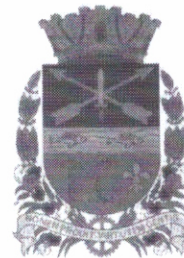


CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Casa dos Conselhos

Av. Eng. Nicolau V. Forjas, 729 Tel-19 3585-6353

Lei Municipal
3286 de 17/08/2016PORTO FERREIRA – SÃO PAULO
www.portoferreira.sp.gov.br**ATA Nº 27 de 05 DE DEZEMBRO DE 2017 - Reunião Extraordinária****Assuntos tratados: I- Abertura Oficial****II- Parecer do financeiro das Prestações de Contas referente ao mês de outubro de 2017 da Casa do Abrigo e Solar dos Jovens de Ontem;****III – Apreciação da Prestação de Contas referente ao mês de outubro de 2017****IV – Outros Assuntos;**

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, com início às dezesseis horas, na Casa dos Conselhos, situada na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz número 729, Porto Ferreira estado de São Paulo, realizou-se a vigésima sétima reunião extraordinária do ano de 2017, do Conselho Municipal da Assistência Social CMAS, com a presença dos conselheiros e demais participantes conforme lista de presença em Anexo 01. **I – Abertura:** - Com a ausência justificada da Sra Presidente, a plenária elegeu por unanimidade a Sra. Waldenice Aparecida Zuffo, para presidir a reunião, nesta data, que desejando boas-vindas a todos, deu início à reunião para tratar dos assuntos em tela: Inicialmente Sra Waldenice informou que a reunião Ordinária agendada para 27/11/2017, não ocorreu por falta de quórum devido à forte chuva, passou-se então a prosseguir com os trabalhos em tela; **II - Parecer do financeiro das Prestações de Contas referente ao mês de outubro de 2017 da Casa do Abrigo e Solar dos Jovens de Ontem.** Após apresentação pelo Sr James, financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, esclarecendo que anteriormente encaminhou relatório as entidades e que os apontamentos que não estavam de acordo na prestação de contas das Entidades acima, não foram respondidos pelas mesmas - Relatório em anexo 02. A plenária em consonância com os apontamentos do financeiro, analisa então as contas apresentadas. Ficou decidido pela plenária a data limite de seis de dezembro para que as entidades entreguem as justificativas solicitadas **III - Apreciação da Prestação de Contas referente ao mês de outubro de 2017;** Uma vez cumprido os prazos estabelecidos para as justificativas pontuais do relatório do anexo 2, a plenária do conselho aprova por unanimidade as contas apresentadas uma vez cumpridos os prazos estabelecidos. – **IV- Outros assuntos;** Foram justificadas as ausências do Sr Bruno Dornellis Malfado, da Sra. Presidente e da Sra. Vice Presidente na reunião. V-Nada mais havendo a tratar, a Sra, Waldenice Zuffo encerrou a reunião. Eu, Joseneide Oliveira da Silva Dessia secretária, lavrei a presente Ata.

ANEXO1 –LISTA DE PRESENÇA;

ANEXO 2- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DO CONVÊNIO LEI Nº 3.312 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSENEIDE OLIVEIRA DA SIVA DESSIA
SECRETÁRIAWALDENICE APARECIDA ZUFFO
PRESIDENTE

CMAS

Lei Municipal
3286 de 17/08/2016

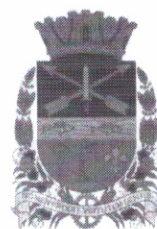
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Casa dos Conselhos

