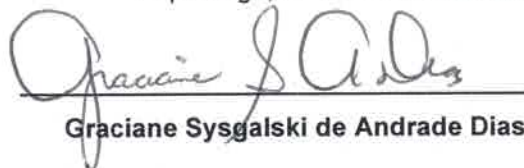
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL POR ACOLHIMENTO								
Funcionários Cargos	Salário Bruto	INSS S/Func.	Salário Líquido	INSS Patronal 20%	RAT eFAP 2%	Terceiros 5,8%	TOTAL GPS	TOTAL FGTS
Assistente Social	97,87	7,83	90,04	19,57	1,96	5,68	35,04	7,83
Psicóloga	97,87	7,83	90,04	19,57	1,96	5,68	35,04	7,83
Monitor (1)	273,55	21,88	251,67	54,72	5,47	15,86	97,93	21,88
<b>TOTAL</b>	<b>469,29</b>	<b>37,54</b>	<b>431,75</b>	<b>93,86</b>	<b>9,39</b>	<b>27,22</b>	<b>168,01</b>	<b>37,54</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>637,30</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	90,04	04 pacientes 27 dias	441,64	35,33	94,19	7,83	35,80	1.829,60
Psicóloga	90,04		356,35	28,51	76,04	7,83	28,88	
Monitor (1)	90,04		615,53	49,24	131,27	21,88	49,90	
<b>TOTAL</b>	<b>431,75</b>		<b>1.413,52</b>	<b>113,08</b>	<b>301,50</b>	<b>37,54</b>	<b>114,58</b>	

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, 31 de maio de 2023.

  
 Graciane Sygalski de Andrade Dias



**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 06/2017 .**  
**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 (5) 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\$ 6.379,80** (Seis mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)

**PARCELA 5º – abril / 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 **23/05/2023**, da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de **R\$ 6.379,80**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Utilidade Pública <sup>1</sup>	De 01/04/2023 à 30/04/2023	105,35
Recursos humanos <sup>2</sup>	De 01/04/2023 à 30/04/2023	1.413,52
Recursos humanos <sup>3</sup>		1.293,17
Encargos Trabalhistas <sup>4</sup>	De 01/04/2023 à 30/04/2023	416,08
Gêneros alimentícios	De 01/04/2023 à 30/04/2023	3.151,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>6.379,80</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>6.379,80</b>

<sup>1</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>2</sup>Salários

<sup>3</sup>Autônomos e pessoa jurídica

<sup>4</sup>Encargos e benefícios





**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

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				
5ª. - Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
30/04/2023	RPA 04/2023	Claudio Ferreira da Silva	552.177.000.005.614	1.293,17
05/05/2023	NF/CEE 175.910.175	Elektro Redes S/a	050504	105,35
05/05/2023	GR/FGTS 04/2023	-	050503	114,58
05/05/2023	GPS 04/2022	-	050505	301,50
05/05/2023	Pgto. de Salário	Antonio Baumguertner Neto	552.177.000.020.434	615,53
05/05/2023	Pgto. de Salário	Tamara Francinete Santos Melo	552.177.000.020.434	441,64
05/05/2023	Pgto. de Salário	Lorena Mainara Mainardes Santos	050801	356,35
23/05/2023	NFE 006.203	Supermercado Newton Ltda	552.177.000.012.716	3.151,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>6.379,80</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, 31 maio de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
**Graciane Syzgalski de Andrade Dias**  
 CPF: 285.630.028/64  
 Diretora 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 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. <b>12/2022</b>	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\$)
30/04/2023	6.379,80	23/05/2023	552.145.000.012.840	6.379,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.379,80
(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)				<b>6.379,80</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>6.379,80</b>

(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 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

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)	1.829,60	0,00	1.829,60	1.829,60	0,00
Recursos humanos (6)	1.293,17	0,00	1.293,17	1.293,17	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	3.151,68	3.151,68	0,00
Utilidades públicas (7)	105,35	0,00	105,35	105,35	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,80</b>	<b>6.379,80</b>	<b>0,00</b>

(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.

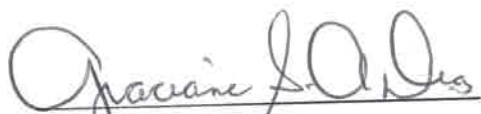
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.379,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.379,80
(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 maio de 2023.

  
Graciane Syzgalski de Andrade Dias  
Diretora Presidente

  
Matilde Ferreira Fabri  
Tesoureira