



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, 10 de junho de 2.023

Assunto: Prestação de Contas Mensal – abril/ 2023

Prezado Senhor:

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 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

Recb  
16/06/2023  
Recb



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. 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 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\$ 1.605,80 referente ao repasse do mês de abril de 2.023.

Transferência pagamento na c/c nº12.716-7 agencia 2177-6, em nome de Supermercado Newton LTDA. referente a nota fiscal eletrônica nº 006.226 de 001/06/2.023, no valor de R\$ 824,79

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de R\$ 731,68, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 01/06/2023 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 010 de junho 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 Antonio - 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. **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\$ 1.605,80** (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
05/05/2023	49,33	49,33	175.910.7175 Elektro Redes S/a
05/05/2.023	43,11	43,11	GRF - FGTS 04/2.023
05/05/2.023	192,89	192,89	GPS - INSS 04/2.023
05/05/2.023	294,00	294,00	Salário 04/2.023 Monitor
05/05/2.023	100,84	100,84	Salário 04/2.023 Assist. Social
05/05/2.023	100,84	100,84	Salário 04/2.023 Psicóloga
01/06/2.023	824,79	00,00	006.226 Supermercado Newton LTDA.
<b>TOTAL</b>	<b>1.605,80</b>	<b>781,01</b>	

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

Itaporanga, 10 de junho 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

**Memória de Cálculo - FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL**

Termo de Fomento nº. 001/2023

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 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	17,777	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	Quantia de acient ee/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhimento	INSS Total	GPS	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	88,87	1/2	100,84	21,92	6,36	39,24	8,77	731,67
Psicóloga	88,87		100,84	21,92	6,36	39,24	8,77	
Monitor (1)	259,11		294,00	63,91	18,54	114,41	25,57	
<b>TOTAL</b>	<b>436,85</b>		<b>495,68</b>	<b>107,76</b>	<b>31,25</b>	<b>192,89</b>	<b>43,11</b>	

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.

Gradane Syzgalski de Andrade Dias  
- Diretor-Presidente

Itaporanga, 20 de maio de 2023.

Matilde Ferreira Fabri  
- Tesoureiro



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 01/2023- 1º. Aditivo DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL de Barão de Antonina.

**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\$ 1.605,80 (Hum mil seiscentos e cinco reais e oitenta centavos)**

**PARCELA 2º –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 **19/05/2023**, da Prefeitura Municipal de Barão de Antonina, na importância total de **R\$ 1.605,80**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>93</sup>	De 01/04/2023 à 30/04/2023	49,33
Recursos humanos <sup>94</sup>	De 01/04/2023 à 30/04/2023	731,68
Recursos humanos <sup>95</sup>		0,00
Encargos Trabalhistas <sup>96</sup>	De 01/04/2023 à 30/04/2023	0,00
Gêneros alimentícios	De 01/04/2023 à 30/04/2023	824,79
Outros materiais de consumo		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1605,80</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>00,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>00,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>

<sup>93</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>94</sup>Salários

<sup>95</sup>Autônomos e pessoa jurídica

<sup>96</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

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>				0,00
<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>2ª. - Prestação de Contas</b>				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/05/2.023	NF/CEE 1.75.910..175	Elektro Redes S/a		49,33
05/05/2.023	GR FGTS 04/2023	-		43,11
05/05/2.023	GPS 04/2022	-		192,89
05/05/2.023	Pagamento de Salário	Antonio Baumguertner Neto	552.177.000.005.856	294,00
05/05/2.023	Pagamento de Salário	Tamara Francinete Santos Melo	552.177.000.0021.907	100,84
05/05/2.023	Pagamento de Salário	Lorena Mainara Mainardes Santos		100,84
01/06/2,023	NFE 000.00 6.226	Supermercado Newton LTDA	552.177.000.012.716	824,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.605,80</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, 10 de junho de 2023.

Graciane Syzgalski de Andrade Dias

CPF: 285.630.028/64

Diretor-Presidente

Matilde Ferreira Fabri

CPF: 984.091.588/68

Tesoureiro



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 001/2023 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 nº01/2023	01/03/2032	31/12/2.023	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	1.605,80	22/05/2.023	552.145.000.012.840	1.605,80
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.605,80
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				1.605,80
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.605,80

(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.





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

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	731,68	731,68	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	824,79	824,79	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	49,33	49,33	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,80</b>	<b>1.605,80</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 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	1.605,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.605,80
(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

CPF: 285.630028/64

Diretor-Presidente

Matilde Ferreira Fabri

CPF: 984.097.588/68

Tesoureira