Av. Eng. Nicolau V. Forjas, 729 Tel-19 3585-6353

PORTO FERREIRA - SÃO PAULO

www.portoferreira.sp.gov.br



ANEXO 01 DA ATA 027/2017

05 DE DEZEMBRO DE 2017 LISTA DE PRESENÇA

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOME -	WALDEWICE APARECIDA ZUFFO	ASS.	<i>[Signature]</i>
E-MAIL -	wrozuffo@hotmail.com	TEL.	996537888
NOME -	Patricia Marques Bernardino	ASS.	<i>[Signature]</i>
E-MAIL -	patricia.marquespf25@gmail	TEL.	992079159
NOME -	Manuela Arnani Mourto Ferreira	ASS.	<i>[Signature]</i> 1
E-MAIL -	manuela.mourto@gmail.com	TEL.	99617.6732
NOME -	Lucene Martins Guebe	ASS.	<i>[Signature]</i>
E-MAIL -	adm_promocao@portoferreira.sp.gov.br	TEL.	99782-6048
NOME -	Joseniide Oliveira da Silva Dúnia	ASS.	<i>[Signature]</i>
E-MAIL -	jodunia@yahoo.com.br	TEL.	(19) 971546888
NOME -	LAIS HELENA DIAS ROCHA	ASS.	LAIS ROCHA
E-MAIL -	laishdrocha@hotmail.com	TEL.	994112026
NOME -	Ben Souza	ASS.	99675-7528
E-MAIL -	Maria Ap. Baccarin Busschede	TEL.	997186524
NOME -	JAMES LEME DE SOUZA	ASS.	3585 6353
E-MAIL -	adm_promocao@portoferreira.sp.gov.br	TEL.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
CNPJ 45.339.363/0001-94 Insc. Estadual Isenta

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Fones.: (019) 3585-6353 e-mail: adm_promocao@portoferreira.sp.gov.br

Porto Ferreira, 01 de dezembro de 2.017.

Ao
Conselho Municipal de Assistência Social
A/C Mariana da Silva Saragon
Presidenta



Assunto: Re-Avaliação da Prestação de Contas referente ao mês de Outubro de 2017 do Convênio Lei nº 3.312 de 09 de dezembro de 2.016.

Após re-avaliação da prestação de contas, referente ao mês de Outubro de 2017 do Convênio Lei nº 3.312 de 09/12/2016, com a Associação Casa do Abrigo de Porto Ferreira, encaminhei a entidade em 29/11/2017 via e-mail algumas observações, posteriormente a entidade responde seus esclarecimentos em 30/11/2017 dos quais ressalvo os seguintes itens:

Não esclareceu sobre a Prestação de Contas referente ao mês de Setembro, destaco as seguintes observações:

- 2- Pagamento realizado com cheque nº 1893, em favor de Denilson Jose Zinni Mecânica ME emitido em 19/10/2017 no valor de R\$2.211,86 para pagamento da NF. 57, não apresenta débito na cópia do extrato bancário, porém informa que o débito possa acontecer entre o dias 30/11 e 01/12.

Diante da apresentação da Prestação de Contas referente ao mês de Outubro, destaco as seguintes observações:

- 5- Pagamento realizado por débito bancário, em favor de guia de recolhimento do FGTS comp. 10/17 (parte pagto.) debitado em 06/11/2017 no valor de R\$4.938,37; foi apresentada planilha nominal atualizada pelo escritório contábil, porém a mesma faz referência da comp. 10/2017 e 1ª parcela 13ª salário permanecendo a duvida com a real referencia da guia recolhida assim como quanto a funcionária Gabriela Alves de Oliveira pertencer a este convênio, ratifico que o valor dito comprovado é de R\$2.754,95 sendo assim haveria a necessidade de devolução de R\$2.183,42.
- 9- Pagamento realizado por débito bancário, em favor de guia de recolhimento do INSS comp 10/17 debitado em 08/11/2017 no valor de R\$1.796,81; foi apresentada planilha nominal atualizada pelo escritório contábil da comp. 10/2017 permanecendo a duvida quanto a funcionária Gabriela Alves de Oliveira pertencer a este convênio e reflexo desta no valor da referida guia.
- 13- Não apresentou cópia de extrato da aplicação financeira referente ao mesmo período do extrato da conta corrente.
- 14- Não apresentou as Despesas Vinculadas no Demonstrativo de Realização de Receitas e Despesas, mantendo relação com nomenclatura das despesas firmadas no Termo de convênio, conforme cláusula terceira:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA

