



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 dezembro de 2.022.

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

**Prezado Senhor:**

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

### DECLARAÇÃO

**Termo de Fomento nº. 001/2022**

**Ref. novembro / 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\$ 1.203,46**, referente ao repasse do mês de novembro 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 1.651 de 21/12/2022 no valor de **R\$ 762,19**

Reembolso na c/c nº 5.614-6 no valor de **R\$ 441,27**, referentes valores pagos antecipadamente, conforme planilha em anexa.

Saldo na c/c em 26/12/2022 no valor de R\$ 0,00 (zero).

A presente declaração é a expressão da verdade.

Itaporanga, 31 de dezembro 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. novembro/ 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\$ 1.203,46** (Hum mil duzentos e três reais e quarenta 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.

<b>Data Pagamento</b>	<b>Vr.do Repasse</b>	<b>Vr. Reembolso</b>	<b>Dicto. e Nome Empresa</b>
16/11/2.022	68,91	68,91	159.442.839 Elektro Redes S/a
06/ 12/2.022	18,08	1808	GRF – FGTS 11/2.022
20/12/2.022	80,92	80,92	GPS – INSS 11/2.022
06/12/2.022	121,89	121,89	Salário 11/2.022 Monitor
06/12/2.022	43,05	43,05	Salário 11/2.022 Assist. Social
06/12/2.022	43,05	43,05	Salário 11/2.022 Psicóloga
26 /12/2.022	762,19	00,00	001.651 RB Distribuidora e Com. Atacadista de Mercadorias em Geral.
06/12/2.022	65,37	65,37	Lopes & Lopes Contabilidade
<b>TOTAL</b>	<b>1.203,46</b>	<b>441,27</b>	

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

Itaporanga, 31 de dezembro 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 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.: novembro / 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/ Acolhiment o	INSS Total	GPS	FGTS Total	TOTAL
Assistente Social	46,76	01	43,05	9,36	0,94	16,75	3,74	306,99
Psicóloga	46,76		43,05	9,36	0,94	16,75	3,74	
Monitor (1)	132,46		121,89	27,49	2,65	47,42	10,60	
<b>TOTAL</b>	<b>226,03</b>		<b>207,99</b>	<b>45,21</b>	<b>4,52</b>	<b>80,92</b>	<b>18,08</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 dezembro 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:** 1.256,30 (Hum mil duzentos cinquenta e seis reais e trinta centavos).

**PARCELA 11ª – novembro/ 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\$ 1.203,46**

#### DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública <sup>58</sup>	De 01/11/2022 à 30/11/2022	68,91
Recursos humanos <sup>59</sup>	De 01/11/2022 à 30/11/2022	306,99
Encargos Trabalhistas <sup>60</sup>	De 01/11/2022 à 30/11/2022	000,00
Gêneros alimentícios	De 01/11/2022 à 30/11/2022	762,19
Outros materiais de consumo	De 01/11/2022 à 30/11/2022	65,37

<sup>58</sup>Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>59</sup>Salários

<sup>60</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>TOTAL DAS DESPESAS</b>	1.203,46
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	1.203,46
<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

#### 11ª. - Prestação de Contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
16/11/2.022	NF/CEE 159.442.839	Elektro Redes S/a		68,91
06/12/2.022	GRF FGTS 11/2.022.	-		18,08
20/12/2.022	GPS 11/2.022	-		80,92
06/12/2022	Pagamento de Salario	Alisson Staiger Santos	552.177.000.019.774	121,89
06/12/2022	Pagamento de Salário	Marcelo José da Silva	552.177.000;018.428	43,05
06/12/2022	Pagamento de Salário	Rafaela Estefanie Nogueira Canedo	552.177.510.012.136	43,05
21/12/2.022	NFE 000.001.651	RB Distribuidora e Com .Atacadista de Mercadoria em Geral.	-	762,19
06/12/2.022	NFS. 0002.105	Lopes & Lopes Contabilidade	-	65,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>1.203,46</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 dezembro 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 03/06/1998

Estada Itaporanga ao Bairro Santo Antônio - Bairro Punga Fone 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 Cadastrel de Entidades - C.R.C.E nº 0247/2020.

Fone 15 99638-5982 / 15 9793-7185 / 15 99852-0031  
E-mail: 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:	21/12/2022.
Mês de referenda / Período de Prest. de Contas	novembro/2.022
Valor Recebido:	R\$ 1.203,46 (Hum mil duzentos e três reais e quarenta e seis centavos.)

FIXAÇÃO DARECEITA CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
Descrição das Receitas							
Data	Nº do Documento	Valor					
30/11/2022	____ / 2.022	R\$ 1.203,46					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.203,46</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	Natureza Resumida da Despesa
16/11/2022	NFE/CEE	02.328.280/0001-97	Elektro Redes S/a		68,91	16/11/2022	Utilidades Públicas

# Associação Promocional "Coração de Maria"

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

Fundação em 03/06/1995

Escola Itaporanga do Bairro Santo Antônio Bairro Pingo 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 - CRCE nº 0247/2020.  
 Fone 15 99628-5982 / 15 99795-7185 / 15 99852-0031  
 Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br



06/12/2022	NFE	14.962.212/0001-64	Lopes & Lopes Contabilidade		65,37	06/12/2022	Outros Serviços de Terceiros
22/12/2022	NFE	38.776.902/0001-97	RB Distribuidora e Com. Atacadista de Merc.em geral	762,19	762,19	26/12/2022	Generos Alimenticios
<b>TOTAL</b>					<b>896,47</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
06/12/2022	Holerite	418.594.498-59/59	Rafaela Esteliane Nogueira Canedo		43,05		Pagamento de Salário



# 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 - CRRCE nº 0247/2020.

Fone 15 99628-5982 / 15 9793-7185 / 15 99852-0031 | Site: www.coracaodemariaitaporanga.com.br | Email: coracaodemariaitaporanga@gmail.com



06/12/2022	Holerite	441.501.478/09	Alisson Staiger Santos	121,89	Pagamento de Salário
06/12/2022	Holerite	047.307.769/84	Marcelo José da Silva	43,05	Pagamento de Salário
20/12/2022	GPS			80,92	
08/12/2022	FGTS			18,08	
<b>TOTAL</b>				<b>306,97</b>	

RESUMO	
DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	08
Aplicação / 2021	0,00
<b>Valor Total recebido</b>	<b>1.203,46</b>
Saldo do Mês Anterior	0,00
<b>Valor Total de despesas no Período</b>	<b>1.203,46</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 dezembro de 2.022.

Matilde Ferreira Fabris  
 Diretor-Presidente