



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, 01 junho de 2.021

Assunto: Prestação de Contas Mensal – abril / 2021

Prezado Senhor:

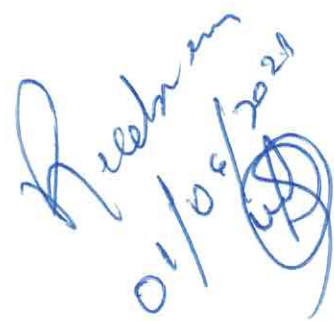
Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de abril/ 2021, em conformidade com Termo de Colaboração Fomento nº 005 /2.021., firmado entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo/SP, através do Departamento Municipal de Assistente Social.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos.

Respeitosamente


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

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

DECLARAÇÃO

Termo de Fomento nº. 005/2021

Ref. Abril / 2021

Declaro para os devidos fins, que os recursos recebidos foram integralmente aplicados conforme o plano de trabalho firmado e foram cumpridos o item da cláusula do termo de Fomento, "...mediante transferência eletrônica...".

Apresenta-se extrato da conta; a entidade recebeu na c/c nº 20.308-4. Agencia 2177-6, banco do Brasil S/a, o valor de **R\$ 1.500,00**, referente ao repasse do mês de abril de 2021.

Transferência pagamento na c/c nº 12.716-7, agencia 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente a nota fiscal eletrônica nº 5.248 de 19/05/2021 no valor de **R\$ 844,80**

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **R\$ 655,20**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 31/05 /2021 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de maio de 2021.

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

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

REEMBOLDO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

Termo de Fomento nº. 005/2021.

Ref.: Abril / 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\$ 1.500,00** (Hum mil e quinhentos 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
18/05/2021	94,00	94,00	088.760.826 Elektro Redes S/a
30/ 05/2021	27,53	27,53	GRF - FGTS 04/2021
06/05/2021	123,16	123,16	GPS - INSS 04/2021
06/05/2021	185,49	185,49	Salário 04/2021 Monitor
06/05/2021	65,51	65,51	Salário 04/2021 Assist.Social
06/05/2021	65,51	65,51	Salário 04/2021 Psicóloga
24/05/2021	844,80	0,00	004.981 Superm.NewtonLtda
18/05/2021	94,00	94,00	Lopes & Lopes Contabilidade
TOTAL	1.500,00	655,20	

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

Itaporanga, 31 de maio de 2021.


Mátilde 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 Fomento nº. 005/2021

Ref.: Abril / 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.

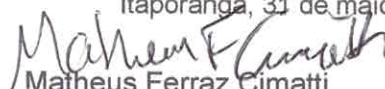
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL POR ACOLHIMENTO								
Funcionários Cargos	Salário Bruto	INSS S/Func.	Salário Líquido	INSS Patronal 20%	RAT eFAP 2%	Terceiros 5,8%	TOTAL GPS	TOTAL FGTS
Assistente Social	35,60	2,85	32,75	7,12	0,71	2,06	12,74	2,85
Psicóloga	35,60	2,85	32,75	7,12	0,71	2,06	12,74	2,85
Monitor (1)	100,80	8,06	92,74	20,16	2,02	5,85	36,09	8,06
TOTAL	172,00	13,76	158,24	34,40	3,44	9,98	61,58	13,76

RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL								
Funcionários Cargos	Salário Líquido Acolhimento	Quantidade e Paciente e/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhiment o	INSS Total	FGTS p/ Acolhiment o	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	32,75	02	65,51	12,74	25,49	2,85	5,70	467,20
Psicóloga	32,75		65,51	12,74	25,49	2,85	5,70	
Monitor (1)	92,74		185,49	36,09	72,18	8,06	16,13	
TOTAL	158,24		316,51	61,58	123,16	13,76	27,53	

Valor individual integral R\$ 233,58; Valor individual proporcional R\$ 7,78 por diária por vaga.

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


Matilde Ferreira Fabri
Presidente

Itaporanga, 31 de maio 2021

Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro

(4)



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

ANEXO II

Termo Aditivo ao Termo de Fomento n.º 005 /2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

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:

Matilde Ferreira Fabri – RG. 6.196.259-4 SSP/SP

Matheus Ferraz Cimatti - RG. 26.446.429-1 SSP/SP

ENDEREÇO: Estrada Itaporanga ao bairro Santo Antônio – bairro Pinga Fogo – CEP 18.480-000.

