



Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Barro 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 outubro de 2022.

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

**Prezado Senhor:**

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

01

**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 outubro de 2022

Ofício nº 35 /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 setembro/2022, no valor de **RS 1.005,02** (Hum mil e cinco reais e dois 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\$ 1.005,02

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

03/10/2022  
maximiano



## 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. setembro / 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\$ 1.005,02**, referente ao repasse do mês de setembro 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 1.513 de 19/10/2022 no valor de **R\$ 636,56**

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **R\$ 368,46**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 20/10/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de outubro 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 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

## REEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

Termo de Fomento nº.001/2022

Ref. setembro/ 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\$ 1.005,02** (Hum mil e cinco reais e dois 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
14/09/2.022	57,54	57,54	152.612.800 Elektro Redes S/a
05/ 10/2.022	15,10	15,10	GRF - FGTS 09/2.022
18/10/2.022	67,57	67,58	GPS - INSS 09/2.022
05/10/2.022	101,78	101,77	Salário 09/2.022 Monitor
05/10/9.022	35,95	35,95	Salário 09/2.022 Assist. Social
05/10/2.022	35,95	35,95	Salário 09/2.022 Psicóloga
20/10/2.022	636,56	00,00	001.513 RB Distribuidora e Com. Atacadista de Mercadorias em Geral.
18/10/2.022	54,57	54,57	Lopes & Lopes Contabilidade
<b>TOTAL</b>	<b>1.005,02</b>	<b>368,46</b>	

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

Itaporanga, 31 de outubro de 2022.

  
Matilde Ferreira Fabri - Presidente

03



**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

**MEMÓRIA DE CALCULO  
 FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL**

**Termo de Fomento nº. 001/2022**

**Ref.: setembro / 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/ Acolhimento	INSS Total	FGTS p/ Acolhimento	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	39,07	01	35,95	7,81	2,27	13,99	3,13	256,35
Psicóloga	39,07		35,95	7,81	2,27	13,99	3,13	
Monitor (1)	110,63		101,77	22,13	6,42	39,60	8,85	
<b>TOTAL</b>	<b>188,77</b>		<b>173,67</b>	<b>37,75</b>	<b>10,96</b>	<b>67,58</b>	<b>15,10</b>	

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.

Itaporanga, 31 de outubro de 2022.

  
**Matilde Ferreira Fabri**  
 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

### 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:** 1.005,02 (Hum mil e cinco reais e dois centavos).

**PARCELA 9ª – setembro/ 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 10/10/2022 da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, na importância total de **R\$ 1.005,02**.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>52</sup>	De 01/09/2022 à 30/09/2022	57,54
Recursos humanos <sup>53</sup>	De 01/09/2022 à 30/09/2022	256,35
Encargos Trabalhistas <sup>54</sup>	De 01/09/2022 à 30/09/2022	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/09/2022 à 30/09/2022	636,56
Outros materiais de consumo	De 01/09/2022 à 30/09/2022	54,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.005,02</b>

<sup>52</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

<sup>53</sup>Salários

<sup>54</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>	1.005,02
<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

#### 9ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
14/09/2.022	NF/CEE 152.612.800	Elektro Redes S/a		57,54
05/10/2.022	GRF FGTS 09/2.022	-		15,10
17/10/2.022	GPS 09/2.022	-		67,58
05/10/2022	Pagamento de Salario	Alisson Staiger Santos	552.177.000.019.774	101,77
05/10/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000.018.428	35,95
05/10/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	35,95
19/09/2.022	NFE 000.001513	RB Distribuidora e Com .Atacadista de Mercadoria em Geral.	-	636,56
05/09/2.022	NFS. 0002.070	Lopes & Lopes Contabilidade	-	54,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.005,02</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 outubro de 2.022.

  
Matilde Ferreira Fabri  
Diretor-Presidente

  
Matheus Ferraz Cimatti  
Tesoureiro

106



# Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Estrada Itaporanga ao Bairro São 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 0217/2020.  
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:	10/10/2.022.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	agosto/2.022
Valor Recebido:	R\$ 1.005,02 (Hum mil e cinco reais e dois centavos).

FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO						
Descrição das Receitas						
Data		Nº do Documento	Valor			
30/09/2.022	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\$ 1.005,02			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.005,02</b>			
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
14/09/2022	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		57,54	14/09/2.022
						Natureza Resumida da Despesa
						Utilidades Públicas





# 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 1.004 de 17/07/1998

Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.868 de 13/12/2018

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCCE nº 0247/2030.

Fone 15 99638-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031 | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

Data Documento De Despesa	NFE	CNPJ / CPF	Identificação do Credor / Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ Recurso do Repasse	Data do Pagamento	Natureza Resumida da Despesa
19/10/2022	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		54,57	19/10/2.022	Outros Serviços de Terceiros
19/10/2.022	NFE	38.776.902/0001-97	RB Distribuidora e Com. Atacadista de Merc.em geral	636,56	636,56	21/09/12.022	Generos Alimenticios
<b>TOTAL</b>					<b>748,67</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
<b>TOTAL</b>							

## 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
05/10/2022	Holerite	418.594.498-59/59	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo		35,95		Pagamento de Salário

*[Handwritten signature]*



# Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1993

Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio - 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 - C.R.C.E. nº 0247/2020.  
Fone 15 99628-5982 / 15 99795 7185 / 15 99852-0041  
Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br

05/10/2.022	Holerite	441.501.478/09	Alisson Staiger Santos		101,77	Pagamento de Salário
05/09/2.022	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva		35,95	Pagamento de Salário
19/09/2.022	GPS				67,68	
05/09/2.022	FGTS				15,10	
<b>TOTAL</b>					<b>256,25</b>	

RESUMO	
DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	08
Aplicação / 2021	0,00
Valor Total recebido	<b>1.005,02</b>
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	<b>1.005,02</b>
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 outubro de 2.022.

  
Matheus Ferreira Fabris  
Diretor-Presidente

09/10/22