CNPJ 45.339.363/0001-94 Insc. Estadual Isenta

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Fones.: (019) 3585-6353 e-mail: adm_promocao@portoferreira.sp.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a execução das atividades previstas neste instrumento, será repassado através do MUNICÍPIO à CONVENIADA, o valor de até R\$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais), em 12 (doze) parcelas, de até R\$ 47.250,00 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais); destinados ao pagamento de despesas com folha de pagamento e encargos, aluguel, despesas com água, energia, telefone, tributos, combustível, material de papelaria, serviços contábeis, alimentação, produtos de limpeza; e veículo.

Sendo o que se apresenta para o momento, atenciosamente.

James
James Leme de Souza
Encarregado de Serviços
CPF: 114.512.018-00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA

CNPJ 45.339.363/0001-94 Insc. Estadual Isenta

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Fones.: (019) 3585-6353 e-mail: adm_promocao@portoferreira.sp.gov.br

Porto Ferreira, 28 de novembro de 2.017.



Ao
Solar dos Jovens de Ontem
A/C Shirlei de Oliveira Gallo

Assunto: Avaliação da Prestação de Contas da 1ª Parcela da Subvenção Lei nº 3.387 de 20 de setembro de 2.017.

Diante da apresentação da Prestação de Contas acima citada, destaco as seguintes observações:

- 1- Pagamento realizado com cheque nº 850026, debitado em 09/10/2017, em favor de BRK Ambiental – Porto Ferreira S.A., referente faturas mensais nº 1421570, 1421571, 1443054 e 1443055, no valor de R\$2.289,30. As cópias das faturas apresentadas não evidenciam registro de pagamento ou autenticação mecânica.
- 2- Pagamento realizado com cheque nº 850028, debitado em 17/10/2017, em favor de BRK Ambiental – Porto Ferreira S.A., referente faturas mensais nº 1464423 e 1464424, no valor de R\$1.071,53. As cópias das faturas apresentadas não evidenciam registro de pagamento ou autenticação mecânica, e informam o valor de R\$20,06 referente a multa e R\$13,54 referente a juros.
- 3- Pagamento realizado com cheque nº 850030, debitado em 17/10/2017, em favor de C. A. M. Baldin Epp, referente NFe 8639 (parc 01/02), no valor de R\$551,15. A cópia da NFe apresentada não evidencia registro de pagamento ou autenticação mecânica.
- 4- Pagamento realizado com cheque nº 850031, debitado em 24/10/2017, em favor de Pira Peixes – Ind. Com. Atac. de Pescados Eireli - ME, referente NFe 9391 no valor de R\$477,00. A cópia da NFe apresentada não evidencia registro de pagamento ou autenticação mecânica.
- 5- Pagamento realizado com cheque nº 850032, emitido em 27/10/17, em favor de Sebastião Aparecido Traldi Epp, referente NFe 4392 no valor de R\$178,18. A cópia do extrato bancário apresentada não evidencia o débito do cheque.
- 6- Pagamento realizado com cheque nº 850033, emitido em 27/10/17, em favor de Eliete Cristina da Silva, referente a férias – Gozo: 01/11/17 a 30/11/17 no valor de R\$2.268,39. A cópia do extrato bancário apresentada não evidencia o débito do cheque.
- 7- Pagamento realizado com cheque nº 850034, emitido em 27/10/17, em favor de Maria José da Silva, referente a 1ª parc. 13º salário/2017 no valor de R\$938,85. A cópia do extrato bancário apresentada não evidencia o débito do cheque.
- 8- Pagamento realizado com cheque nº 850035, emitido em 27/10/17, em favor de Gabriele Ibanhes Peripato, referente a 1ª parc. 13º salário/2017 no valor de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA

CNPJ 45.339.363/0001-94 Insc. Estadual Isenta

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Fones.: (019) 3585-6353 e-mail: adm_promocao@portoferreira.sp.gov.br

R\$636,00. A cópia do extrato bancário apresentada não evidencia o débito do cheque.

