



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 janeiro de 2.022

Assunto: Prestação de Conta Mensal – novembro/ 2021.

Prezado (a) Senhor (a).

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

01/01



## 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 Colaboração nº. 002/2021

Ref. **Novembro** / 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. **5.528** de 20 /12/2021, 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 23 / 12 /2.021 no valor de **R\$ 0,00** (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 03 de janeiro de 2.022.

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.: **novembro/ 2021.**

Prezados Senhores:

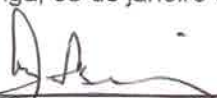
Vimos através deste apresentar justificativa do reembolso dos recursos financeiros depositado na c/c recursos próprios nº. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, totalizando-se valor de **R\$ 750,00** (setecentos e cinquenta reais).

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
16/11/2.021	150,00	150,00	NFE 124.941.432 Elektro Redes S/a
06/12/2.021	100,00	100,00	NFS 0001857 – Lopes & Lopes Contabil.
06/12/2.021	29,46	29,46	GRF – FGTS 11/ 2021
06/12/2.021	131,81	131,81	GPS – INSS 11/ 2021
06/12/2.021	198,53	198,53	Salário 11/ 2021 Monitora
06/12/2.021	70,10	70,10	Salário11/ 2021 Assist.Social
06/12/2.021	70,10	70,10	Salário11/ 2021 Psicóloga
23/12/2.021	1.250,00	0,00	5.528 - 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 janeiro de 2.022.

  
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

## MÉMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

Termo de Colaboração nº. 002/2021.

Ref. **Novembro/ 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.

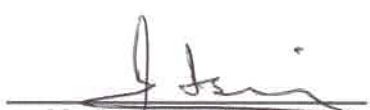
Apresenta ainda, apenso as guias de recolhimento das contribuições previdenciárias - INSS, GRF Guia de Recolhimento FGTS, recolhida pela entidade.

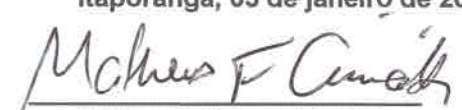
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL POR ACOLHIMENTO								
Funcionários Cargos	Salário Bruto	INSS S/Func.	Salário Líquido	INSS Patronal 20%	RAT e FAP 2%	Terceiros 5,8%	TOTAL GPS	TOTAL FGTS
Assistente Social	25,40	2,03	23,37	5,08	0,51	1,47	9,09	2,03
Psicóloga	25,40	2,03	23,37	5,08	0,51	1,47	9,09	2,03
Monitora	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 janeiro de 2022.

  
Matilde Ferreira Fabr  
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.

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

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

### 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: 15/12/2021.

Mês de referência: Novembro/2021.

Valor Recebido: R\$ 2.000,00

Data	Descrição das Receitas	Documento de Depósito	Valor Depositado
30/12/2021	Despesas Correntes		
	Despesas Materiais de Consumo		2.000,00
	Despesas com Pessoal		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>

Data Pagamento	Descrição das Despesas	Natureza / Especificação	Valor Pagos
	Despesas Correntes		
16/11/2021	Elektro S/a	Utilidade Publica	150,00
06/12/2021	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		
21/12/2021	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
	<b>Despesas com Pessoal</b>		
06/12/2021	Salário de Monitora Dependente Químico	Recursos Humanos	198,53
06/12/2021	Salário de Assistente Social	Recursos Humanos	70,10
06/12/2021	Salário de Psicóloga	Recursos Humanos	70,10
06/12/2021	11/2021	GPS / INSS	131,81
06/12/2021	11/2021	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 janeiro de 2022.

  
**Matilde Ferreira Fabri**  
Presidente

  
**Matheus Ferraz Cimatti**  
Tesoureiro

05/40