

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

09:20:08

Fone: (14) 3767-8200

**Recibo do Protocolo nº 00070/2022**

Classificação  
Administrativo

Responsável pelo Protocolo  
Nome: CATARINA

Assunto  
OFICIO oficio N°08

Interessado:

MATILDE FERREIRA FABRI CPF: 984.091.588-68 RG: 61

Assinatura:

*Catarina Fabri*

Data Emissão: 04/02/2022

Hora Emissão: 09:20

Data Previsão 19/02/2022

Data Encam.	Seção
04/02/2022	027003 JURIDICO

Nome Responsável
MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS



## 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, 01 de fevereiro de 2.022.

Ofício nº 008 /2.022

Assunto: Liberação de Repasse.

A Associação Promocional Coração de Maria, localizada no Município de Itaporanga, Estado de São Paulo, solicita à Vossa Senhoria a liberação de repasso referente ao mês de janeiro/2022, no valor de R\$ 837,50 (Oitocentos trinta e sete reais e cinquenta centavos), de conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2.022 firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo -SP, através do Departamento Municipal de Assistência, demonstrado abaixo:

Valor R\$ 837,50

Banco do Brasil.

Agência: 2177-6

Conta Corrente 20.308-4

Itaporanga/SP.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos,

Respeitosamente

Marilde 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

Itaporanga, 28 de fevereiro de 2.022

**Assunto: Prestação de Contas Mensal – janeiro/ 2022**

**Prezado Senhor:**

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **janeiro/ 2022**, em conformidade com Termo de Colaboração Fomento nº **001/2022**, 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. 001/2022**

**Ref. janeiro / 2022**

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 **RS 837,50**, referente ao repasse do mês de janeiro de 2022.

Transferência pagamento na c/c nº 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda, referente a nota fiscal eletrônica nº5.592de 14/02/2022 no valor de **RS 530,48**

Reembolso na c/c nº5.614-6 no valor de **R307,02**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 14 /02/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 28 de fevereiro 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 Antonio - Bairro Puga 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.001/2022

Ref. janeiro/ 2022

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\$ 837,50** (Oitocentos trinta e sete reais e cinquenta centavos).

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.

<b>Data Pagamento</b>	<b>Vr.do Repasse</b>	<b>Vr. Reembolso</b>	<b>Dcto. e Nome Empresa</b>
20/01/2.022	47,93	47,93	130.326.717 Elektro Redes S/a
07/ 02/2.022	12,58	12,58	GRF – FGTS 01/2.022
07/02/2.022	56,32	56,32	GPS – INSS 01/2.022
07/02/2.022	84,82	84,82	Salário 01/2.022Monitor
07/02/2.022	29,96	29,96	Salário 01//2.022 Assist. Social
07/02/2.022	29,96	29,96	Salário 01/2.022Psicóloga
14/02/2.022	530,48	00,00	005.592 Suprem. Newton Ltda
08/02/2.022	45,45	45,45	Lopes & Lopes Contabilidade
<b>TOTAL</b>	<b>837,50</b>	<b>307,02</b>	

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

Itaporanga, 28 de fevereiro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Matilde Ferreira Fabri | Presidente

(03)



**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. 001/2022**

**Ref.: janeiro / 2022**

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	32,56	2,60	<b>29,96</b>	6,51	0,65	1,89	11,66	2,60
Psicóloga	32,56	2,60	<b>29,96</b>	6,51	0,65	1,89	11,66	2,60
Monitor (1)	92,19	7,38	<b>84,81</b>	18,44	1,84	5,35	33,00	7,38
<b>TOTAL</b>	<b>157,31</b>	<b>12,58</b>	<b>144,73</b>	<b>31,46</b>	<b>3,15</b>	<b>9,98</b>	<b>56,32</b>	<b>12,58</b>

