

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Rua Presidente Castelo Branco, 333, Centro Tel.: (14) 3767-8200

Gemmap8
Pag: 1/1
GG100201
09:40:59

02 MAI 2022

Número	Data Emissão	Hora Emissão	Data Previsão	Classificação
00360/2022	02/05/2022	09:40	17/05/2022	Administrativo

Interessado

MATILDE FERREIRA FABRI CPF: 984.091.588-68 RG: 61962594

018648

Assunto

LIBERAÇÃO DE REPASSE CORAÇÃO DE MARIA

000113

Ofício N°021/2022

Assunto: Liberação de Repasse



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, 02 de maio de 2.022.

Ofício nº 021 /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 abril/2022, no valor de **RS 1.898,36** (Hum mil oitocentos noventa e oito reais e trinta e seis 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\$ 1,898,36

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, 31 de maio de 2022.

Assunto: Prestação de Contas Mensal – abril/ 2022

Prezado Senhor:

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





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

D E C L A R A Ç Ã O

Termo de Fomento nº. 001/2022

Ref. abril / 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\$ 1.898,36**, referente ao repasse do mês de abril 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 nº 5,734 de 13/05/2022 no valor de **R\$ 1.202,40**

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **R\$ 695,96**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 18/05/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de maio de 2022.


Matilde Ferreira Fahri
Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"
 CNPJ nº: 01.652.449/0001-05
 Fundação em 03/06/1995
 Estrada Itaporanga no Bairro Santo Antônio - 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

REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

Termo de Fomento nº.001/2022

Ref. **abril/ 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\$ 1.898,36** (Hum mil oitocentos noventa e oito reais e trinta e seis 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.

Data Pagamento	Vr.do Repasse	Vr. Reembolso	Dcto. e Nome Empresa
12/04/2.022	108,67	108,67	185.756.870Elektro Redes S/a
04/ 05/2.022	28,53	28,53	GRF – FGTS 04/2.022
04/05/2.022	127,65	127,65	GPS – INSS 04/2.022
04/05/2.022	192,25	192,25	Salário 04/2.022Monitor
04/05/2.022	67,90	67,90	Salário 04/2.022 Assist. Social
04/05/2.022	67,90	67,90	Salário 04/2.022Psicóloga
13/05/2.022	1.202,40	00,00	005.734 suprem. Newton Ltda
/05/2.022	103,06	103,06	Lopes & Lopes Contabilidade
TOTAL	1.898,36	695,96	

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

Itaporanga, 31 de maio 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 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

MEMÓRIA DE CALCULO

FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL

Termo de Fomento nº. 001/2022

Ref.: abril/ 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
TOTAL	157,31	12,58	144,73	31,46	3,15	9,98	56,32	12,58

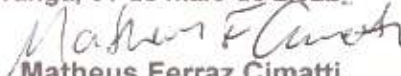
RESUMO DAS DESPESAS C/ PESSOAL - TOTAL								
Funcionários Cargos	Salário Líquido Acolhimento	Quantidade e Paciente e/ou fração	Salário Líquido TOTAL	INSS p/ Acolhiment o	INSS Total	FGTS p/ Acolhi mento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	73,80	02	67,90	14,76	1,48	5,90	26,42	695,96
Psicóloga	73,80		67,90	14,76	1,48	5,90	26,42	
Monitor (1)	208,96		192,25	41,79	4,18	16,73	74,81	
TOTAL	356,57		328,04	71,31	6,29	28,53	127,65	

Valor individual integral R\$ 837,50 Valor individual proporcional R\$ 27,92 por diária por vaga

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


Matilde Ferreira Fabri
Diretor-Presidente

Itaporanga, 31 de maio de 2022.


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 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 4ª – abril/ 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 10/05/2022 da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, na importância total de **R\$ 1.898,36**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ³⁴	De 01/04/2022 à 30/04/2022	108,67
Recursos humanos ³⁵	De 01/04/2022 à 30/04/2022	484,23
Encargos Trabalhistas ³⁶	De 01/04/2022 à 30/04/2022	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/04/2022 à 30/04/2022	1.202,40
Outros materiais de consumo	De 01/04/2022 à 01/04/2022	103,06
TOTAL DAS DESPESAS		1.898,36
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.898,36

³⁴Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

³⁵Salários

³⁶Encargos 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

4ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
12/04/2.022	NF/CEE 138.756.870	Elektro Redes S/a		108,67
04/05/2.022	GRF FGTS 04/2.022.	-		28,53
04/05/2.022	GPS 04/2.022	-		127,65
04/05/2022	Pagamento de Salario	Jully Mayume Honda Once	552.177.000.017.382	192,25
04/05/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000;018.428	67,90
04/05/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	67,90
12/04/2.022	NFE 000.005.734	Supermercado Newton	-	1.2023,40
08/04/2.022	NFS. 000.1959	Lopes & Lopes Contabilidade	-	103,06
TOTAL DAS DESPESAS				1.898,36

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 maio de 2,022.


Matilde Ferreira Fabri
Diretor-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 Antonio - 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:	2.022
Entidade:	Associação Promocional Coração de Maria
Inscrição no CNPJ:	01.652.449/0001-05
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
N° do Processo:	001/ 2.022
Data do Recebimento do Recurso:	10/05/2.022.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	Abril/2.022
Valor Recebido:	R\$ 1,898,36 (Hum mil oitocentos noventa e oito reais e trinta e seis centavos).

FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Descrição das Receitas		N° do Documento	Valor
30/04/2.022	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\$ 1.898,36



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° 0217/2020.

Pone 15 99628.5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031

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

TOTAL

R\$ 1,898,36

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
12/04/2022	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		108,66	12/04/2.022	Utilidades Públicas
04/05/2022	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		103,06	04/05/2.022	Outros Serviços de Terceiros
13/05/2.022	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Ltda	1.202,40	1.202,40	18/05 /2.022	Generos Alimenticios
TOTAL					1.414,12		

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"



Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - 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 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
04/05/2.022	Holerite	418.594.498-59	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo		67,90		Pagamento de Salário
04/05/2.022	Holerite	327.431.948-12	Jully Mayume Honda Onoe		192,20		Pagamento de Salário
04/05/2.022	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva		67,90		Pagamento de Salário
04/05/2.022	GPS				127,68		
04/05/2.022	FGTS				28,56		
TOTAL							



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

TOTAL

484,24

RESUMO	
DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	08
Aplicação / 2021	0,00
Valor Total recebido	1.898,36
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	1.898,36
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 maio de 2022.


Matilde Ferreira Fabri

Diretor-Presidente