

PROTUDO



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, 28 de outubro de 2019.

Ilustríssimo Senhor

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal de Coronel Macedo / SP

Assunto: Prestação de Contas Mensal – parcial

Referente: Outubro / 2019


Frequência de: Setembro / 2019

Prezados Senhores:

Vimos através desta, apresentar a Vossa Excelência os documentos da comprovação de pagamentos da prestação de contas mensal parcial, referente a frequência do mês de Setembro / 2019, das despesas pagas em Outubro / 2019 em conformidade com o Termo de Fomento n. 006/2019, firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo - SP, através do Departamento Municipal de Saúde

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos.

Respeitosamente


Matilde Ferreira Fabri
Diretora Presidente

Recebi em
05/11/19






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

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

10/2019 - R

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO N°. 06/2019.

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DOS MUNICIPIES DE CORONEL MACEDO.

EXERCÍCIO: 2.019

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro / 2019

VALOR RECEBIDO (R\$): 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	550,00	552.712.000.019.083	11/09/2019	550,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				550,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

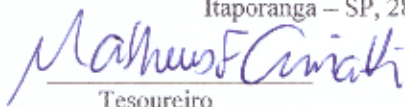
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DCTO.	DCTO. E NOME DA EMPRESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
10/10/2019	Elektro Redes S/a NF 056.168.101	Despesas Correntes Utilidade Pública (Luz)	30,55
18/10/2019	Lopes & Lopes Contabilidade Ltda NFS 1246	Despesas Correntes Outros Serviços Terceiros	29,90
15/10/2019	Supermercado Newton Ltda NFE 004.423	Material de Consumo Gênero Alimentício	349,00
30/09/2019	GPS 09/2019	Despesas com Pessoal	37,05
30/09/2019	FGTS 09/2019	Despesas com Pessoal	8,28
30/09/2019	Salário 09/2019: Assistente Social	Despesas com Pessoal	21,16
30/09/2019	Salário 09/2019: Psicóloga	Despesas com Pessoal	21,16
30/09/2019	Salário 09/2019: Monitor	Despesas com Pessoal	52,90
TOTAL DAS DESPESAS			550,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

Itaporanga - SP, 28 de Outubro de 2019.


Tesoureiro

Matheus Ferraz Cimatti


Presidente

Matilde Ferreira Fabri





Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Site: <http://coracaodemariaitaporanga.cm.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

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

TERMO DE FOMENTO Nº. 06/2019.

Referente mês de: Outubro / 2019.

Frequência de: Setembro / 2019

Prezados Senhores:

Vimos através dessa, apresentar a justificativa do reembolso dos recursos financeiro depositado na c/c recursos próprios nº. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, no valor de **R\$ 201,00** (duzentos e um reais).

Diante da dificuldade da Associação Promocional Coração de Maria em efetuar o pagamento mediante crédito na conta bancaria dos fornecedores e prestadores de serviços, em razão dos vencimentos das despesas e obrigações serem antes do recebimento do repasse, assim sendo, 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 os salários.

Data Pagamento	Vr.do Repasse	Vr. Reembolso	Dcto. e Nome Empresa
18/10/2019	29,90	29,90	1246 Lopes & Lopes Contabilidade
16/10/2019	30,55	30,55	056.168.101 Elektro Redes S/a
07/10/2019	8,28	8,28	GRF – FGTS 09/2019
07/10/2019	37,05	37,05	GPS – INSS 09/2019
02/10/2019	52,90	52,90	Salário 09/2019 Monitor
07/10/2019	21,16	21,16	Salário 09/2019 Psicóloga
07/10/2019	21,16	21,16	Salário 09/2019 Assist.Social
18/10/2019	349,00	0,00	04423 Supermercado Newton Ltda
TOTAL	550,00	201,00	

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

Itaporanga, 28 de Outubro de 2019.

Tesoureiro
Matheus Ferraz Cimatti

Presidente
Matilde Ferreira Fabri



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Site: <http://coracaodemariaitaporanga.cm.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

MÉMORIA DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

TERMO DE FOMENTO Nº. 06/2019.

mês de: Outubro / 2019.

Frequência de: Setembro / 2019

Prezados Senhores:

Vimos através desta, apresentar a memória de cálculo da folha de pagamento – parcial específico do chamamento referente às despesas com recursos humanos, na qual segue apensos 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	23,00	1,84	21,16	4,60	0,46	1,33	8,23	1,84
Psicóloga	23,00	1,84	21,16	4,60	0,46	1,33	8,23	1,84
Monitor (1)	57,50	4,60	52,90	11,50	1,15	3,34	20,59	4,60
TOTAL	103,50	8,28	95,22	20,70	2,07	6,00	37,05	8,28

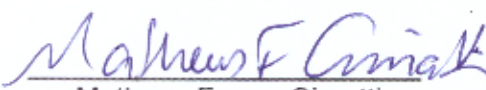
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL								
Funcionários Cargos	Salário Líquido Acolhimento	Quantidade Paciente e/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhimento	INSS Total	FGTS p/ Acolhimento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	21,16	1	21,16	8,23	8,23	1,84	1,84	140,55
Psicóloga	21,16	00 dias	21,16	8,23	8,23	1,84	1,84	
Monitor (1)	52,90	e/ou	52,90	20,59	20,59	4,60	4,60	
TOTAL	95,22	1	95,22	37,05	37,05	8,28	8,28	

Valor individual integral R\$ 140,55; valor individual proporcional R\$ 4,685; por diária por vaga.

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

Itaporanga, 30 de Outubro de 2019.


Marilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro