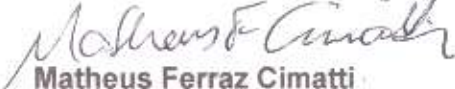
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL								
Funcionários Cargos	Salário Líquido Acolhimento	Quantidade e Paciente e/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhimento	INSS Total	FGTS p/ Acolhimento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	32,56	01	<b>29,96</b>	6,51	<b>0,65</b>	1,89	<b>11,66</b>	<b>307,02</b>
Psicóloga	32,56		<b>29,96</b>	6,51	<b>0,65</b>	1,89	<b>11,66</b>	
Monitor (1)	92,19		<b>84,82</b>	18,44	<b>1,84</b>	5,35	<b>33,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>157,31</b>		<b>144,73</b>	31,46	<b>3,15</b>	9,12	<b>56,32</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, 28 de fevereiro de 2022.

  
**Matilde Ferreira Fabri**  
 Presidente

  
**Matheus Ferraz Cimatti**  
 Tesoureiro

(04)



## 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

### ANEXO II

Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2.022

### 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:** 837,50 (Oitocentos trinta e sete reais e cinquenta centavos).

**PARCELA 1ª – janeiro/ 2022**

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 10/02/2022 da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, na importância total de **R\$837,50**

#### DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>25</sup>	De 01/01/2022 à 31/01/2022	47,93
Recursos humanos <sup>26</sup>	De 01/01/2022 à 31/01/2022	213,64
Encargos Trabalhistas <sup>27</sup>	De 01/01/2022 à 31/01/2022	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/01/2022 à 31/01/2022	530,48
Outros materiais de consumo	De 01/01/2022 à 31/01/2022	45,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>837,50</b>

<sup>25</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>26</sup>Salários

<sup>27</sup>Encargos e benefícios

05/19



## 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

<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	837,50
<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

#### 1º. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/01/2.022	NF/CEE 130.326.717	Elektro Redes S/a		47,93
07/02/2.022	GRF FGTS 01/2.022	-		12,58
07/02/2.022	GPS01/2.022	-		56,32
07/02/2022	Pagamento de Salario	Jully Mayume Honda Once	552.177.000.017.382	84,82
07/02/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000.018.428	29,96
07/02/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	29,96
14/02/2.022	NFE 000.005.592	Supermercado Newton	-	530,48
14/02/2.022	NFS. 000.1890	Lopes & Lopes Contabilidade	-	45,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>837,50</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, 28 de fevereiro 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 - CRCF, nº 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:	2.022
Entidade:	Associação Promocional Coração de Maria
Inscrição no CNPJ:	01.652.449/0001-05
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Nº do Processo:	001/2.022
Data do Recebimento do Recurso:	10/02/2.022.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	Janeiro/2022
Valor Recebido:	R\$837,50 (Oitocentos trinta e sete reais e cinquenta centavos).

## FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Nº do Documento	Valor
31/01/2022	Prestação de serviços para tratamento de dependentes químicos do sexo masculino, maiores de idade, na modalidade exclusivamente voluntária. Reconhecidos e homologados pelo Conselho Municipal de Saúde.	___ / 2.022	R\$ 837,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 837,50</b>

# Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.604 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
20/01/2022	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		47,93	20/12/2.021	Utilidades Públicas
14/02/2022	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		45,45	06/01/2.021	Outros Serviços de Terceiros
14/02/2022	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Ltda	530,48	530,48	11/01/2.021	Generos Alimenticios
<b>TOTAL</b>					<b>623,86</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

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
07/02/2022	Holerite	418.594.498-59	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo		29,96		Pagamento de Salário
07/02/2022	Holerite	327.431.948-12	Jully Mayume Honda Onoe		84,82		Pagamento de Salário
07/02/2022	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva		29,96		Pagamento de Salário
07/02/2022	GPS				56,32		
07/02/2022	FGTS				12,58		
<b>TOTAL</b>					<b>213,64</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 Ccp: 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	837,50
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	837,50
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, 28 de fevereiro de 2022.

Matilde Ferreira Fabri

Diretor-Presidente