



## 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, 31 de outubro de 2.021

**Assunto: Prestação de Contas Mensal – setembro / 2021**

**Prezado Senhor:**

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

(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 Fomento nº. 005/2021**

**Ref.: setembro / 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. Agência 2177-6, banco do Brasil S/a, o valor de **R\$ 2.250,00**, referente ao repasse do mês de setembro de 2021.

Transferência pagamento na c/c nº 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente a nota fiscal eletrônica nº5.424de 14/10/2021 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 15 /10 /2021 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de outubro de 2021.

Matilde Ferreira Fabri

Presidente

# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail: [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto: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. **setembro/ 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\$ 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
20/09/2.021	141,00	141,00	116.434.824 Elektro Redes S/a
04/ 10/2021	41,28	41,28	GRF – FGTS 08/2021
04/10/2021	184,74	184,74	GPS – INSS 08/2021
04/10/2021	278,24	278,24	Salário 08/2021 Monitor
04/10/2021	98,27	98,27	Salário 08//2021 Assist. Social
04/10/2021	98,27	98,27	Salário 08/2021 Psicóloga
15/10/2021	1.267,20	0,00	005.424 Suprem. Newton Ltda
06/10/2021	141,00	141,00	Lopes & Lopes Contabilidade
<b>TOTAL</b>	<b>2.250,00</b>	<b>982,80</b>	

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

Itaporanga, 31 de outubro de 2021.

  
Matildé 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

## MEMÓRIA DE CALCULO

### FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL

Termo de Fomento nº. 005/2021

Ref.: setembro / 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
<b>TOTAL</b>	<b>172,00</b>	<b>13,76</b>	<b>158,24</b>	<b>34,40</b>	<b>3,44</b>	<b>9,98</b>	<b>61,58</b>	<b>13,76</b>

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	
<b>TOTAL</b>	<b>237,36</b>		<b>474,78</b>	<b>92,35</b>	<b>184,74</b>	<b>20,63</b>	<b>41,28</b>	

Valor individual integral R\$750,00; Valor individual proporcional R\$ 25,00 por diária por vaga

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

Itaporanga, 31 de outubro 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.

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

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

### 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 6ª – setembro/ 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 <sup>16</sup>	De 01/09/2021 à 30/09/2021	141,00
Recursos humanos <sup>17</sup>	De 01/09/2021 à 30/09/2021	474,78
Encargos Trabalhistas <sup>18</sup>	De 01/09/2021 à 30/09/2021	226,02
Gêneros alimentícios	De 01/09/2021 à 30/09/2021	1.267,20
Outros materiais de consumo	De 01/09/2021 à 30/09/2021	141,00

<sup>16</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>17</sup>Salários

<sup>18</sup>Encargos e benefícios



# 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

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	2.250,00
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	2.250,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	0,00

## DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

### 6ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/09/2.021	NF/CEE 119.200.826	Elektro Redes S/a	92.001	141,00
30/09/2.021	GRF FGTS 08/2.021.	-		41,28
30/09/2.021	GPS08/2.021	-		184,74
30/09/2021	Pagamento de Salario	Jully Mayume Honda Once	552.177.000.017.382	278,24
30/09/2021	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000;018.428	98,27
30/09/2021	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	98,27
14/10/2.021	NFE 000.005.424	Supermercado Newton	-	1.267,20
06/10/2.021	NFS. 000.1806	Lopes & Lopes Contabilidade	-	141,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.250,00</b>

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 outubro de 2021.

Matilde Ferreira Fabri  
Presidente

Matheus Ferraz Cimatti  
Tesoureiro



# Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ n°: 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 n° 1604 de 17/07/1998  
Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n° 16.868 de 13/12/2018  
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n° 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:	2.021
Entidade:	Associação Promocional Coração de Maria
Inscrição no CNPJ:	01.652.449/0001-05
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
N° do Processo:	005/ 2.021
Data do Recebimento do Recurso:	08/10/2.021.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	Setembro/2021
Valor Recebido:	R\$ 2.250,00 ( dois mil e duzentos e cinquenta reais ).

## FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Descrição das Receitas		N° do Documento	Valor
31/10/2021	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\$ 2.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.250,00</b>



# 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

## 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
31/10/2021	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		141,00		Utilidades Públicas
31/10/2021	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		141,00		Outros Serviços de Terceiros
31/10/2021	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Ltda	1.267,20	1.267,20		Generos Alimentícios
<b>TOTAL</b>					<b>1.549,20</b>		

## 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
<b>TOTAL</b>							





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

## 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
31/10/2021	Holerite	418.594.498-59	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo		98,27		Pagamento de Salário
31/10/2021	Holerite	327.431.948-12	Jully Mayume Honda Onoe		278,24		Pagamento de Salário
31/10/2021	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva		98,27		Pagamento de Salário
04/10/2021	GPS				184,74		
04/10/2021	FGTS				41,28		
<b>TOTAL</b>					<b>700,80</b>		



# 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

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, 31 de outubro de 2021.

  
Mathilde Ferreira Fabri

Presidente