



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, 20 de maio de 2.023.

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

**Prezado Senhor:**

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **março/ 2023**, em conformidade com Termo de Colaboração Fomento nº **001/2023**, firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Barão de Antonina/SP, através do Departamento Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos.

Respeitosamente

**Graciane Syzgalski de Andrade Dias**

**RG.32.809.271-X**

**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 Fomento nº. 001/2023**

**Ref. março / 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 da cláusula do termo de Fomento, "...mediante transferência eletrônica...".

Apresenta-se extrato da conta; a entidade recebeu na c/c nº 21.734-4. Agencia 2177-6, Banco do Brasil S/a, o valor de R\$ 3.906,00 referente ao repasse do mês de março de 2.023.

Transferência pagamento na c/c nº 20.232-0, agencia 2177-6, em nome de RB Distribuidora e Comercio Atacadista de Mercadoria LTDA. referente a nota fiscal eletrônica nº 1.883 de 03/05/2023 no valor de R\$ 2.006,25

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de R\$ 1.899,75, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 10/05/2023 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 20 de maio de 2023.

**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

## REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

Termo de Fomento nº.001/2023

Ref. março/ 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\$ 3.906,00** (Três mil novecentos e seis 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
02/03/2.023	120,00	120,00	169.214.714 Elektro Redes S/a
02/ 03/2.023	104,84	104,84	GRF - FGTS 03/2.023
02/03/2.023	469,18	469,18	GPS - INSS 03/2.023
02/03/2.023	715,15	715,15	Salário 03/2.023 Monitor
02/03/2.023	245,29	245,29	Salário 03/2.023 Assist. Social
07/02/2.023	245,29	245,29	Salário 03/2.023 Psicóloga
03/05/2.023	2.006,25	00,00	001.883 RB Distribuidora e Com. Atacadista de Mercadorias em Geral.
<b>TOTAL</b>	<b>3.906,00</b>	<b>1.899,75</b>	

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

Itaporanga, 20 de maio de 2023.

  
Graciane Syzgaliski 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

## Memória de Cálculo

### FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL

Termo de Fomento nº. 001/2023

Ref.: março / 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 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	88,87	7,11	81,76	17,77	1,78	5,15	31,82	7,11
Psicóloga	88,87	7,11	81,76	17,77 7	1,78	5,15	31,82	7,11
Monitor (1)	259,11	20,73	238,90	51,82	5,18	15,03	92,76	20,73
<b>TOTAL</b>	<b>436,85</b>	<b>34,95</b>	<b>401,90</b>	<b>87,37</b>	<b>8,74</b>	<b>25,34</b>	<b>156,39</b>	<b>34,95</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	GPS	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	88,87	03	245,29	53,32	5,33	95,45	21,33	1.779,75
Psicóloga	88,87		245,29	53,32	5,33	95,45	21,33	
Monitor (1)	259,11		715,15	155,47	15,55	278,28	62,18	
<b>TOTAL</b>	<b>436,85</b>	<b>1.205,73</b>	262,11	26,21	469,18	104,84		

Valor individual integral R\$ 1.302,00; Valor individual proporcional R\$ 43,40 por vaga

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

  
Graciane Syzgajski de Andrade Dias  
- Diretor-Presidente

Itaporanga, 20 de maio de 2023.

  
Matilde Ferreira Fabri  
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 Fomento nº 0 /2.023 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONINA.**

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento.

**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:**

**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: 3.906,00(Três mil e novecentos e seis reais).**

**PARCELA 01ª – março/ 2.023**

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 26/04/2023 da Prefeitura Municipal de Barão de Antonina, na importância total de **R\$ 3.906,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>67</sup>	De 01/03/2023 à 31/03/2023	120,00
Recursos humanos <sup>68</sup>	De 01/03/2023 à 31/03/2023	1.779,75
Encargos Trabalhistas <sup>69</sup>	De 01/03/2023 à 31/03/2023	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/03/2023 à 31/03/2023	2.006,25
Outros materiais de consumo	De 01/03/2023 à 31/03/2023	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.906,00</b>

<sup>67</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>68</sup>Salários

<sup>69</sup>Encargos 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

<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	3.906,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	0,00


## DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

### 01ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/03/2.023	NF/CEE 169.214.714	Elektro Redes S/a		120,00
02/03/2.023	GRF FGTS 01/2.023.	-		104,84
02/03/2.023	GPS 01/2.023	-		469,18
02/03/2023	Pagamento de Salario	Antonio Baumguertner Neto	552.177.000.015.856	715,15
02/03/2023	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000;018.428	245,29
02/03/2023	Pagamento de Salário	Jessica Natiely Santana de Sene	020.701	245,29
03/05/2.023	NFE 000.001.883	RB Distribuidora e Com .Atacadista de Mercadoria em Geral.	-	2.006,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>3.906,00</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, 20 de maio 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 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

## ANEXO VII

(De acordo com a Instrução Normativa n° 02/2016 do TCE/SP)

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

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

CPF285.630.028/64

**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 Fomento n°. /2021			
Aditamento n°	01/03/2023	01/03/2023 à 31/12/2023	

#### 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\$)
31/03/2023	3.906,00	<b>27/04/2.023</b>		3.906,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.965,00
(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)				<b>3.906,00</b>



# 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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.906,00

(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.

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	1.779,75	1.779,75	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	2.006,25	2.006,25	0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	120,00	120,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>0,00</b>





# 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

(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	3.906,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.906,00
(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, 20 de maio de 2023

Graciane Syzgalski de Andrade Dias

CPF : 285.630.028/64

Diretor-Presidente

Matilde Ferreira Fabri

CPF: 984.091.588/68

Tesoureira