- 9- Pagamento realizado com cheque nº 850036, emitido em 27/10/17, em favor de Biana Bella, referente a 1ª parc. 13º salário/2017 no valor de R\$509,37. A cópia do extrato bancário apresentada não evidencia o débito do cheque.
- 10- Pagamento realizado com cheque nº 850037, emitido em 27/10/17, em favor de Shirlei de Oliveira Gallo, referente a 1ª parc. 13º salário/2017 (parcial) no valor de R\$740,00. A cópia do extrato bancário apresentada não evidencia o débito do cheque.
- 11- Esclarecer e justificar os lançamentos bancários registrados nas cópias dos extratos bancários apresentadas referente ao período de outubro/2017, porém não identificados nesta prestação de contas:

CONTA CORRENTE 15.327-3

AGENCIA 514-2

PERÍODO DO EXTRATO 10/2017

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	
03/10/2017	Tarifa Renovação Cadastro	832.760.901.268.489	9,77	D
03/10/2017	Tarifa Renovação Cadastro	882.760.900.725.497	42,00	D
04/10/2017	Depósito on line	88.551.738.700.120	100,00	C
04/10/2017	431 Tar Depós proces-caixa	862.771.200.076.641	2,00	D
04/10/2017	429 Tar Processamento cheque	862.771.200.131.063	4,35	D
25/10/2017	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.980.900.900.151	41,88	D

CONTA CORRENTE 34.884-8

AGENCIA 514-2

PERÍODO DO EXTRATO mês atual

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	
06/10/2017	127 Tarifa Fornec Cheque	822.790.700.031.735	31,00	D
10/10/2017	830 Depósito Online	57.578.045.100.319	150,00	C
10/10/2017	435 Tarifa pacote de Serviços	892.831.000.274.149	71,00	D
11/10/2017	870 Transferencia recebida	660.514.000.019.435	43.000,00	C
16/10/2017	429 Tar Processamento Cheque	832.890.700.044.446	4,70	D
18/10/2017	429 Tar Processamento Cheque	812.910.700.046.444	7,05	D
19/10/2017	429 Tar Processamento Cheque	812.920.700.037.534	2,35	D
20/10/2017	127 Tarifa Fornec Cheque	812.930.700.028.009	62,00	D
20/10/2017	429 Tar Processamento Cheque	812.930.700.033.051	2,35	D
24/10/2017	429 Tar Processamento Cheque	812.970.700.053.937	2,35	D
25/10/2017	429 Tar Processamento Cheque	812.980.700.044.512	4,70	D

- 12- As contas correntes acima citadas são de uso exclusivo para movimentação financeira da Lei 3387 de 20/09/17? Se sim, esclarecer o porquê e se há possibilidade de destinar apenas uma conta corrente, evitando a cobrança desnecessária de tarifas bancárias.
- 13- Esclarecer e justificar a existência de saldo bancário em conta corrente no valor de R\$48.233,29 ao invés deste valor estar em conta de aplicação para rendimento financeiro.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA

CNPJ 45.339.363/0001-94 Insc. Estadual Isenta

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Fones.: (019) 3585-6353 e-mail: adm_promocao@portoferreira.sp.gov.br

14-Solicito que ao identificarem a Natureza da Despesa, no Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas (anexo RP – 20), e identificar as Despesas no Demonstrativo de Realização de Receitas e Despesas, estas mantenham relação com nomenclatura.

Sendo o que se apresenta para o momento e no aguardo dos devidos esclarecimentos, atenciosamente.

AMES
James Leme de Souza
Encarregado de Serviços
CPF: 114.512.018-00