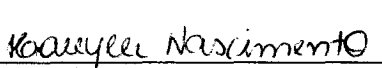
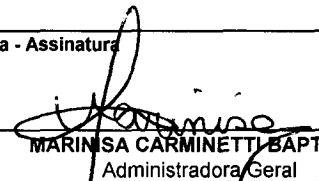




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

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 07/12			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO		Período 01/07/2015 a 31/07/2015	
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\$ 13.959,45
. Recursos Próprios no mês	R\$ 2.000,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	67,66
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 3.198,73)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 15.434,61		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 14.235,88	Total dos Pagamentos	R\$ 14.027,11
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 30/06/2015	208,77
Total =	R\$ 14.235,88	Total =	R\$ 14.235,88
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2015		R\$ 208,77	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor a devolver a PMD		-R\$ 17.158,18	
. Valor Recursos Próprios		R\$ 17.366,95	
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativo		 MARISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	



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

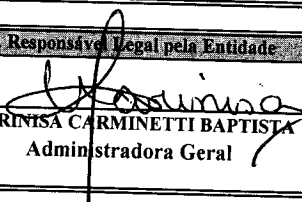
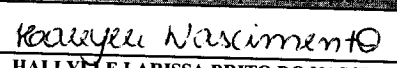
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/07/2015 a 31/07/2015

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 31/07/2015	208,77	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	15.434,61	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	32,76	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 34,90	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	2.000,00	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 17.158,18	-R\$ 17.158,18

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO 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
	jul-15	Saldo	15.434,61
		Total.....	R\$ 15.434,61

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243715	14/07/2015	Assoc. de Apoio a Criança em Risco - ACER	32,76
		Total.....	32,76

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10715	15/07/2015	Banco Bradesco S/A	34,90
		Total.....	R\$ 34,90

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243422	30/07/2015	Assoc. de Apoio a Criança em Risco - ACER	2.000,00
		Total.....	2.000,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-

Handwritten signature

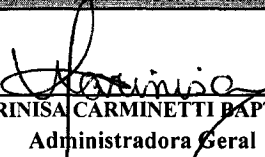
Handwritten signature



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	01/07/2015 a 31/07/2015
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		17. Responsável pela Execução		
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral		 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativo		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

2000



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	JULHO	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	
25	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	jul-15	31/07/2015	1243418	62,54
26	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	jul-15	31/07/2015	1243418	164,65
14 - TOTAL								13.959,45

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

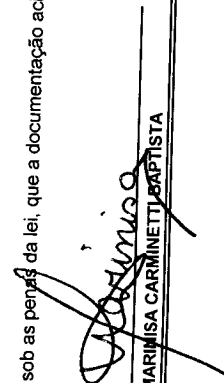
15- Valor Reprogramado	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação) (-)	18 - Resgate (Aplicação) (+)	19 - Despesa Realizada no mês (-)	20 - Saldo a devolver a PMD
(R\$ 3.198,73)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.959,45	(R\$ 17.158,18)

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) 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, 05 de agosto de 2015.

Local e data


MARILISA CARMINETTI BAPTISTA

Handwritten signature

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

COMPETÊNCIA: jul/15

Funcionários	%	Salário	FGTS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seg. de vida	Cesta Básica
Jamila	100%	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -
Emerson	100%	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -
Tatiane	100%	R\$ 633,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -
Luiza	76%	R\$ 1.050,00	R\$ 91,56	R\$ 11,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -
Eriberto Miguel	100%	R\$ 1.826,92	R\$ 161,03	R\$ 20,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	-
Luiz Carlos Rosa	75%	R\$ 700,00	R\$ 102,71	R\$ 12,84	R\$ -	R\$ 112,34	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -
Marinisa C. Baptista	32%	R\$ 1.540,00	R\$ 142,55	R\$ 17,82	R\$ 164,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 82,50
		R\$ 7.750,19	R\$ 497,540	R\$ 62,540	R\$ 164,650	R\$ 112,34	R\$ -	R\$ 62,60	R\$ 82,50

Salários	R\$ 7.750,19
Total de Impostos	R\$ 724,73
Total de Encargos	R\$ 257,44
Total Geral	R\$ 8.732,36


Moraes