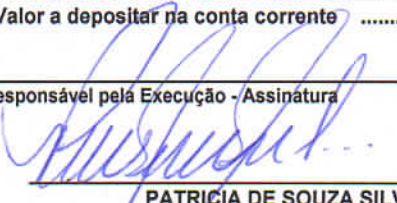




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

PROJETO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA 12/12			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO		Período 01/12/2014 a 31/12/2014	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 13.500,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 13.050,23
. Recursos Próprios no mês	R\$ 26,07	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	103,11
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 1.718,43)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 2.244,31		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 14.051,95	Total dos Pagamentos	R\$ 13.153,34
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 30/12/2014	898,61
Total =	R\$ 14.051,95	Total =	R\$ 14.051,95
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/12/2014		R\$ 898,61	
. Cheques a compensar.....		R\$ 150,00	
. Valor a devolver a PMD		-R\$ 1.418,66	
. Valor a depositar na conta corrente		-R\$ 2.167,27	
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
			
PATRÍCIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

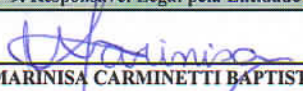
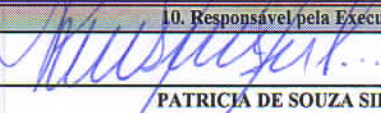
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/12/2014 a 31/12/2014

4. Banco: BRADESCO	5. Agência: 1243-2
6. Conta Corrente nº.: 1411-7	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/12/2014	898,61	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	2.244,31	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	26,21	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 76,90	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	26,07	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	150,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 1.418,66	-R\$ 1.418,66

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	novembro-13	Saldo em Conta Corrente	2.244,31
		Total.....	R\$ 2.244,31

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
6040561	16/12/2014	Pagto Maior Recolhimento IRRF - Sob Férias Kelly P. Lima	26,07
1243220	30/12/2014	Pagto Maior Recolhimento IRRF - P. PAULISTA	0,14
		Total.....	26,21

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
51114	03/12/2014	Banco Bradesco S/A	46,90
11214	15/12/2014	Banco Bradesco S/A	30,00
		Total.....	R\$ 76,90

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243695	16/12/2014	Devolução Pagto Maior Recolhimento IRRF - Sob Férias Kelly P. Lima	26,07
		Total.....	26,07

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

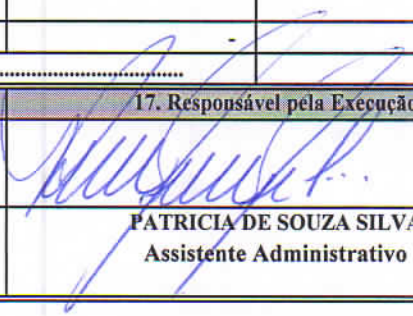
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	27/11/2014	Telefônica Brasil S.A	150,00
		TOTAL	150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

**DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS**

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/12/2014 a 31/12/2014
DADOS BANCÁRIOS		
4. Banco - BRADESCO S/A (237)	5. Agência - 1243-2	
6. Conta Corrente nº. 1411-7	7. Tipo de Aplicação : Invest Plus	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em RS 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
14. TOTAIS	-	-	-	-
	15. A transportar para o período seguinte.....			-
16. Entidade Conveniada		17. Responsável pela Execução		
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral		 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social	02 - CNPJ nº	03 - Período de Execução	04-Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44	DEZEMBRO	2014
05 - Endereço	Diadema		07-UF
Rua João Antonio de Araujo, 427			SP
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS			