PARCELA Abril/ 2021. R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).

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 10/05/2021 da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, na importância total de **R\$1.500,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ¹	De 01/04/2021 à 30/04/2021	94,00
	De 01/04/2021 à 30/04/2021	94,00
Recursos humanos ²	De 01/04/2.021 à 30/04/2.021	467,20
Encargos Trabalhistas ³		
Gêneros alimentícios	De 01/04/2021 à 30/04/2021	844,80
Outros materiais de consumo	De 01/04/2021 à 30/04/2021	94,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.500,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		

¹Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

²Autônomos e pessoa jurídica

³Encargos e benefícios



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

RECURSO PRÓPRIO APLICADO	1.500,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
19/ 04/2021	NF/CEE 108.123.178	Elektro Redes S/a	51.801	94,00
30 /04/2021	GRF FGTS09/2020.	-		27,53
30/04/2021	GPS09/2020	-		123,16
30/04/2021	Pagamento de Salário	Larissa Jane Diniz	552.177.510.016.722	185,49
30/04/2021	Pagamento de Salário	Noemi Aparecida Fagundes Onilde	552.177.510.019.167	65,51
30/04/2021	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.000.012.716	65,51
24/05/2021	NFE000.005.248	Supermercado Newton		844,80
29/04/2.021	N.Fe. 0001657.	Lopes & Lopes Contabilidade		94,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.500,00

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 maio de 2021.


Matilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro





Associação Promocional Coração de Maria

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício:	2.021
Entidade:	Associação Promocional Coração de Maria
Inscrição no CNPJ:	01.652.449/0001-05
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Nº do Processo:	___ / 2.021
Data do Recebimento do Recurso:	_ 10_ / 05 / 2.021.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	Abril / 2021
Valor Recebido:	R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Nº do Documento	Valor
30/04/2021	Prestação de serviços para tratamento de dependentes químicos do sexo masculino, maiores de idade, na modalidades exclusivamente voluntária. Reconhecidos e homologados pelo Conselho Municipal de Saúde.	___ / 2.021	R\$ 1.500,00
TOTAL		R\$	1.500,00

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS CUSTEIO

Data Documento De Despesa	Tipo / Numero / Especificação	CNPJ / CPF	Identificação do Credor / Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ Recurso do Repasse	Data do Pagamento	Natureza Resumida da Despesa
30/04/2021	NFE/CEE 105318365	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a	384,07	94,00	23/04/2021	Utilidades Públicas
30/04/2021	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade	400,00	94,00	10/05/2021	Outros Serviços de Terceiros



Associação Promocional Coração de Maria

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05
20/05/2021
Generos Alimentícios

30/04/2021	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Ltda	1.013,76	844,80	
TOTAL						
					1.032,80	

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

Data Documento De Despesa	Tipo / Numero / Especificação	CNPJ / CPF	Identificação do Credor / Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ Recurso do Repasse	Data do Pagamento	Natureza Resumida da Despesa
TOTAL							

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data Documento De Despesa	Tipo / Numero / Especificação	CNPJ / CPF	Identificação do Credor / Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ Recurso do Repasse	Data do Pagamento	Natureza Resumida da Despesa
30/04/2021	Holerite	418.594.498-59	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo		65,51		Pagamento de Salário
30/04/2021	Holerite	273.067.028-90	Noemi Aparecida Fagundes Onilde		65,51		Pagamento de Salário
30/04/2021	Holerite	442.730.088-07	Larissa Jane Diniz		185,49		Pagamento de Salário
30/04/2021	GPS				123,16		
30/04/2021	FGTS				27,53		



Associação Promocional Coração de Maria

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

TOTAL		467,20
--------------	--	---------------

RESUMO	
DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	08
Aplicação Abril / 2021	0,00
Valor Total recebido	1.500,00
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	1.500,00
Saldo disponível para o próximo Mês	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Execução do Termo de Fomento conforme o Plano de Trabalho apresentado, conforme parceria celebrada entre ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO, que a documentação acima mencionada comprovada a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do Período.

Itaporanga, 14 de maio de 2021.


Matilde Ferreira Fabri

Presidente