



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, 12 de janeiro de 2.022

Assunto: Prestação de Contas Mensal – dezembro / 2021

Prezado Senhor:

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

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.: dezembro / 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\$ 1.500,00**, referente ao repasse do mês de novembro 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 nº5.557 de 10/01/2022 no valor de **R\$ 844,80**

Reembolso na c/c nº5.614-6 no valor de **R\$ 655,20**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 11 /01/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 12 de janeiro de 2022.

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 FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

Termo de Fomento nº.005/2021

Ref. **Dezembro/ 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 **R1.500,00** reais (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
20/12/2.021	94,00	94,00	127.517.787 Elektro Redes S/a
04/ 01/2022	27,53	27,53	GRF – FGTS12/2021
04/01/2022	123,24	123,24	GPS – INSS 12/2021
04/01/2022	185,43	185,43	Salário 12/2021 Monitor
04/01/2022	65,50	65,50	Salário12//2021 Assist. Social
04/01/2022	65.50	65,50	Salário12/2021 Psicóloga
11/01/2022	844,80	00,00	005.557 Suprem. Newton Ltda
04/01/2022	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, 12 de janeiro de 2022.



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

MEMÓRIA DE CALCULO

FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL

Termo de Fomento nº. 005/2021

Ref.: dezembro / 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/ Acolhimento	INSS Total	FGTS p/ Acolhimento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	49,12	02	65,51	14,24	5,70	1,42	25,49	467,20
Psicóloga	49,12		65,51	14,24	5,70	1,42	25,49	
Monitor (1)	139,11		185,49	40,32	16,13	4,03	72,18	
TOTAL	237,36		316,51	68,80	27,53	6,88	123,16	

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, 12 de janeiro de 2022.


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: 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).

PARCELA 9ª – dezembro/ 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 03/01/2022 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 ²²	De 01/12/2021 à 31/12/2021	94,00
Recursos humanos ²³	De 01/12/2021 à 31/12/2021	467,20
Encargos Trabalhistas ²⁴	De 01/12/2021 à 31/12/2021	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/12/2021 à 31/12/2021	844,80
Outros materiais de consumo	De 01/12/2021 à 31/12/2021	94,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.500,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.500,00

²²Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

²³Salários

²⁴Encargos 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

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

9ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/12/2.021	NF/CEE 127.517.787	Elektro Redes S/a		94,00
04/01/2.022	GRF FGTS 12/2.021.	-		27,53
04/01/2.022	GPS12/2.021	-		123,16
04/01/2022	Pagamento de Salario	Jully Mayume Honda Once	552.177.000.017.382	185.49
04/01/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000.018.428	65,51
04/01/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Ganedo	552.177.510.012.136	65.51
10/01/2.022	NFE 000.005.557	Supermercado Newton	-	844,80
05/01/2.022	NFS. 000.1874	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, 12 de janeiro de 2022.


Matilde Ferreira Fabri
Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoreroiro

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



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:	03/01/2.022.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	Dezembro/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
31/21/2021	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

Associação Promocional "Coração de Maria"



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

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
31/12/2021	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		94,00	20/12/2.021	Utilidades Públicas
31/12/2021	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		94,00	06/01/2.021	Outros Serviços de Terceiros
10/01/2022	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Ltda	844,80	844,80	11/01/2.021	Generos Alimenticios
TOTAL					1.032,80		

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

[Handwritten signature]

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 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
04/01/2022	Holerite	418.594.498-59	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo		65,50		Pagamento de Salário
04/01/2022	Holerite	327.431.948-12	Jully Mayume Honda Onoe		185,43		Pagamento de Salário
04/01/2022	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva		65,50		Pagamento de Salário
04/01/2021	GPS				123,24		
04/01/2021	FGTS				27,53		
TOTAL					467,20		

Handwritten signature

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



RESUMO	
DESCRIÇÃO	
N° total de documentos relacionados	08
Aplicação / 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, 12 de janeiro de 2022.



Matilde Ferreira Fabri