



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, 01 de setembro de 2,021.

Ofício 013 /2.021

Assunto: Prestação de contas de julho/2.021,
e 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\$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais) e Relatório Circunstanciados de Atividades de Agosto/2.021, de conformidade com o Termo de Fomento nº 005/2.021 firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo –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.

*Rubi em
01/09/2021*



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

Itaporanga, 31 de agosto de 2021

Assunto: Prestação de Contas Mensal – julho / 2021

Prezado Senhor:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **julho/ 2021**, em conformidade com Termo de Colaboração Fomento nº **005/2021**, 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

RG.06.196.259-4

Diretor-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. julho / 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\$ 2.250,00**, referente ao repasse do mês de julho 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 3,359 de 16/08/2021 no valor de **R\$ 1.267,20**

Reembolso na c/c nº5.614-6 no valor de **R\$ 982,80**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 20 /08 /2021 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de agosto 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 n°: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

REEMBOLDO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA JUSTIFICATIVA

Termo de Fomento n°.005/2021

Ref. julho/2021

Prezados Senhores:

Vimos através deste apresentar justificativa do reembolso dos recursos financeiros depositado na c/c recursos próprios n°. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, totalizando-se valor de **R\$ 2.250,00** (Dois mil duzentos e cinquenta 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
29/07/2021	141,00	141,00	72.901- Elektro Redes S/a
05/ 08/2021	41,28	41,28	GRF – FGTS 07/2021
05/08/2021	184,74	184,74	GPS – INSS 07/2021
05/08/2021	278,24	278,24	Salário 07/2021 Monitor
05/08/2021	98,27	98,27	Salário 07//2021 Assist. Social
05/08/2021	98,27	98,27	Salário 04/2021 Psicóloga
16/08/2021	1,267,20	0,00	005.359 Superm.Newton Ltda
16/08/2021	141,00	141,00	Lopes & Lopes Contabilidade
TOTAL	2.250,00	982,80	

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

Itaporanga, 31 de agosto 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 / 96751550 / 996262423

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

MÉMEMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO - PARCIAL

Termo de Fomento nº. 005/2021

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 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/ Acolhi mento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	49,12	03	98,27	19,11	38,22	4,27	8,55	700,80
Psicóloga	49,12		98,27	19,11	38,22	4,27	8,55	
Monitor (1)	139,11		278,24	54,13	108,30	12,09	24,18	
TOTAL	237,36		474,78	92,35	184,74	20,63	41,28	

Valor individual integral R\$750,00; Valor individual proporcional R\$ 27,50 por diária por vaga.

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

Itaporanga, 31 de agosto de 2021


Matilde 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

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

ANEXO II

Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2.021

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais).

PARCELA 4ª – julho/ 2021

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 10/08/2021 da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, na importância total de **R\$2.250,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ¹⁰	De 01/07/2021 à 31/07/2021	141,00
Recursos humanos ¹¹	De 01/07/2021 à 31/07/2021	474,78
Encargos Trabalhistas ¹²	De 01/07/2021 à 31/07/2021	226,02
Gêneros alimentícios	De 01/07/2021 à 31/07/2021	1.267,20
Outros materiais de consumo	De 01/07/2021 à 31/07/2021	141,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.250,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.250,00

¹⁰Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

¹¹Salários

¹²Encargos 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	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

3ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
29/07/2.021	NF/CEE 113.821.674	Elektro Redes S/a	72.901	141,00
				41,28
30/07/2.021	GRF FGTS 06/2.021.	-		
30/07/2.021	GPS06/2.021	-		184,74
30/07/2021	Pagamento de Salario	Jully Mayume Honda Once	552.177.000.017.382	278,24
30/07/2021	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000;018.428	98,27
30/07/2021	Pagamento de Salário	Rafaela Estefani e Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	98,27
16/08/2.021	NFE 000.005.359	Supermercado Newton	-	1.267,20
16/08/2.021	NFS. 000.1761	Lopes & Lopes Contabilidade	-	141,00
TOTAL DAS DESPESAS				2.250,00

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 agosto 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:	005/ 2.021
Data do Recebimento do Recurso:	___/08/2.021.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	julho/2021
Valor Recebido:	R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).

FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Nº do Documento	R\$	Valor
30/07/2021	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		2.250,00
TOTAL			R\$	2.250,00

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
31/07/2021	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		141,00		Utilidades Públicas
30/07/2021	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		141,00		Outros Serviços de Terceiros



Associação Promocional Coração de Maria

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

31/07/2021	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Ltda	1.267,20	1.267,20	Generos Alimentícios
TOTAL				1.549,20	1.549,20	

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
30/07/2021	Holerite	418.594.498-59	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo		98,27		Pagamento de Salário
30/07/2021	Holerite	327.431.948-12	Jully Mayume Honda Onoe		278,24		Pagamento de Salário
30/07/2021	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva		98,27		Pagamento de Salário
30/07/2021	GPS				184,74		
30/07/2021	FGTS				41,28		



Associação Promocional Coração de Maria

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

TOTAL

RESUMO	
DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	08
Aplicação / 2021	0,00
Valor Total recebido	2.250,00
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	2.250,00
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, 30 de julho de 2021.

Matilde Ferreira Fabri

Presidente