

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

09.06.38

Fone: (14) 3767-8200

Classificação
Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00672/2022

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
SHEILA

Assunto:
OFICIO LIBERAÇÃO DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022

Interessado:

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA CNPJ: 01.61

Assinatura



Data Emissão: 01/08/2022

Hora Emissão: 09:06

Data Previsão 16/08/2022

Data Encam.

Seção

Nome Responsável

01/08/2022

027003 JURIDICO

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 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

Itaporanga, 31 de agosto de 2.022.

Assunto: Prestação de Contas Mensal – julho/ 2022

Prezado Senhor:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de **julho/ 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 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 agosto de 2.022

Ofício nº 32 /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 **julho/2022**, no valor de **RS 3.350,00** (Três mil trezentos e cinquenta 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 RS 3.350,00

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 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° 1601 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

DECLARAÇÃO

Termo de Fomento n°. 001/2022

Ref. julho / 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 n° 20.308-4, Agência 2177-6, Banco do Brasil S/a, o valor de **RS 3.350,00**, referente ao repasse do mês de julho de 2.022.

Transferência pagamento na c/c n° 12.716-7, agência 2177-6, em nome de Supermercado Newton Ltda. referente a nota fiscal eletrônica n° 5.862 de 15/08/2022 no valor de **RS 2.121,92**

Reembolso na c/c n° 5.614-6 no valor de **RS 1.228,08**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 17/08/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de agosto de 2022.

Matilde Ferreira Fabri

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 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. julho/ 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\$ 3.350,00** (Três mil trezentos e cinquenta 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 15/07/2.022 | 191,77 | 191,77 | 147.428.414 Elektro Redes S/a |
| 05/ 08/2.022 | 50,34 | 50,34 | GRF – FGTS 07/2.022 |
| 17/08/2.022 | 225,27 | 225,27 | GPS – INSS 07/2.022 |
| 05/08/2.022 | 339,26 | 339,26 | Salário 07/2.022 Monitor |
| 05/08/2.022 | 119,82 | 119,82 | Salário 07/2.022 Assist. Social |
| 05/08/2.022 | 119,82 | 119,82. | Salário 07/2.022 Psicóloga |
| 16/08/2.022 | 2.121,92 | 00,00 | 005.862 suprem. Newton Ltda |
| 10/08/2.022 | 181,80 | 181,80 | Lopes & Lopes Contabilidade |
| TOTAL | 3.350,00 | 1.228,08 | |

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

Itaporanga, 31 de agosto 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 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

MEMÓRIA DE CALCULO

FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL

Termo de Fomento nº. 001/2022

Ref.: julho/ 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/ Acolhiment o | INSS Total | FGTS p/ Acolhi ment o | FGTS Total | TOTAL |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------|
| Assistente Social | 130,24 | 04 | 119,82 | 26,05 | 7,55 | 10,42 | 46,63 | 854,51 |
| Psicóloga | 130,24 | | 119,82 | 26,05 | 7,55 | 10,42 | 46,63 | |
| Monitor (1) | 368,76 | | 339,26 | 73,75 | 21,40 | 29,50 | 132,01 | |
| TOTAL | 629,24 | | 578,90 | 125,85 | 36,50 | 50,34 | 225,27 | |

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, 31 de agosto 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: 2.512,50 (Dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).

PARCELA 7^a – julho/ 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 10/08/2022 da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, na importância total de R\$ 3.350,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Utilidade Pública ⁴³ | De 01/07/2022 à 31/07/2022 | 191,77 |
| Recursos humanos ⁴⁴ | De 01/07/2022 à 31/07/2022 | 854,51 |
| Encargos Trabalhistas ⁴⁵ | De 01/07/2022 à 31/07/2022 | 000,00 |
| Gêneros alimentícios | De 01/07/2022 à 31/07/2022 | 2.121,92 |
| Outros materiais de consumo | De 01/07/2022 à 31/07/2022 | 181,80 |

⁴³Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

⁴⁴Salários

⁴⁵Encargos 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

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.350,00 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | 3.350,00 |
| 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

7ª. - Prestação de Contas

| DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 15/07/2.022 | NF/CEE 147; 428.414 | Elektro Redes S/a | | 191,77 |
| 05/08/2.022 | GRF FGTS 07/2.022 | - | | 50,34 |
| 15/08/2.022 | GPS 07/2.022 | - | | 225,27 |
| 05/08/2022 | Pagamento de Salario | Larissa Jane Diniz | 552.177.000.005.614 | 339,26 |
| 05/08/2022 | Pagamento de Salário | Marcelo José da Silva | 552.177.000.018.428 | 119,82 |
| 05/08/2022 | Pagamento de Salário | Rafaela Estefanie Nogueira Canedo | 552.177.510.012.136 | 119,82 |
| 15/08/2.022 | NFE 000.005.862 | Supermercado Newton | - | 2.121,92 |
| 10/08/2.022 | NFS. 0002.024 | Lopes & Lopes Contabilidade | - | 181,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 3.350,00 |

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 agosto de 2.022.


Matilde Ferreira Fabri
Diretor-Presidente


Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro

05



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio Bairro Pingo Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.480-000
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1004 de 17/07/1998
Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CNCC 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: | 10/08/2.022. |
| Mês de referenda / Período de Prest. de Contas | Julho/2.022 |
| Valor Recebido: | R\$ 3.350,00(Trés mil trezentos e cinquenta reais..). |

| FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Nº do Documento | Valor |
| 31/08/2.022 | 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\$ 3.350,00 |
| TOTAL | | | R\$ 3.350,00 |

| 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 |
| 15/07/2022 | NFE/CEE | 02.328.280/0001-97 | Elektro Redes S/a | | 191,77 | 15/07/2.022 | Utilidades Públicas |



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05
 Fundação em 03/06/1995
 Estrada Itaperanga do Bairro São Antônio - Bairro Pingo Fogo S/N Itaperanga/ 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: coracaodemariaitaperanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaperanga.com.br

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------|--------------------------------|----------|--|-----------------|--------------|---------------------------------|
| | NFE | 14.962.212/0001-64 | Lopes & Lopes Contabilidade | | | 181,80 | 10/08/2.022 | Outros Serviços de Terceiros |
| 10/08/2022 | NFE | 38.776.902/0001-97 | Supermercado Newton Ltda | 2.121m92 | | 2.121,92 | 16/08 /2.022 | Generos Alimentícios |
| TOTAL | | | | | | 2.495,49 | | |

| 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 | |
| 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 | |
| 06/07/2.022 | Holerite | 418.594.498-59 | Rafaela Estefanie Nogueira Canedo | | 119,82 | | Pagamento de Salário | |
| 10/07/2.022 | Holerite | 442.730.088/07 | Lanissa Jane Diniz | | 339,26 | | Pagamento de Salário | |

