



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, 03 de dezembro de 2.021.**

Assunto: Prestação de Conta Mensal – outubro/ 2021.

Prezado (a) Senhor (a).

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao **mês de outubro** de 2.021, 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**



## 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. 002/2021

Ref. **Outubro** / 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 ao 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. **5.492** de 30/11/2021, 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 01/12 /2.021 no valor de **R\$ 0,00** (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

**Itaporanga, 03 de dezembro de 2.021.**

  
\_\_\_\_\_  
Matilde Ferreira Fabri  
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 FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

Termo de Colaboração nº. 002/2021.

Ref.: outubro/ 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
15/10/2.021	150,00	150,00	NFE 121.869.326h Elektro Redes S/a
03/11/2.021	100,00	100,00	NF, 0001830 – Lopes & Lopes Contabil
16/11/2.021	29,46	29,46	GRF – FGTS10/ 2021
04/11/2.021	131,81	131,81	GPS – INSS 10/ 2021
04/11/2.021	198,53	198,53	Salário 10/ 2021 Monitora
04/11/2.021	70,10	70,10	Salário 10/ 2021 Assist.Social
04/11/2.021	70,10	70,10	Salário 10/ 2021 Psicóloga
30/11/2.021	1.250,00	0,00	004. Superm.Newton Ltda
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>750,00</b>	

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

Itaporanga, 03 de dezembro de 2.021.

  
Matilde Ferreira Fabri - 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

### MÉMEMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

Termo de Colaboração nº. 002/2021.

Ref. **Outubro/ 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
<b>TOTAL</b>	<b>122,73</b>	<b>9,82</b>	<b>112,91</b>	<b>24,55</b>	<b>2,45</b>	<b>7,12</b>	<b>43,94</b>	<b>9,82</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	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	
<b>TOTAL</b>	<b>112,91</b>		<b>338,73</b>	<b>43,94</b>	<b>131,81</b>	<b>9,82</b>	<b>29,46</b>	

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

Itaporanga, 03 de dezembro de 2021.

  
Matilde Ferreira Fabri  
Presidente

  
Matheus Ferraz Cimatti  
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.

Pone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031

Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

### NSTRATIVO 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: 30/ 11/2021.

Mês de referência: Outubro2021.

Valor Recebido: R\$ 2.000,00

Data	Descrição das Receitas	Documento de Depósito	Valor Depositado
30/11/2021	Despesas Correntes		2.000,00
	Despesas Materiais de Consumo		
	Despesas com Pessoal		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>

Data Pagamento	Descrição das Despesas	Natureza / Especificação	Valor Pagos
	Despesas Correntes		
15/10/2021	Elektro S/a	Utilidade Publica	150,00
03/11/2021	Lopes & Lopes Contabilidade	Outros Serviços de Terceiros	100,00
	<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>

Nº de Documentos : 02	
Saldo Anterior	R\$ 00,00
Total Recebido	R\$ 250,00
Recursos Próprios	R\$ 00,00
Total de Despesas no Mês	R\$ 250,00
Juros de Aplicação	R\$ 00,00
Saldo p/ Próximo mês	R\$ 00,00

Data Pagamento	Descrição das Despesas	Natureza / Especificação	Valor Pagos
	Despesas Materiais de Consumo		
30/11/2021	Supermercado Newton	Gênero Alimentícios	1.250,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.250,00</b>

Nº de Documentos : 01	
Saldo Anterior	R\$ 00,00
Total Recebido	R\$1.250,00



## 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

Recursos Próprios	R\$ 00,00
Total de Despesas no Mês	R\$1.250,00
Juros de Aplicação	R\$ 00,00
Saldo p/ Próximo mês	R\$ 00,00

Data Pagamento	Descrição das Despesas	Natureza / Especificação	Valor Pagos
	Despesas com Pessoal		
03/11/2021	Salário de Monitora Dependente Químico	Recursos Humanos	198,53
03/11/2021	Salário de Assistente Social	Recursos Humanos	70,10
03/11/2021	Salário de Psicóloga	Recursos Humanos	70,10
16/11/2021	10/2021	GPS / INSS	131,81
03/11/2021	10/2021	FGTS	29,46
	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>


Nº de Documentos : 05	
Saldo Anterior	R\$ 00,00
Total Recebido	R\$ 500,00
Recursos Próprios	R\$ 00,00
Total de Despesas no Mês	R\$ 500,00
Juros de Aplicação	R\$ 00,00
Saldo p/ Próximo mês	R\$ 00,00

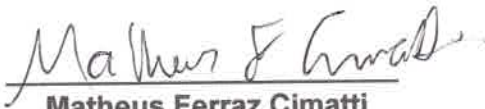
### RESUMO

Nº de Documentos : 08	
Saldo Anterior	R\$ 00,00
Total Recebido	R\$ 2.000,00
Recursos Próprios	R\$ 00,00
Total de Despesas no Mês	R\$ 2.000,00
Juros de Aplicação	R\$ 00,00
Saldo p/ Próximo mês	R\$ 00,00

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, 03 de dezembro de 2021.

  
Matilde Ferreira Fabri  
Presidente

  
Matheus Ferraz Cimatti  
Tesoureiro