



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

Itaporanga, 31 de julho de 2023.

Assunto: Prestação de Contas Mensal – junho/ 2023

Prezado Senhor:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de junho/ 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

Reubi
03/08/2023

Daniela

Daniela Cristina Macedo
Enfermeira
COREN-SP-215.053

01



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. junho / 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 clausula 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\$ 2.604,00 referente ao repasse do mês de junho 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 006.293 de 28/07/2.023, no valor de R\$ 1.337,50

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de R\$ 1.266,50, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 01/08/2023 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 20 de julho de 2023.

Graçiane 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.: junho/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\$ 2.604,00** (Dois mil seiscentos e quatro 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
23/06/2023	80,02	80,02	182.826.001 Elektro Redes S/a
06/07/2.023	69,90	69,90	GRF - FGTS 06/2.023
06/07/2.023	312,78	312,78	GPS - INSS 06/2.023
06/07/2.023	476,76	476,76	Salário 06/2.023 Monitor
06/07/2.023	163,52	163,52	Salário 06/2.023 Assist. Social
06/07/2.023	163,52	163,52	Salário 06/2.023 Psicóloga
28/07/2.023	1,337,50	00,00	006.293 Supermercado Newton LTDA.
TOTAL	2.604,00	1,266,50	

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

Itaporanga, 31 de julho 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.: junho/ 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	Salário	INSS	Salário	INSS	RAT	Terceiro	TOTAL	TOTAL
Cargos	Bruto	S/Func.	Líquido	Patronal	eFAP	s 5,8%	GPS	FGTS
				20%	2%			
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	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
TOTAL	436,85	34,95	401,90	87,37	8,74	25,34	156,39	34,95
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL								
Funcionários	Salário	Quantia	Salário	INSS p/	INSS	GPS	FGTS	TOTAL
Cargos	Líquido	de acient	Líquido	Acolhimento	Total		Total	
		ee/ou	TOTAL					
		fração						
Assistente Social	88,87	1/2	163,52	35,55	3,55	63,63	14,22	1.186,48
Psicóloga	88,87		163,52	35,55	3,55	63,63	14,22	
Monitor (1)	259,11		476,76	103,64	30,06	185,52	41,46	
TOTAL	436,85		803,80	174,74	50,67	312,78	69,90	

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.

Itaporanga, 31 de julho de 2023.


Graciane Syzgaliski de Andrade Dias
 Diretor-Presidente


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 Fomento nº 0 1/2.023 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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA

CNPJ: 01.652.449/0001-05

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Graciane Syzgaliski 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\$ 2.604,00 (Dois mil seiscientos e quatro reais)

PARCELA 4ª – junho/ 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 26/07/2023 da Prefeitura Municipal de Barão de Antonina, na importância total de **R\$ 2.604,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ⁷	De 01/06/2023 à 30/06/2023	80,02
Recursos humanos ⁸	De 01/06/2023 à 30/06/2023	1.186,48
Encargos Trabalhistas ⁹	De 01/05/2023 à 31/05/2023	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/05/2023 à 31/05/2023	1.337,50

3. ⁷Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

⁸Salários

⁹Encargos e benefícios





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

Outros materiais de consumo	De 01/05/2023 à 31/05/2023	000,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.604,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

43ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
23/07/2023	NF/CEE 182.826001	Elektro Redes S/a		80,02
06/07/2023	GRF FGTS 06/2.023.	-		69,90
06/07/2023	GPS 06//2.023	-		312,78
06/07/2023	Pagamento de Salario	Milena Gabrieli Cardoso	552.177.000.005.614	476,76
06/07/2023	Pagamento de Salário	Tamara Francinett Santos Melo Diniz	552.177.000;018.428	163,52
06/07/2023	Pagamento de Salário	Lorena MainaraMainardes Santos		163,52
28 /07/2023	NFE 000.006.293	Supermercado Newton LTDA - Casa de Carnes Newton.	-	1.337,50
TOTAL DAS DESPESAS				2.604,00

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, 31 de julho de 2.023


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 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

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 nº 01/2023	29/03/202	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\$)
01/06/2023	2.604,80	26/07/2.023	552.145.000.012.840	2.604,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.604,00
(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)				2.604,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.604,00

(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) Receltas 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



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

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;188,68	1.188,68	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	1.337,50	1.337,50	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	80,02	80,02	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	2.604,00	2.604,00	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.



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

(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	2.604,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.604,00
(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, 31 de julho de 2023

Graciane Syzgalski de Andrade Dias

CPF: 285.630028/64

Diretor-Presidente

Matilde Ferreira Fabri

CPF: 984.097.588/68

Tesoureira