



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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, 31 de agosto de 2021.

Assunto: Prestação de Contas Mensal - Julho/ 2021.

Prezado (a) Senhor (a).

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **Julho** de 2021, em conformidade com Termo de Colaboração n. 002/2021, firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Itaporanga/SP.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos.

Respeitosamente


Matilde Ferreira Fabri

Presidente


Dayane Cristina da Silva
Secretaria Municipal da Assistência e
Desenvolvimento Social

31/08/21





Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

Itaporanga, 31 de agosto de 2021.

Ofício 016 /2.021

Assunto: Prestação de contas de julho/2.021,

Demonstrativo de Despesas e Relatório Circunstanciado,

A Associação Promocional Coração de Maria, localizada no Município de Itaporanga, Estado de São Paulo, envia à Vossa Senhoria a Prestação de Contas referente ao Mês de julho/2.021, Demonstrativo de Pagamento, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) e Relatório Circunstanciados de Atividades de Julho/2.021, em conformidade com o Termo de Colaboração nº 002/2.021 firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Itaporanga –SP, através do Departamento Municipal de Assistência Social.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos,

Respeitosamente

Matilde Ferreira Fabri

RG.06.196.259-4

Diretor – Presidente.

Dayane Cristina da Silva
Secretaria Municipal da Assistência e
Desenvolvimento Social
31/08/2021



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

DECLARAÇÃO

Termo de Colaboração nº. 002/2021

Ref.: **Julho** / 2.021

Declaro para os devidos fins, que os recursos recebidos foram integralmente aplicados conforme o Plano de Trabalho e são cumpridos os itens "II" da cláusula 3ª – Das Obrigações dos Parceiros do termo de colaboração.

Apresenta-se extrato da conta que recebeu na c/c nº. **20.434-X**, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, o valor de **R\$ 2.000,00**, referente o repasse do mês.

Em transferência pagamento na c/c nº. **12.716-7**, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente à nota fiscal eletrônica nº. **5.363** de 23/08/2021, no valor de R\$ **1.250,00**.

Reembolso na c/c nº. **5.614-6** no valor de **R\$ 750,00**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 24/08/2.021 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de agosto de 2.021.

Matilde Ferreira Fabri
Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

Termo de Colaboração nº. 002/2021.

Ref.: julho/ 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\$ 750,00** (setecentos e cinquenta reais).

Foram efetuadas transferências bancaria na conta especifica dos funcionários; pagamentos dos fornecedores e encargos trabalhistas na 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
29/07/2.021	150,00	150,00	NFE 113.821.674 Elektro Redes S/a
14/08/2.021	100,00	100,00	NFS 0001761 - Lopes & Lopes Contabil.
05/08/2.021	29,46	29,46	GRF - FGTS 07/ 2021
05/08/2.021	131,81	131,81	GPS - INSS 07/ 2021
05/08/2.021	198,53	198,53	Salário 07/ 2021 Monitora
05/08/2.021	70,10	70,10	Salário 07/ 2021 Assist.Social
05/08/2.021	70,10	70,10	Salário 07/ 2021 Psicóloga
24/08/2.021	1.250,00	0,00	004.594 Superm.Newton Ltda
TOTAL	2.000,00	750,00	

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

Itaporanga, 31 de agosto de 2.021.

Matildé Ferreira Fabri - Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

MÉMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

Termo de Colaboração nº. 002/2021.

Ref.: julho/ 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 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 e FAP 2%	Terceiros 5,8%	TOTAL GPS	TOTAL FGTS
Assistente Social	25,40	2,03	23,37	5,08	0,51	1,47	9,09	2,03
Psicóloga	25,40	2,03	23,37	5,08	0,51	1,47	9,09	2,03
Monitora	71,93	5,75	66,18	14,39	1,44	4,17	25,75	5,75
TOTAL	122,73	9,82	112,91	24,55	2,45	7,12	43,94	9,82

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	23,37	03	70,10	9,09	27,28	2,03	6,10	500,00
Psicóloga	23,37		70,10	9,09	27,28	2,03	6,10	
Monitor (1)	66,18		198,53	25,75	77,25	5,75	17,26	
TOTAL	112,91		338,73	43,94	131,81	9,82	29,46	

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

Itaporanga, 31 de agosto de 2021.


Maitilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2021

Termo de Colaboração: CONTRATO Nº. 002/2021

Entidade: Associação Promocional Coração de Maria

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Data do recebimento do recurso: 20/ 08/2021.

Mês de referência: julho/2021.

Valor Recebido: R\$ 2.000,00

Data	Descrição das Receitas	Documento de Depósito	Valor Depositado
00/00/2021	Despesas Correntes		2.000,00
	Despesas Materiais de Consumo		
	Despesas com Pessoal		
	TOTAL		

Data Pagamento	Descrição das Despesas	Natureza / Especificação	Valor Pagos
	Despesas Correntes		
29/07/2021	Elektro S/a	Utilidade Publica	150,00
16/08/2021	Lopes & Lopes Contabilidade	Outros Serviços de Terceiros	100,00
	TOTAL		250,00

Nº. de Documentos relacionados : 02

Saldo Anterior : R\$ 0,00

Total Recebido : R\$ 250,00

Recursos Próprios : R\$ 0,00

Total de Despesas no mês : R\$ 250,00

Juros de Aplicação : R\$ 0,00

Saldo p/Próximo Mês : R\$ 0,00

Data Pagamento	Descrição das Despesas	Natureza / Especificação	Valor Pagos
	Despesas Materiais de Consumo		
23/08/2021	Supermercado Newton	Gênero Alimentícios	1.250,00
	TOTAL		1.250,00

Nº. de Documentos relacionados : 01

Saldo Anterior : R\$ 0,00

Total Recebido : R\$ 1.250,00

Recursos Próprios : R\$ 0,00

Total de Despesas no mês : R\$ 1.250,00

Juros de Aplicação : R\$ 0,00



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: 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

Saldo p/Próximo Mês : R\$ 0,00

Data Pagamento	Descrição das Despesas	Natureza / Especificação	Valor Pagos
	Despesas com Pessoal		
05/08/2021	Salário de Monitora Dependente Químico	Recursos Humanos	198,53
05/08/2021	Salário de Assistente Social	Recursos Humanos	70,10
00/00/2021	Salário de Psicóloga	Recursos Humanos	70,10
05/08/2021	05/2021	GPS / INSS	131,81
05/08/2021	05/2021	FGTS	29,46
05/08/2021	TOTAL		500,00

Nº. de Documentos relacionados : 05

Saldo Anterior : R\$ 0,00

Total Recebido : R\$ 500,00

Recursos Próprios : R\$ 0,00

Total de Despesas no mês : R\$ 500,00

Juros de Aplicação : R\$ 0,00

Saldo p/Próximo Mês : R\$ 0,00

RESUMO

Nº. de Documentos : 08

Saldo Anterior : R\$ 0,00

Total Recebido : R\$ 2.000,00

Recursos Próprios : R\$ 0,00

Total de Despesas no mês : R\$ 2.000,00

Juros de Aplicação : R\$ 0,00

Saldo p/Próximo Mês : R\$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Convênio da Associação Promocional Coração de Maria, que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso.

Itaporanga / Sp, 31 de agosto de 2021.

Itaporanga, 31 de agosto de 2021.


Matilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesorero