



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, 30 de setembro de 2022.

Assunto: Prestação de Contas Mensal – agosto/ 2022

Prezado Senhor:

Vimos através deste, apresentar a Vossa Senhoria os documentos da prestação de contas mensal referente ao mês de agosto/ 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 setembro de 2022.

Ofício nº 34 /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 **agosto/2022**, no valor de **RS 2.512,50** (Dois mil quinhentos e doze 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\$ 2.512,50

Banco do Brasil.

Agência: 2177-6

Conta Corrente 20.308-4

Itaporanga/SP.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos,

Respeitosamente

Mateus Ferreira Fabiani

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

DECLARAÇÃO

Termo de Fomento nº. 001/2022

Ref. agosto / 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\$ 2.512,50**, referente ao repasse do mês de agosto de 2.022.

Transferência pagamento na c/c nº 20.232-0, agência 2177-6, em nome de RB Distribuidora e Comercio Atacadista de Mercadoria LTDA. referente a nota fiscal eletrônica nº 1.448 de 19/09/2022 no valor de **R\$ 1.591,44**

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **R\$ 921,06**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 26/09/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 30 de setembro de 2022.


Matilde Ferreira Fabri
Diretor-Presidente



REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

Termo de Fomento nº.001/2022

Ref. agosto/ 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\$ 2.512,50**(Dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos 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	Dicto. e Nome Empresa
16/08/2.022	143,79	143,79	150.107.223 Elektro Redes S/a
05/ 09/2.022	37,79	37,79	GRF - FGTS 08/2.022
19/09/2.022	168,95	168,95	GPS - INSS 08/2.022
05/09/2.022	254,44	254,44	Salário 08/2.022 Monitor
05/09/9.022	89,87	89,87	Salário 08/2.022 Assist. Social
05/09/2.022	89,87	89,87	Salário 08/2.022 Psicóloga
21/09/2.022	1.591,44	00,00	001.448 RB Distribuidora e Com. Atacadista de Mercadorias em Geral.
05/09/2.022	136,35	136,35	Lopes & Lopes Contabilidade
TOTAL	2.512,50	921,06	

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

Itaporanga, 30 de setembro de 2022.



 Matildé 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 CÁLCULO

FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL

Termo de Fomento nº. 001/2022

Ref.: agosto/ 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	TOTA L
Assistente Social	97,68	04	89,87	19,54	5,67	7,83	34,97	640,92
Psicóloga	97,68		89,87	19,54	5,67	7,83	34,97	
Monitor (1)	276,57		254,44	55,31	16,04	22,13	99,01	
TOTAL	471,93		434,18	93,39	27,37	37,79	168,95	

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.

Itaporanga, 30 de setembro de 2022


Matilde Ferreira Fabri
Diretor-Presidente

Matheus Ferraz Cimatti
Tesoureiro

04



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 8ª – agosto/ 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 12/09/2022 da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, na importância total de **R\$ 2.512,50**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública ⁴⁶	De 01/08/2022 à 30/08/2022	143,79
Recursos humanos ⁴⁷	De 01/08/2022 à 30/08/2022	640,92
Encargos Trabalhistas ⁴⁸	De 01/08/2022 à 30/08/2022	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/08/2022 à 30/08/2022	1.591,44
Outros materiais de consumo	De 01/08/2022 à 30/08/2022	136,35

⁴⁶Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

⁴⁷Salários

⁴⁸Encargos 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	2.512,50
RECURSO PÚBLICO APLICADO	2.512,50
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


8ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
16/08/2.022	NF/CEE 150.107.223	Elektro Redes S/a		143,79
05/08/2.022	GRF FGTS 08/2.022.	-		37,79
19/09/2.022	GPS 08/2.022	-		168,95
05/09/2022	Pagamento de Salario	Larissa Jane Diniz	552.177.000.017.382	254,44
05/09/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000.018.428	89,87
05/09/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	89,87
19/09/2.022	NFE 000.001.448	RB Distribuidora e Com .Atacadista de Mercadoria em Geral.	-	1.591,44
05/09/2.022	NFS. 000.2.048	Lopes & Lopes Contabilidade	-	136,35
TOTAL DAS DESPESAS				2.512,50

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, 30 de setembro 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 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 - C.R.C.E 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:	12/09/2.022
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	agosto/2.022
Valor Recebido:	R\$ 2.512,50 (Dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos.)

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\$ 2.512,50
TOTAL			R\$ 2.512,50

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
16/08/2022	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		143,79	16/08/2.022	Utilidades Públicas



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ n.º: 01.652.449/0001-13
 Fundação em 03/06/1995
 Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Pinga Fogo S/N Itaporanga/ SP Cep: 18.490-000
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n.º 1.604 de 17/07/1998
 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei n.º 16.868 de 13/12/2018
 Declarada de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE n.º 0247/2020.
 Fone 15 99628-5082 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031
 Site: www.coracaodemariataporanga.com.br

Email: coracaodemariataporanga@gmail.com

	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		136,35	05/09/2.022	Outros Serviços de Terceiros
05/09/2022	NFE	38.776.902/0001-97	Supermercado Newton Lida	1.591,44	1.591,44	21/09/ /2.022	Generos Alimentícios
TOTAL					1.871,58		

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PRESTATAÇÃO 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
05/09/2022	Holerite	418.594.498-59/59	Rafaela Estefanie Nogueira Carneiro		89,87		Pagamento de Salário
05/09/2.022	Holerite	442.730.088/07	Larissa Jane Diniz		254,44		Pagamento de Salário



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNP.J nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995
Estrada Itaporanga do Bairro Santo Antônio - Bairro Pingo 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 0247/2030.
Fone 15 99628-5982 / 15 99795 7185 / 15 99852 0031
Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

05/09/2.022	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva			
19/09/2.022	GPS				89,87	
05/09/2.022	FGTS				168,95	
					37,79	
TOTAL					640,92	

RESUMO	
DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	08
Aplicação / 2021	0,00
Valor Total recebido	2.512,50
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	2.512,50
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, 30 de setembro de 2.022.


Matilde Ferreira Fabry
Diretor-Presidente