



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

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/06/2015 a 30/06/2015

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 30/06/2015	12.235,88	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	15.464,61	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	-	
+ (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.....	-	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 3.198,73	-R\$ 3.198,73

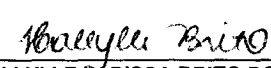
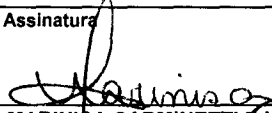
9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pelo Convênio
 MARILISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativo



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 06/06			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO		Período 01/06/2015 a 30/06/2015	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 14.175,05	.com Recursos do Concedente	R\$ 15.077,85
. Recursos Próprios no mês	R\$ 0,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	30,00
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 2.295,93)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 15.464,61		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 27.343,73	Total dos Pagamentos	R\$ 15.107,85
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 30/06/2015	12.235,88
Total =	R\$ 27.343,73	Total =	R\$ 27.343,73
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2015		R\$ 12.235,88	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor a devolver a PMD		-R\$ 3.198,73	
. Valor Recursos Próprios		R\$ 15.434,61	
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
			
HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativo		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	



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
	jun-15	Saldo	15.464,61
		Total.....	R\$ 15.464,61

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	-

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10615	15/06/2015	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
		Total.....	-

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-

marcelo



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

**DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS**

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/06/2015 a 30/06/2015
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 R\$ 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				
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral		17. Responsável pelo Exercício HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativo		



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - CNPJ nº	03 - Período de Execução		04 - Exercício				
01 - Razão Social		86.912.086/0001-44	JUNHO		2015				
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER					07 - UF				
05 - Endereço		SP							
Rua João Antonio de Araujo, 427		Diadema							
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
8 - Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	CD	11 - Documentos		12 - Cheque		13 - Valor (R\$1,00)	
				Tipo	Número	Data	Data		Número
3	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	1197050	02/06/2015	15/06/2015	1243222	187,50
1	Amil Assist. Medica Internacional - Assist. Odontologica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	4310684	03/06/2015	15/06/2015	1243225	32,76
2	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE	3.2	Nota Fiscal	jun/15	06/06/2015	03/06/2015	1243180	300,00
4	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3051928	08/06/2015	25/06/2015	1243733	48,15
5	Assoc. das Emp. do Sist. de Transp. Urbano de Diadema - SOU	TRANSPORTE	4.0	Recibo	216093	11/06/2015	11/06/2015	144	253,50
6	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	AGUA	3.1	Nota Fiscal	06/2015	16/06/2015	17/06/2015	5986602	29,70
7	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	AGUA	3.1	Nota Fiscal	06/2015	16/06/2015	17/06/2015	5986601	93,09
8	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda.	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	2.0	Nota Fiscal	1274	17/06/2015	18/06/2015	146	107,70
9	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	2.2	Nota Fiscal	3116592	18/06/2015	17/06/2015	145	251,90
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	LUZ	3.0	Nota Fiscal	629703967184	18/06/2015	25/06/2015	5976951	247,38
11	J.A.T.C. Equipamentos e Suprimentos	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.1	Nota Fiscal	7098	18/06/2015	18/06/2015	147	210,00
12	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	8.0	Nota Fiscal	49	19/06/2015	18/06/2015	1243852	200,00
13	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.0	Nota Fiscal	141	22/06/2015	29/06/2015	3114718	750,00
16	Anderson Andrade da Cruz	MANUTENÇÃO	6.0	Nota Fiscal	34	25/06/2015	22/06/2015	272458	600,00
14	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	49	29/06/2015	30/06/2015	1243387	2.278,50
15	Recolhimento ISS s/ Autônomos	RH + ENCARGOS	1.0	DAM	jun-15	30/06/2015	29/06/2015	148	137,57
17	Marinisa Carminetti Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	06/2015	30/06/2015	30/06/2015	1836382	1.540,00
18	Luiza Helena Lopes Santana	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	06/2015	30/06/2015	30/06/2015	1243352	1.050,00
19	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	06/2015	30/06/2015	30/06/2015	1243369	1.232,78
20	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	06/2015	30/06/2015	30/06/2015	1243373	700,00
21	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	06/2015	30/06/2015	30/06/2015	1243356	1.000,00
22	Jamila Fernanda Alves dos Santos	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	06/2015	30/06/2015	30/06/2015	112363	1.000,00
23	Supercompras Eldorado Mercado Ltda. EPP	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	199	30/06/2015	29/06/2015	1243719	82,50
24	Ana Elizabeth Leon Gonzalez	RH + ENCARGOS	1.0	RPA	06	30/06/2015	26/06/2015	CH 144	2.000,00
25	Recolhimento IRRF s/ Autônomos	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	jun-15	30/06/2015	26/06/2015	6040588	63,56
26	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GFIP	jun-15	30/06/2015	30/06/2015	1243720	459,20

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

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

Assinatura

X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 JUNHO	04 - Exercício 2015
05 - Endereço Rua João Antonio de Araujo, 427	07 - UF 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	Número	
27	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	jun-15	30/06/2015	1243720	57,41
28	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	jun-15	30/06/2015	1243720	164,65
14 - TOTAL								15.077,85

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

15 - Valor Reprogramado (R\$ 2.295,93)	16 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 14.175,05	17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 0,00	18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 0,00	19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 15.077,85	20 - Saldo a devolver a PMD (R\$ 3.198,73)
---	---	---	--	--	---

4 - AUTENTICAÇÃO

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

Diadema, 06 de julho de 2015.

Local e data

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Marinisa

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

COMPETÊNCIA: jun/15

Funcionários	%	Salário	FGTS	PIS	IRRF	IRRF s/ Autônomos	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seg. de vida	Cesta Básica
Jamila	100%	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -
Emerson	100%	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -
Ana Leon	100%	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luiza	76%	R\$ 1.050,00	R\$ 91,56	R\$ 11,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	-
Kelly P. Lima	50%	R\$ 1.232,78	R\$ 122,40	R\$ 15,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 32,76	R\$ 4,82	R\$ -
Luiz Carlos Rosa	75%	R\$ 700,00	R\$ 102,71	R\$ 12,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ 82,50
Marinisa C. Baptista	32%	R\$ 1.540,00	R\$ 142,55	R\$ 17,82	R\$ 164,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ -
		R\$ 8.522,78	R\$ 459,206	R\$ 57,412	R\$ 164,655	R\$ 63,560	R\$ 187,50	R\$ 32,76	R\$ 48,16	R\$ 82,50

Salários R\$ 8.522,78
Total de Impostos R\$ 744,83
Total de Encargos R\$ 350,92
Total Geral R\$ 9.618,53

1604/15
1604/15