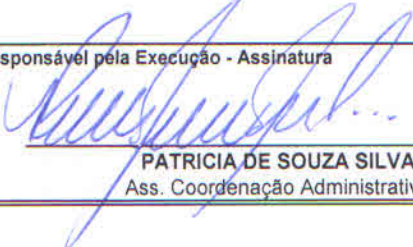




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

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

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA 01/06			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO		Período 01/01/2015 a 31/01/2015	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 10.373,64
. Recursos Próprios no mês	R\$ 9.695,39	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	33,80
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 1.418,66)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 2.167,27		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 10.444,00	Total dos Pagamentos	R\$ 10.407,44
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31/01/2015	36,56
Total =	R\$ 10.444,00	Total =	R\$ 10.444,00
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2015		R\$ 36,56	
. Cheques a compensar.....		R\$ 4.119,72	
. Valor a devolver a PMD		-R\$ 15.912,02	
. Valor a depositar na conta corrente		-R\$ 11.828,86	
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
			
PATRICIA DE SOUZA SILVA Ass. Coordenação Administrativa		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	01/01/2015 a 31/01/2015

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 31/01/2015	36,56	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	2.167,27	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	3,80	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 30,00	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	9.695,39	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	4.119,72	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 15.912,02	-R\$ 15.912,02

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Ass. Coordenação Administrativa



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

**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
	dezembro-14	Saldo em Conta Corrente	2.167,27
		Total.....	R\$ 2.167,27

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
5960439	22/01/2015	Pagto Maior Conta Telefônica	3,80
		Total.....	3,80

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
20115	15/01/2015	Banco Bradesco S/A	30,00
		Total.....	R\$ 30,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243172	29/01/2015	Associação de Apoio a Criança em Risco	9.695,39
		Total.....	9.695,39

(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
RECIBO	27/12/2014	Telefônica Brasil S.A	79,27
RECIBO	14/01/2015	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A	32,32
NF 15092021	20/01/2015	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	156,15
NF 123	29/01/2015	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	500,00
GFIP	31/01/2015	Recolhimento FGTS	448,75
GPS	31/01/2015	Recolhimento INSS	2.486,58
DARF	31/01/2015	Recolhimento PIS	56,10
DARF	31/01/2015	Recolhimento IRRF	210,55
		TOTAL	4.119,72



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	01/01/2015 a 31/01/2015
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 Ass. Coordenação Administrativa		



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	JANEIRO	2015
05 - Endereço	07-UF		
Rua João Antonio de Araujo, 427	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		12 - Cheque		13 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data	Número	
1	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	903411	22/12/2014	1243791	187,50
2	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE	3.2	Nota Fiscal	Jan/15	27/12/2014	CTA MOV	79,27
3	Amil Assist. Médica Internacional - Assist. Odontológica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3756232	07/01/2015	1243794	32,76
4	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE	3.2	Nota Fiscal	Jan/15	12/01/2015	5960439	162,25
5	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	2957484	14/01/2015	CTA MOV	32,32
6	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	15092021	20/01/2015	CTA MOV	156,15
7	Metropolitana Eletricidade de São Paulo	LUZ	3.0	Nota Fiscal	4375625	19/01/2015	5972667	39,36
8	Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo	LUZ	3.0	Nota Fiscal	4238755	19/01/2015	5976951	178,17
9	Ass. Das Empresas do Sist. Transporte Urbano de Diadema	TRANSPORTE	4.0	Nota Fiscal	193099	22/01/2015	124	153,50
10	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	AGUA	3.1	Nota Fiscal	01/2015	23/01/2015	5986576	74,70
11	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.0	Nota Fiscal	123	29/01/2015	CTA MOV	500,00
12	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	0031	30/01/2015	CH 000135	2.278,50
13	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	01/2015	30/01/2015	1243203	1.000,00
14	Jamila Fernanda Alves dos Santos	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	01/2015	30/01/2015	112205	733,34
15	Ana Elizabeth Leon Gonzalez	RH + ENCARGOS	1.0	RPA	0001	30/01/2015	CH 000136	2.000,00
16	Hallylle Larissa Brito do Nascimento	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	01/2015	30/01/2015	272202	950,00
17	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	01/2015	30/01/2015	1243207	1.092,73
18	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	01/2015	30/01/2015	1243210	240,83
19	Marinisa Carminetti Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	Jan/15	30/01/2015	1836212	1.400,00
20	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GPS	01/2015	31/01/2015	CTA MOV	448,75
21	Recolhimento INSS	RH + ENCARGOS	1.0	GPS	01/2015	31/01/2015	CTA MOV	2.486,58
22	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	01/2015	31/01/2015	CTA MOV	56,10
22	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	01/2015	22/11/2015	CTA MOV	210,55
14 - TOTAL								14.493,36

[Handwritten signature]



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

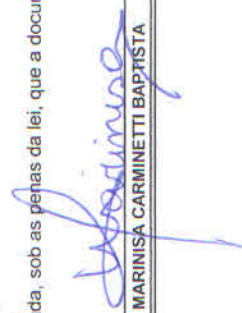
1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - CNPJ nº 86.912.086/0001-44
03 - Período de Execução JANEIRO	04 - Exercício 2015
05 - Endereço Rua João Antonio de Araujo, 427	06 - Município Diadema
07 - UF SP	

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	Número	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
15 - Valor Reprogramado		16 - Valor Recebido no mês (+) (R\$ 1.418,66)		17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 0,00		18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 0,00	19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 14.493,36	20 - Saldo a devolver a PMD (R\$ 15.912,02)
4 - AUTENTICAÇÃO								

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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, 03 de fevereiro de 2015.


MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente



JANEIRO/2015

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	13.118,61	13.145,00	100%
	2.0	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	FMAS	-	100,00	0%
	2.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FMAS	-	150,00	
	2.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	FMAS	-	150,00	
	3.0	LUZ	FMAS	217,53	200,00	109%
	3.1	AGUA	FMAS	74,70	80,00	
	3.2	TELEFONE	FMAS	241,52	200,00	
	4.0	TRANSPORTE	FMAS	153,50	150,00	102%
	5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FMAS	500,00		
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.305,86	14.175,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS			
VALOR DO REPASSE	14.175,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.305,86		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)			
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 130,86)		0

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

COMPETÊNCIA: jan/15

Funcionários	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seg. de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Emerson	100%	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ -
Ana Leon	100%	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 475,39		R\$ 44,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Hallylle	65%	R\$ 1.284,32	R\$ 75,48	R\$ 333,07	R\$ 9,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ 21,18
Kelly P. Lima	50%	R\$ 1.092,73	R\$ 123,33	R\$ 575,02	R\$ 15,42	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 32,76	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ 50,02
Luiz Carlos Rosa	75%	R\$ 240,83	R\$ 117,14	R\$ 516,92	R\$ 14,64	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 4,04	R\$ 50,00	R\$ 26,20
Marinisa C. Baptista	30%	R\$ 1.400,00	R\$ 132,81	R\$ 586,19	R\$ 16,60	R\$ 166,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,04	R\$ -	R\$ -
		R\$ 7.017,88	R\$ 448,753	R\$ 2.486,581	R\$ 56,106	R\$ 210,559	R\$ 187,50	R\$ 32,76	R\$ 32,32	R\$ 50,00	R\$ 97,40

Salários R\$ 7.017,88
 Total de Impostos R\$ 3.202,00
 Total de Encargos R\$ 399,98
 Total Geral R\$ 10.619,86