



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

Itaporanga, 01 de junho de 2.022.

Ofício nº 024 /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 **maio/2022**, no valor de **RS 2.373,00** (Dois mil trezentos setenta e três 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\$ 2.373,00

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

Recebido
01/06/2022



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 0217/2020.
Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031
Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Itaporanga, 30 de junho de 2.022.


Assunto: Prestação de Contas Mensal – maio/ 2022

Prezado Senhor:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **maio/ 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 Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1601 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 ECLARAÇÃO

Termo de Fomento nº. 001/2022

Ref. maio / 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 **RS 2.373,00**, referente ao repasse do mês de maio 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 5.778 de 15/06/2022 no valor de **RS 1502,96**

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **RS 870,04**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 21/06/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 30 de junho de 2022.

Matilde Ferreira Fabri

Diretor- Presidente



**REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
 DA JUSTIFICATIVA**

Termo de Fomento nº.001/2022

Ref. maio/ 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\$ 2.373,00** (Dois mil trezentos setenta e três 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
13/05/2.022	135,86	135,86	141.847.9718Elektro Redes S/a
06/ 06/2.022	35,66	35,66	GRF – FGTS 05/2.022
20/06/2.022	159,57	159,57	GPS – INSS 05/2.022
06/06/2.022	240,31	240,31	Salário 05/2.022Monitor
06/06/2.022	84,87	84,87	Salário 05/2.022 Assist. Social
06/06/2.022	84,87	84,87	Salário 05/2.022Psicóloga
15/06/2.022	1.502,96	00,00	005.778 suprem. Newton Ltda
06/06/2.022	128,90	128,90	Lopes & Lopes Contabilidade
TOTAL	2.373,00	870,04	

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

Itaporanga, 30 de junho 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 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 CÁLCULO

FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL

Termo de Fomento nº. 001/2022

Ref.: maio/ 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

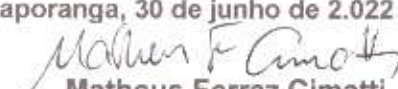
Portanto, nesta oportunidade, a proponente pleiteia a homologação do reembolso dos

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	92,25	02	84,87	18,45	5,35	7,38	33,03	605,28
Psicóloga	92,25		84,87	18,45	5,35	7,38	33,03	
Monitor (1)	261,21		240,31	52,24	15,15	20,90	93,51	
TOTAL	445,71		410,05	89,14	25,85	35,66	159,57	

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

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


Matilde Ferreira Fabri
 Diretor-Presidente

Itaporanga, 30 de junho 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 5ª – maio/ 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\$ 2.373,00**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ³⁷	De 01/05/2022 à 31/05/2022	135,86
Recursos humanos ³⁸	De 01/05/2022 à 31/05/2022	605,28
Encargos Trabalhistas ³⁹	De 01/05/2022 à 31/05/2022	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/05/2022 à 31/05/2022	1.502,96
Outros materiais de consumo	De 01/05/2022 à 01/05/2022	128,90
TOTAL DAS DESPESAS		2.373,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.373,00

³⁷Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

³⁸Salários

³⁹Encargos 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

5ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
13/05/2.022	NF/CEE 141.847.971	Elektro Redes S/a		135,86
06/06/2.022	GRF FGTS 05/2.022	-		35,66
20/06/2.022	GPS 05/2.022	-		159,57
06/06/2022	Pagamento de Salário	Jully Mayume Honda Once	552.177.000,017.382	240,31
06/06/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000,018.428	84,87
06/06/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510,012.136	84,87
15/06/2.022	NFE 000.005.778	Supermercado Newton	-	1.502,96
06/06/2.022	NFS. 0001.975	Lopes & Lopes Contabilidade	-	128,90
TOTAL DAS DESPESAS				2.373,00

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, 31 de maio 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

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:	13/06/2.022.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	Maió/2.022
Valor Recebido:	R\$ 2.373,00 (Dois mil trezentos setenta e três reais).

FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Nº do Documento	Valor
31/05/2.022	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\$ 2.373,00

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 02/17/2020.

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

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



DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS							R\$
CUSTEIO							1.898,36
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
13/05/2022	NFE/CEE	02.328.260/0001-97	Elektro Redes S/a		135,86	13/05/2.022	Utilidades Públicas
06/06/2022	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		128,90	06/06/2.022	Outros Serviços de Terceiros
15/006/2.022	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Ltda	1.502,96	1.502,96	21/06 /2.022	Generos Alimenticios
TOTAL							1.767,72

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 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									

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
06/06/2.022	Holerite	418.594.498-59	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo		84,87		Pagamento de Salário
06/06/2.022	Holerite	327.431.948-12	Jully Mayume Honda Onoe		240,31		Pagamento de Salário
06/06/2.022	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva		84,87		Pagamento de Salário
20/06/2.022	GPS				159,57		
06/06/2.022	FGTS				35,66		

[Handwritten signature]

Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

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 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




TOTAL

605,28

RESUMO	
DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	08
Aplicação / 2021	0,00
Valor Total recebido	2.373,00
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	2.373,00
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, 30 de junho de 2,022.


Matilde Ferreira Fabbu
Diretor-Presidente