



Francisco Morato, 4 de fevereiro de 2019

Ofício nº 253/19 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 569/2019, Recurso Federal 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 TCESP, 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 30.100-0 a título de Subvenção Social **Federal** 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

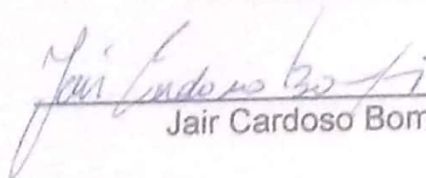
Presidente

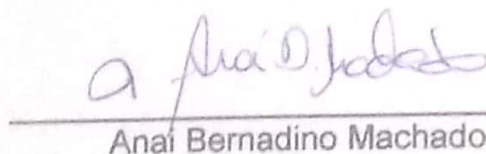


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Associação Moratense de Apoio ao idoso-AMAI tendo examinado as contas e os documentos fiscais, referente à prestação de contas do *exercício de 2018*, envolvendo recursos públicos recebidos da Prefeitura de Francisco Morato a título de Termo de Colaboração, aplicados conforme plano de trabalho no desenvolvimento do projeto *CASA DE PASSAGEM*, atestam e aprovam a regularidade dos gastos efetuados, a sua perfeita contabilização e que a movimentação dos recursos de terceiros foi efetuada em conta bancária específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público concessor.

Francisco Morato, 30 de janeiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Jair Cardoso Bomfim

  
\_\_\_\_\_  
Anai Bernadino Machado

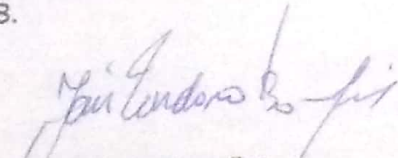
  
\_\_\_\_\_  
Gilberto Bonfim Cardoso

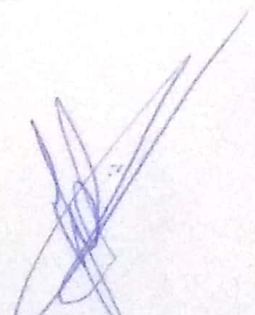


ANEXO 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Francisco Morato  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Social FEDERAL  
**LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº:** Decreto Municipal 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 30100-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo constante do extrato bancário	(+)399,14	
(+) Saldo constante em aplicação		
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário Em conta corrente		
Data            N° Cheque/OB    Nome do Credor		
____/____/____    _____    _____		
____/____/____    _____    _____		
(-) Valores recolhidos /Devolvidos		
Data            N° Cheque/OB    Nome do Credor		
____/____/____    _____    _____		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		(+) 399,14
Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2018.		
 Jair Cardoso Bomfim Presidente		





## ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato  
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social FEDERAL  
LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº: Decreto municipal 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: 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\$)
6.375,00	662.792.000.029.663	27/03/18	6.375,00
6.375,00	662.792.000.029.663	18/04/18	6.375,00
6.375,00	662.792.000.029.663	11/05/18	12.750,00
6.375,00	662.792.000.029.663	13/06/18	6.375,00
6.375,00	662.792.000.029.663	11/07/18	6.375,00
6.375,00	662.792.000.029.663	09/08/18	6.375,00
6.375,00	662.792.000.029.663	17/09/18	6.375,00
6.375,00	662.792.000.029.663	08/10/18	6.375,00
6.375,00	662.792.000.029.663	12/11/18	6.375,00
6.375,00	662.792.000.029.663	23/12/18	6.375,00
Saldo anterior			70.125,00
Subtotal			
Receita recebida com aplicações financeiras dos repasses públicos			70.125,00
Total			
Recursos Próprios			
Recurso a ser utilizado no mês de JANEIRO			399,14

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 nos Meses de Fevereiro a Dezembro do exercício de **2018** na importância total de R\$ 70.125,00 (Setenta mil e Cento e Vinte e Cinco Reais).



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
	2018	Municipal	
Pessoal	2018	Municipal	1.895,83
Obrigações Patronais	2018	Municipal	31.891,69
Alimentação	2018	Municipal	245,00
Material de Consumo	2018	Municipal	
Transporte	2018	Municipal	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2018	Municipal	33.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	2018	Municipal	889,87
Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	Municipal	1.803,47
Serviços de Utilidade Pública			69.725,86
<b>Total das Despesas</b>			
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>			<b>399,14</b>
<b>Recurso a ser utilizado no mês de JANEIRO</b>			

