



CMAS SS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SÃO SEBASTIÃO – SP
Instituído pela Lei nº 2390 de 29 de junho de 2016

Resolução nº 09/2018

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE
REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS
PELA ASSOCIAÇÃO “SÃO SEBASTIÃO” DE AMOR
EXIGENTE.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 2390/2016, conforme deliberação na 27ª reunião Ordinária, em 16 de outubro de 2018, registrada na Ata correspondente,

Considerando que a solicitação apresentada pela Associação “São Sebastião” de Amor Exigente – Ofício ASSAE 13/2018 – não implica em aumento do valor hoje recebido pela entidade através do Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura de São Sebastião/SEDES.

Considerando que o remanejamento solicitado não trará qualquer tipo de prejuízo no tocante à manutenção da entidade ou ao pagamento de despesas continuadas.

Considerando que o remanejamento solicitado possibilitará a capacitação de voluntários e, conseqüentemente, a melhoria do serviço prestado.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o remanejamento de parte do saldo existente no grupo financeiro Código 5 – Manutenção Predial e Despesas Continuadas – no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), para o grupo financeiro Código 4 – Material de Consumo II.

Art. 2º - O recurso será aplicado em Curso de Capacitação de Amor Exigente, a ser realizado na cidade de Campinas, no período de 02 a 04/11/2018, do qual participarão 04 voluntários, com o seguinte detalhamento: Inscrição/Hospedagem/Alimentação: R\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais); Transporte/Combustível/Pedágios: R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 17 de outubro de 2018.

Rita de Cássia do Nascimento Simioni

Vice Presidente

Of. ASSAE-13/2018

São Sebastião, 16 de outubro de 2018.

AO: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)
D.D. Sra. Rita Simioni – Presidente em exercício

Assunto: Remanejamento de verba

Vimos pelo presente, de acordo com orientação verbal da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), solicitar de V.Sas. o remanejamento de parte do saldo existente na Prestação de Contas referente ao mês de setembro de 2018 – no grupo financeiro Cod. 5 – Fonte de Aplicação: Manutenção Predial e Despesas Continuadas, no valor de R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais) para o grupo financeiro Cod. 4 – Fonte de aplicação: Material de Consumo II para fins de financiamento das despesas a seguir:

Curso de Capacitação de Amor-Exigente em Campinas/SP

Dias 02 a 04/11/2018

Quantidade de voluntários: 04

Custos:

Inscrição/Hospedagem/Alimentação: R\$ 1.520,00

Transporte/Combustível/Pedágios: R\$ 780,00

Total: R\$ 2.300,00

Esclarecemos que o saldo existente refere-se ao saldo remanescente do mês de fevereiro de 2018, mês em que iniciou o Termo de Colaboração em vigor, cujas despesas de aluguel do imóvel, telefone, energia elétrica, custos contábeis e outros constantes do grupo financeiro Cod. 5 – Manutenção Predial e Despesas Continuadas – só foram consignadas no mês subsequente, ou seja, março de 2018, de acordo com suas datas de vencimento para pagamentos.

Sendo só o que nos apresenta, antecipando nossos agradecimentos pela atenção e colaboração deste coletivo despedimo-nos renovando nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Ivaldo Sampaio de Freitas
Presidente

Anexo: Planilha Controle Sintético da
Prestação de Contas de setembro de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE SINTÉTICO da RECEITA e DESPESA por FONTE de APLICAÇÃO - RECURSOS PÚBLICOS
ASSAE - ASSOC. SÃO SEBASTIÃO DE AMOR-EXIGENTE
CNPJ 03.542.415/0001-85

Nº do Convênio/Ano SETRADH 0715-3 Nº do Processo/Ano TC nº 004/2018
Banco do Brasil Agência 0715-3 Conta 46.171-7

Mês de Referência 43313

Recursos Públicos Municipais

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	ago/2018				set/2018			
			Reculta	Aplicação	Despesa	Saldo	Reculta	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	19.420,31	8.135,88	0,00	5.771,89	21.784,50	8.135,88	0,00	7.373,08	22.647,32
2	Alimentação Básica	159,78	45,12	0,00	0,00	204,90	45,12	0,00	131,98	118,03
3	Material de Consumo I	254,20	529,00	0,00	475,75	307,45	529,00	0,00	133,50	702,95
4	Material de Consumo II	239,52	240,00	0,00	326,21	153,31	240,00	0,00	63,00	330,31
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	2.193,04	2.690,00	0,00	2.666,17	2.166,87	2.690,00	0,00	2.514,73	2.332,14
6	Outras Despesas (Contrapartida e/ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		22.206,85	11.640,00	0,00	9.239,82	24.607,03	11.640,00	0,00	10.216,28	26.030,75

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	out/2018				nov/2018			
			Reculta	Aplicação	Despesa	Saldo	Reculta	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	22.547,32	0,00	0,00	507,00	22.040,32	0,00	0,00	0,00	22.040,32
2	Alimentação Básica	118,03	0,00	0,00	0,00	118,03	0,00	0,00	0,00	118,03
3	Material de Consumo I	702,95	0,00	0,00	0,00	702,95	0,00	0,00	0,00	702,95
4	Material de Consumo II	330,31	0,00	0,00	0,00	330,31	0,00	0,00	0,00	330,31
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	2.332,14	0,00	0,00	110,17	2.221,97	0,00	0,00	0,00	2.221,97
6	Outras Despesas (Contrapartida e/ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		26.030,75	0,00	0,00	617,17	25.413,58	0,00	0,00	0,00	25.413,58

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	dez/2018				jan/2019			
			Reculta	Aplicação	Despesa	Saldo	Reculta	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	22.040,32	0,00	0,00	0,00	22.040,32	0,00	0,00	0,00	22.040,32
2	Alimentação Básica	118,03	0,00	0,00	0,00	118,03	0,00	0,00	0,00	118,03
3	Material de Consumo I	702,95	0,00	0,00	0,00	702,95	0,00	0,00	0,00	702,95
4	Material de Consumo II	330,31	0,00	0,00	0,00	330,31	0,00	0,00	0,00	330,31
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	2.221,97	0,00	0,00	0,00	2.221,97	0,00	0,00	0,00	2.221,97
6	Outras Despesas (Contrapartida e/ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		25.413,58	0,00	0,00	0,00	25.413,58	0,00	0,00	0,00	25.413,58

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Reculta Anual		Resgate Aplc Financeira	Despesa Anual		Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
			0,00	0,00		43.046,72	242,93	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	43.046,72	242,93	22.040,32
2	Alimentação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	360,96	3.529,05	118,03
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	1.589,69	702,95
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.589,69	330,31
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.520,00	19.286,03	2.221,97
6	Outras Despesas (Contrapartida e/ou Outras Fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00	67.706,42	25.413,58
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado								0,00
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente								25.413,58

São Sebastião, 08 de outubro 2018

Diretor Financeiro

Próximo

CPF 512.726.478-68