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

8 - Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	CD	11 - Documentos		12 - Cheque		13 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data	Data	
1	Telefônica Brasil S.A	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	nov/14	27/11/2014	Á COMPENSAR	150,00
2	Amil Assist. Médica Internacional - Assist. Odontológica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3613398	28/11/2014	1243701	49,14
3	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	850944	02/12/2014	1243938	187,50
4	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	dez/14	02/12/2014	1243680	1.484,98
5	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	dez/14	08/12/2014	1243479	40,40
6	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	14596600	08/12/2015	1243703	50,23
7	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	dez/14	10/12/2014	1243262	90,00
8	Marcelo Ramires Junior	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	0018	16/12/2014	CH 000133	130,00
9	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	4345152	17/12/2014	5974480	63,72
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	4233981	17/12/2014	5976951	155,79
11	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	12/2014	19/12/2014	1243229	800,00
12	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	12/2014	19/12/2014	1243477	645,32
13	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE 3ºS	2.0	Nota Fiscal	0120	24/12/2014	3114881	500,00
14	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	RECIBO	12/2014	25/12/2014	1243879	1.737,42
15	Marcos Porfírio da Silva	RH + ENCARGOS	1.0	RECIBO	12/2014	25/12/2014	1243002	1.661,17
16	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	dez/14	26/12/2014	5986601	54,22
17	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	28	26/12/2014	CH 000132	1.200,00
18	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	12/2014	29/12/2014	1243380	37,33
19	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	12/2014	29/12/2014	1243378	75,38
20	Marinisa Carminetti Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	12/2014	29/12/2014	1836382	1.100,00
21	Marinisa Carminetti Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	dez/14	30/12/2014	1836186	400,00
22	Recolhimento IRRF - Sob Férias Kelly P. Lima	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	dez/14	16/12/2014	6040561	26,07
23	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GFIP	dez/14	30/12/2014	1243218	418,81
24	Recolhimento INSS	RH + ENCARGOS	1.0	GPS	dez/14	31/12/2014	1243218	1.887,84
25	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	dez/14	31/12/2014	1243218	52,36
26	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	dez/14	31/12/2014	1243218	202,55
14 - TOTAL								13.200,23

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - CNPJ nº 86.912.086/0001-44
03 - Período de Execução DEZEMBRO	04-Exercício 2014
05 - Endereço Rua João Antonio de Araujo, 427	07-Uf SP
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS	
Diadema	

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	CD	11-Documentos Número	Data	12-Cheque Número	13 - Valor (R\$1,00)
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)							
15- Valor Reprogramado (R\$ 1.718,43)	16- Valor Recebido no mês (+) R\$ 13.500,00	17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 0,00	18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 0,00	19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 13.200,23	20 - Saldo a devolver a PMD (R\$ 1.418,66)		

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 07 de Janeiro de 2015.


MARINISA CARMINETTI-BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente



DEZEMBRO/2014

SCFV

RESUMO GERAL						
	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
Nº DE ATENDIMENTOS		SEC. EDUCAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS						
	1.0	RH + ENCARGOS	FMAS	12.146,50	12.000,00	101%
	2.0	SERVIÇOS DE 3ºS	FMAS	500,00	500,00	100%
	3.0	MATERIAL	FMAS	130,00	400,00	33%
	4.0	TRANSPORTE	FMAS	-	200,00	0%
	5.0	OUTROS GASTOS		423,73	400,00	
					-	
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.200,23	13.500,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS			
VALOR DO REPASSE	13.500,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.200,23		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)			
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 299,77		0

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

COMPETÊNCIA: dez/14

Funcionários	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seg. de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Emerson	100%	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ -
Fernando R. Rodrigues	100%	R\$ 1.737,42				R\$ -	R\$ -	R\$ 16,38	R\$ 8,08	R\$ -	
Kelly P. Lima	50%	R\$ 74,66	R\$ 143,94	R\$ 671,10	R\$ 17,99	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 32,76	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ 50,23
Luiz Carlos Rosa	65%	R\$ 75,38	R\$ 90,43	R\$ 399,03	R\$ 11,30	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 4,04	R\$ 50,00	R\$ -
Marcos Porfilio da Silva	100%	R\$ 1.661,17				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ -
Marinisa C. Baptista	45%	R\$ 1.100,00	R\$ 184,46	R\$ 817,71	R\$ 23,06	R\$ 202,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,04	R\$ -	R\$ -
		R\$ 5.448,63	R\$ 418,818	R\$ 1.887,838	R\$ 52,363	R\$ 202,551	R\$ 187,50	R\$ 49,14	R\$ 40,40	R\$ 50,00	R\$ 50,23

Salários	R\$ 5.448,63
Total de Impostos	R\$ 2.561,57
Total de Encargos	R\$ 377,27
Total Geral	R\$ 8.387,47