



Francisco Morato, 4 de fevereiro de 2019

Ofício nº 252/19 SMADS-PC
Ref. Devolução da Prestação de Contas

Prezada,

Através do presente estamos devolvendo os documentos originais da Prestação de Contas de vossa entidade, referente ao exercício **Anual de 2018**, protocolada nesta Municipalidade sob nº 568/2019, Recurso Estadual em 01/02/2019, devidamente conferidos.

Na oportunidade apresentamos nossos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Camila Alves de Castro
Coordenadora Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Ilma Sr.
Jair Cardoso Bomfim
Presidente Ass. Casa Vó Mazé



Francisco Morato, 31 de JANEIRO de 2019.

Ao Departamento de Prestação de Contas

SMADS

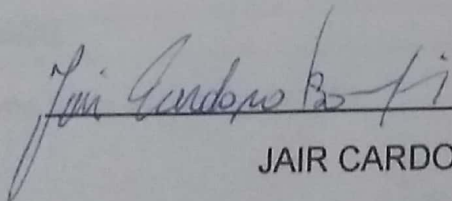
Referência: Prestação de Contas dos Meses de Fevereiro á Dezembro de 2018

Prezados Senhores

Vimos por meio deste, na qualidade de representante legal da entidade Associação Moratense de Apoio ao Idoso AMAI registrada no CNPJ sob o nº 06.097.822/0001-19 nos termos das instruções nº 02/08 e 02/15 do TCE/SP, e da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 prestarmos contas dos recursos recebidos desta Municipalidade no Banco do Brasil agencia 2792-8 C/C 30.101-9 a título de Subvenção Social **Estadual** Anexando para tanto os seguintes documentos:

- 1) Ofício de encaminhamento da prestação de contas;
- 2) Inscrição da Entidade;
- 3) Cópia do Termo de Colaboração;
- 4) Anexo 4 – Declaração de responsabilidade pela guarda da documentação;
- 5) Relatório de Atividades desenvolvidas no exercício;
- 6) Parecer do Conselho Fiscal;
- 7) Extratos Bancários: Conta Corrente e Aplicação Financeira;
- 8) Anexo 30: conciliação bancaria
- 9) Anexo 24: Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
- 10) Cópias das receitas e despesas vinculadas ao ato concessório
- 11) Certidão FGTS /CND Trabalhista
- 12) Anexo 5 Termo de Ciência e Notificação;

Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.



JAIR CARDOSO BOMFIM

Presidente

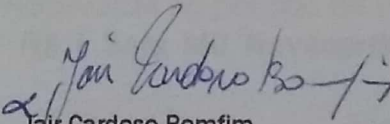


CASA VÓ MAZÉ

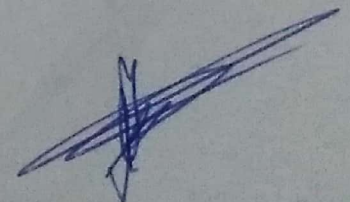
ANEXO 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social ESTADUAL
LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº: Decreto 49 "G"/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/18
PROJETO: CASA DE PASSAGEM
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 05/02/18 a 31/12/18
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: 05/02/18 a 31/12/18		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO Do BRASIL	AGÊNCIA 2792-8	CONTA CORRENTE 30101-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		SALDO (R\$)
(+) Saldo constante do extrato bancário		(+)869,32
(+) 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		(+)869,32
Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2018.		
 Jair Cardoso Bomfim Presidente		

Rua: Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 – Vila Borges - Francisco Morato – SP.
CNPJ: 06.097.822/0001-19 Fone: (11) 4488-7562 e-mail: vomaze807@gmail.com





ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social ESTADUAL

LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº: Decreto municipal 49 "G" /2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/18

PROJETO: CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DA EXECUÇÃO: a 05/02/18 A 31/12/18

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CASA VÓ MAZÉ

CNPJ: 06.097.822/0001-19

ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - 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\$)
864,57	662.792.000.029.835	13/06/18	864,57
864,57	662.792.000.029.835	18/06/18	864,57
864,57	662.792.000.029.835	06/09/18	864,57
864,57	662.792.000.029.835	06/09/18	864,57
864,57	662.792.000.029.835	17/09/18	864,57
864,57	662.792.000.029.835	14/11/18	864,57
864,57	662.792.000.029.835	10/12/18	864,57
864,57	662.792.000.029.835	28/12/18	864,57
Saldo anterior			
Subtotal			6.916,56
Receita recebida com aplicações financeiras dos repasses públicos			
Total			6.916,56
Recursos Próprios			0,11
Recurso a ser utilizado no mês de Janeiro			869,32

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 período de Fevereiro á Dezembro do exercício de **2018** na importância total de R\$ (**Seis Mil Novecentos e dezesseis reais e Cinquenta e Seis Centavos**).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Pessoal	2018	Municipal	
Obrigações Patronais	2018	Municipal	
Material de Consumo	2018	Municipal	2.221,55
Transporte	2018	Municipal	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2018	Municipal	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	2018	Municipal	
Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	Municipal	964,54
Serviços de Utilidade Pública	2018	Municipal	2861,15
Total das Despesas			6.047,24
Recursos Próprios			
Recurso Público Não Aplicado			
Valor devolvido ao órgão conessor			
Recurso a ser utilizado no mês de JANEIRO			869,32

RELAÇÃO DE GASTOS

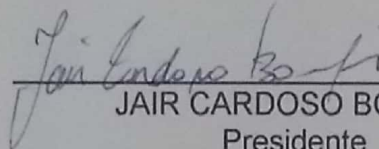
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato (Boletim Bancário))	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	0,35
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	21,94
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	50,85
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	71,00
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	73,40
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	73,40
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	73,40
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	73,40
13/06/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	73,40
21/06/18	Fatura	Sabesp	Água Mês: 06/18	845,26
10/07/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	73,40
10/08/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	76,00
10/09/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	76,00
18/09/18	NF 022.198	SCOM DE GAS PINHEIRO	Gás	260,00
25/09/18	NF002	FARMA TRIO LTDA-ME	Consumo	662,15
10/10/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	76,00
19/10/18	Fatura	Sabesp	Água Mês:09/18	323,40
			A Transportar	2.903,35



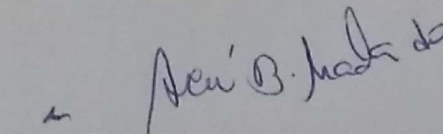
CASA VÓ MAZÉ

			Transportado	2.903,35
26/10/18	Fatura	Sabesp	Água Mês:08/18	330,98
12/11/18	NF 0.387	EDSON DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAÇÃO 10/18	320,00
12/11/18	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA	76,00
12/11/18	NF:374	EDSON DOS SANTOSILVA	ALIMENTAÇ MÊS 09/18	320,00
23/11/18	NF: 22.510	ULTRA GAS	GAS	500,00
27/11/18	FATURA	ELEKTRO	LUZ	426,99
10/12/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifa	76,00
14/12/18	NF:02.551	MERCEDES PAPELARIA	CONSUMO	159,40
28/12/18	FATURA	ELEKTRO	LUZ/ENERGIA	447,39
28/12/18	FATURA	ELEKTRO	LUZ/ENERGIA	487,13
TOTAL				6.047,24

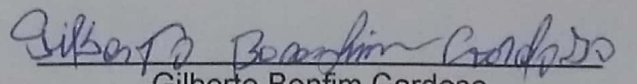
Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2018.



JAIR CARDOSO BOMFIM
Presidente



Anai Bernardino Machado
Conselho Fiscal



Gilberto Bonfim Cardoso
Presidente

