



CASA VÓ MAZÉ

ANEXO 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social Municipal

LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº: 2.917/17

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/17

PROJETO: CASA DE PASSAGEM

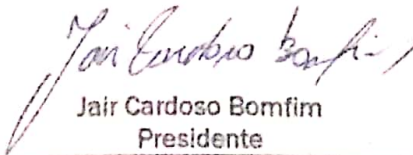
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/01/18 a 16/02/18

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Moratense de Apoio ao Idoso-AMAI

CNPJ: 06.097.822/0002-08

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - Francisco Morato - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Jair Cardoso Bomfim

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/01/18 a 16/02/18		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Do BRASIL	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 30098-5
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+) Saldo constante do extrato bancário		(+) 11,26
(+) Saldo constante em aplicação		
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário Em conta corrente		
Data	Nº Cheque/OB	Nome do Credor
__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____
(-) Valores recolhidos/Devolvidos		
Data	Nº Cheque/OB	Nome do Credor
__/__/__	_____	_____
SALDO DISPONÍVEL		(+) 11,26
Francisco Morato, 16 de fevereiro de 2018.		
 Jair Cardoso Bomfim Presidente		

Rua: Piracicaba, 98 CEP 07904-120 Parque Paulista Francisco Morato - SP.
CNPJ: 06.097.822/0001-19 Fone: (11) 4488-2327 e-mail: vomaze807@gmail.com



CASA VÓ MAZÉ

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social Municipal
LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº: 2.917/17
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/17
PROJETO: CASA DE PASSAGEM
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/01/18 a 16/02/18
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA VÓ MAZÉ
CNPJ: 06.097.822/0001-19
ENDEREÇO: Rua Piracicaba, 98 CEP 07904-120 Pq. Paulista – Francisco Morato – SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Jair Cardoso Bomfim

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
18.000,00	662792000023010	29/01/18	18.000,00
Saldo anterior			
Subtotal			
Receita recebida com aplicações financeiras dos repasses públicos			18.000,00
Total			
Recursos Próprios			11,26
Valor a ser devolvido ao órgão concessor			

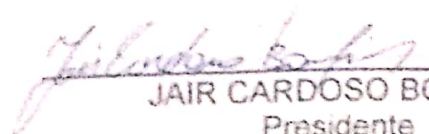
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **Casa Vó Mazé**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no projeto CASA DE PASSAGEM no mês de janeiro do exercício de **2018** com importância total de **R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)
Pessoal	2018	Municipal	14.767,29
Obrigações Patronais	2018	Municipal	
Material de Consumo	2018	Municipal	219,00
Transporte	2018	Municipal	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2018	Municipal	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	2018	Municipal	3.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	Municipal	2,45
Serviços de Utilidade Pública	2018	Municipal	
Total das Despesas			17.988,74
Recurso Público Não Aplicado			
Valor devolvido ao órgão concessor			11,26

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
30/01/18	Rescisão	Edmilson F Silva	Pessoal	982,61
30/01/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifas	2,45
31/01/18	Holerite	Adriana F M Mesquita	Pessoal mês 12/17	910,84
31/01/18	Holerite	Carlos A Silva	Pessoal mês 12/17	994,71
31/01/18	Holerite	Iovanda O Santos	Pessoal mês 12/17	971,82
01/02/18	Recibo de férias	Carlos A Silva	Pessoal	1.210,72
01/02/18	Rescisão	Maria Ap C Bomfim	Pessoal	7.086,10
02/02/18	Holerite	Maria Ap. C Bomfim	Pessoal mês 12/17	2.610,49
06/02/18	Nf 20654	Gas Pinheiro	Consumo	219,00
02/18	Recibo	sonimovels	Aluguel mês 01/18	3.000,00
TOTAL				17.988,74

Francisco Morato, 16 de fevereiro de 2018


 JAIR CARDOSO BOMFIM
 Presidente



CASA VÓ MAZÉ
CNPJ. 06.097.822/0001-19

22/02/18

Ofício 028/2018-AMAI

Francisco Morato, 27 de fevereiro de 2018

Ref: Prestação de Contas do mês de janeiro do exercício de 2018

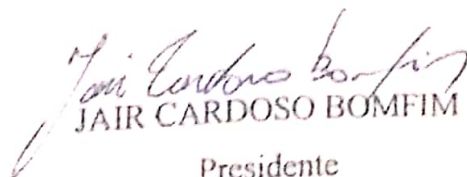
Ilmo. Senhor: EDUARDO ZEN

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Vimos por meio deste, na qualidade de representante legal da entidade Associação Moratense de Apoio ao Idoso-AMAI prestar contas dos recursos recebidos desta Municipalidade a título de Termo de Colaboração, do projeto CASA DE PASSAGEM referente ao mês de janeiro do exercício de 2018, nos termos das instruções nº 02/2008 e 02/2015 do TCE anexando, para tanto, os seguintes documentos:

- 1) Ofício de encaminhamento da prestação de contas;
- 2) Relatório de atividades desenvolvidas
- 3) Extratos bancários
- 4) Comprovante de devolução de recursos não utilizados;
- 5) Anexo 30 – Conciliação Bancaria;
- 6) Anexo 24 – Demonstrativo integral das receitas e despesas;
- 7) Cópia dos documentos de receitas e despesas vinculadas ao ato concessório;
- 8) CND Trabalhista
- 9) FGTS

Na oportunidade apresentamos nossos votos de estima e distinta consideração.


JAIR CARDOSO BOMFIM
Presidente