## RELAÇÃO DE GASTOS

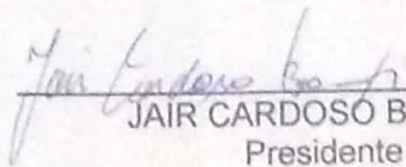
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato/ Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
27/03/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifas	50,19
27/03/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifas	73,40
27/03/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifas	73,40
06/04/2018	NF0807	SUPERM PQ PAULISTA	Alimentação	1.345,18
06/04/2018	NF 0816	SUPERM PQ PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	800,00
09/04/2018	RECIBO 02	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 02/2018	3.000,00
10/04/2018	Extrato	Banco do Brasil	Tarifas	73,40
19/04/2018	NF 0817	SUPERM PQ PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	1.000,00
23/04/2018	RECIBO 03	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 03/2018	3.000,00
25/04/2018	NF 0827	SUPERM PQ PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	400,00
04/05/18	NF	SUPERM PQ PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	700,00
10/05/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifas	73,40
14/05/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 04/18	3.000,00
14/05/18	NF 0835	SUPERM PQ PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	5.346,27
17/05/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 05/2018	3.000,00
17/05/18	Extrato	Banco do Brasil	Tarifas	5,88
01/06/18	NF836	SUPER. PARQUE PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	1.281,23
11/06/18	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA	73,40
11/06/18	NF852	SUPER. PARQUE PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	1.403,20
12/06/18	NF 353	EDON S. SILVA	ALIMENTAÇÃO	258,30
			A transportar	24.957,25

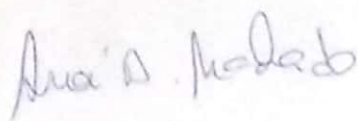




			Transportado	24.957,25
15/06/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 06/18	3.000,00
21/06/18	NF 854	SUPER. PARQUE PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	1.837,50
10/07/18	Extrato	BANCO DO BRASIL	TARIFA	73,40
11/07/18	NF 0851	SUPER. PARQUE PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	613,52
12/07/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 07/18	3.000,00
12/07/18	NF 0855	SUPER. PARQUE PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	1.261,19
23/07/18	NF 003	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	1.322,79
26/07/18	NF 021.752	COM.DE GAS PINHEIRO	GAS	245,00
26/07/18	NF 003	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	1.283,80
01/08/18	FATURA	ELEKTRO	Energia/luz	340,45
10/08/18	Extrato	BANCO DO BRASIL	TARIFA	76,00
15/08/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 08/18	3.000,00
20/08/18	CHEQUE 850.051	SUPER. PARQUE PAULISTA	ALIMENTAÇÃO	249,75
20/08/18	CHEQUE 850.052	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	1.157,93
28/08/18	CHEQUE 850.053	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	490,59
10/09/18	Extrato	BANCO DO BRASIL	TARIFA	76,00
17/09/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 09/18	3.000,00
20/09/18	NF 0.374	EDSON SANTOS SILVA	ALIMENTAÇÃO	320,00
20/09/18	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA	13,40
27/09/18	CHEQUE 850.055	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	1.664,46
27/09/18	CHEQUE 850,18	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	300,18
10/10/18	Extrato	BANCO DO BRASIL	TARIFA	76,00
10/10/18	NF 0.010	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	821,61
15/10/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 10/18	3.000,00
16/10/18	NF 0895	JAILZA M. SILVA PEREIRA	ALIMENTAÇÃO	2.318,07
29/10/18	NF 0.011	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	875,11
09/11/18	NF:012	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	1.215,63
12/11/18	Extrato	BANCO DO BRASIL	TARIFA	76,00
13/11/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 11/18	3.000,00
27/11/18	FATURA	ELEKTRO	LUZ	398,31
05/12/18	NF:0.243	HEITOR A S SILVA COMERCIO ALIMENTOS EPP	ALIMENTAÇÃO	574,00
10/12/18	Extrato	BANCO DO BRASIL	TARIFA	76,00
10/12/18	NF: 015, 016, 017	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	2.027,86
11/12/18	NF:018	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	224,18
17/12/18	RECIBO	SONIA P. OLIVEIRA	ALUGUEL MÊS 12/18	3.000,00
21/12/18	GR	GOVERNO FEDERAL	GPS 12/18	541,46
21/12/18	GR	GOVERNO FEDERAL	GPS 12/18	1.354,37
21/12/18	NF:019	MARIA L. ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	799,34
28/12/18	FATURA	SABESP	ÁGUA/ ESGOTO	600,15
28/12/18	FATURA	SABESP	ÁGUA / ESGOTO	464,56
<b>TOTAL</b>				<b>69.725,86</b>



Francisco Morato, 31 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
JAIR CARDOSO BOMFIM  
Presidente

  
  
\_\_\_\_\_  
Anai Bernardino Machado  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Gilberto Bonfim Cardoso  
Presidente