

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

08:25:02

Fone: (14) 3767-8200

Classificação  
Administrativo

**Recibo do Protocolo nº 00156/2022**

Responsável pelo Protocolo  
Nome: CATARINA

Assunto  
LIBERAÇÃO DE REPASSE CORAÇÃO DE MARIA Ofício nº0011/2022  
Assunto: Liberação de repasse.

Interessado:

MATILDE FERREIRA FABRI CPF: 984.091.589-68 RG: 61

Assinatura:



Data Emissão: 02/03/2022

Hora Emissão: 08:25

Data Previsão 17/03/2022

Data Encam. Seção  
02/03/2022 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 março de 2.022.

Ofício nº 0011/2.022

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 repasse referente ao mês de fevereiro/2022, no valor de R\$ 1675,00 (Hum mil seiscientos setenta e cinco reais), 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\$ 1.675,00

Banco do Brasil.

Agência: 2177-6

Conta Corrente 20.308-4

Itaporanga/SP.

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

Itaporanga, 31 de março de 2022,

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

**Prezado Senhor:**

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

Direto - 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. 001/2022**

**Ref. fevereiro / 2.022**

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\$ 1.675,00**, referente ao repasse do mês de fevereiro de 2.022.

Transferência pagamento na c/c nº 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente a nota fiscal eletrônica nº5636 de 14/03/2022 no valor de **R\$ 1.060,96**

Reembolso na c/c nº5.614-6 no valor de **R\$ 614,04**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 15 /03/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de março 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 Finga 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. Fevereiro/ 2022

Prezados Senhores:

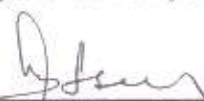
Vimos através deste apresentar justificativa do reembolso dos recursos financeiros depositado na c/c recursos próprios nº. 5614-6, agência 2177-6, banco do Brasil S/a, totalizando-se valor de **R\$ 1.675,00** (Hum mil seiscentos setenta e cinco reais).

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
18/02/2.022	95,86	95,86	133.116.561Elektro Redes S/a
07/ 03/2.022	25,19	25,19	GRF - FGTS 02/2.022
07/03/2.022	112,63	112,63	GPS - INSS 02/2.022
07/03/2.022	169,64	169,64	Salário 02/2.022Monitor
07/03/2.022	59,91	59,91	Salário 02/2.022 Assist. Social
07 /03/2.022	59,61	59,91	Salário 02/2.022Psicóloga
14/03/2.022	1.060,96	00,00	005.636 suprem. Newton Ltda
15/03/2.022	90,90	90,90	Lopes & Lopes Contabilidade
<b>TOTAL</b>	<b>1.675,00</b>	<b>614,04</b>	

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

Itaporanga, 31de março 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 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.: fevereiro / 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	29,96	6,51	0,65	1,89	11,66	2,60
Psicóloga	32,56	2,60	29,96	6,51	0,65	1,89	11,66	2,60
Monitor (1)	92,19	7,38	84,81	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/ Acolhiment o	INSS Total	FGTS p/ Acolhi mento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	65,12	02	59,91	13,02	1,30	5,22	23,31	427,28
Psicóloga	65,12		59,91	13,02	1,30	5,22	23,31	
Monitor (1)	184,38		169,64	36,88	3,69	14,75	66,01	
<b>TOTAL</b>	<b>314,62</b>		<b>289,46</b>	<b>62,92</b>	<b>6,29</b>	<b>25,19</b>	<b>112,63</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 março de 2022.

  
**Matilde Ferreira Fabri**  
Diretor-Presidente

  
**Matheus Ferraz Cimatti**  
Tesoureiro

04/3



## 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 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:** 1675,00 (Hum mil seiscentos e setenta e cinco reais).

**PARCELA 2ª – fevereiro/ 2.022**

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 10/03/2022 da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, na importância total de **R\$ 1.675,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>28</sup>	De 01/02/2022 à 28/02/2022	95,86
Recursos humanos <sup>29</sup>	De 01/02/2022 à 28/02/2022	427,28
Encargos Trabalhistas <sup>30</sup>	De 01/02/2022 à 28/02/2022	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/02/2022 à 28/02/2022	1.060,96
Outros materiais de consumo	De 01/02/2022 à 28/02/2022	90,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.675,00</b>

<sup>28</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>29</sup>Salários

<sup>30</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>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	1.675,00
<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

#### 2ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
18/02/2.022	NF/CEE 133;116.561	Elektro Redes S/a		95,86
07/03/2.022	GRF FGTS 02/2.022	-		25,19
07/03/2.022	GPS02/2.022	-		112,63
07/03/2022	Pagamento de Salario	Jully Mayume Honda Once	552.177.000.017.382	169,64
07/32/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000.018.428	59,91
07/03/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	59,91
14/03/2.022	NFE 000.005.636	Supermercado Newton	-	1.060,96
15/03/2.022	NFS. 000.1890	Lopes & Lopes Contabilidade	-	90,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.675,00</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 março de 2,022.

  
Matilde Ferreira Fabri  
Diretor-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



## 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
18/02/2022	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		95,86	18/02/2.022	Utilidades Públicas
14/02/2022	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		90,90	06/01/2.022	Outros Serviços de Terceiros
14/02/2.022	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Ltda	1.060,96	1.060,96	11/01/2.022	Generos Alimenticios
<b>TOTAL</b>					<b>1,247,72</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

# Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio - Bairro Punga 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 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:	10/03/2.022.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	Fevereiro/2.022
Valor Recebido:	R\$ 1.675,00 (Hum mil seiscentos setenta e cinco reais).

## FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Nº do Documento	Valor
28/02/2.022	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\$ 1.675,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.675,00</b>

*[Handwritten signature]*

# Associação Promocional "Coração de Maria"



CNPJ n.º: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pingo Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 1604 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n.º 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n.º 0247/2020.

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

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

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
07/02/2.022	Holerite	418.594.498-59	Rafaela Estefanie Nogueira Canado		59,91		Pagamento de Salário
07/03/2.022	Holerite	327.431.948-12	Jully Mayume Honda Onoe		169,64		Pagamento de Salário
07/03/2.022	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva		59,91		Pagamento de Salário
07/03/2.022	GPS				112,63		
07/03/2.022	FGTS				25,19		
<b>TOTAL</b>					<b>427,28</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	1675,00
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	1.675,00
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 março de 2,022.

Matilde Ferreira Fabri

Direto - Presidente