



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 VINCULOS-CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA 08/12			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO		Período 01/08/2015 a 31/08/2015	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 28.350,04	.com Recursos do Concedente	R\$ 14.047,42
. Recursos Próprios no mês	R\$ 3.900,30	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	18.411,69
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 17.158,18)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 17.366,95		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 32.459,11	Total dos Pagamentos	R\$ 32.459,11
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31/08/2015	-
Total =	R\$ 32.459,11	Total =	R\$ 32.459,11
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/08/2015			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor a devolver a PMD			-R\$ 2.855,56
. Valor Recursos Próprios			R\$ 2.855,56
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

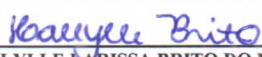
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/08/2015 a 31/08/2015

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 31/08/2015	-	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	17.366,95	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	18.376,79	
+ (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.....	3.900,30	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 2.855,56	-R\$ 2.855,56

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
	ago-15	Saldo	17.366,95
		Total.....	R\$ 17.366,95

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243349	18/08/2015	Devolução p/ Assoc. de Apoio a Criança em Risco - ACER	2.000,00
1243307	20/08/2015	Devolução p/ Assoc. de Apoio a Criança em Risco - ACER	2.000,00
1243315	20/08/2015	Devolução p/ Assoc. de Apoio a Criança em Risco - ACER	201,79
1243812	20/08/2015	Devolução p/ Assoc. de Apoio a Criança em Risco - ACER	14.175,00
		Total.....	18.376,79

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
30815	14/08/2015	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
1243223	27/08/2015	Assoc. de Apoio a Criança em Risco - ACER	3.900,30
		Total.....	3.900,30

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-

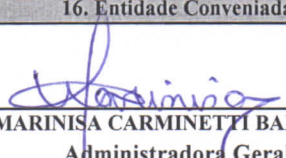
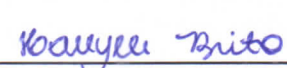
Handwritten signature in blue ink



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	01/08/2015 a 31/08/2015
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		



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	AGOSTO	2015
05 - Endereço			07-UF
Rua João Antonio de Araújo, 427		Diadema	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	
1	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	1310881	04/08/2015	1243025	112,34
2	JATC Equipamentos e Suprimentos	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.1	Nota Fiscal	7314	05/08/2015	152	196,00
3	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3089169	10/08/2015	1243347	62,60
4	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE	3.2	Nota Fiscal	ago/15	11/08/2015	12743023	300,00
5	Comercial 2H Ltda.	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	2.0	Nota Fiscal	11027	14/08/2015	153	100,00
6	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	AGUA	3.1	Nota Fiscal	08/2015	17/08/2015	5986599	29,70
7	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	AGUA	3.1	Nota Fiscal	08/2015	17/08/2015	5986601	86,71
8	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	AGUA	3.1	Nota Fiscal	08/2015	17/08/2015	5986602	20,78
9	Assoc. das Emp. do Sist. de Transp. Urbano de Diadema - SOU	TRANSPORTE	4.0	Recibo	227227	18/08/2015	154	253,50
10	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	8.0	Nota Fiscal	55	18/08/2015	1243900	200,00
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	LUZ	3.0	Nota Fiscal	004311501	19/08/2015	5976900	184,93
12	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	MATERIAL PEDAGÓGICO	2.2	Nota Fiscal	3234758	21/08/2015	155	243,95
13	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.0	Nota Fiscal	150	24/08/2015	3114272	703,87
14	DARF s/ Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.0	Código	1708	24/08/2015	6041708	11,25
15	DARF s/ Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.0	Código	5952	24/08/2015	6045952	34,88
16	Supercompras Eldorado Mercado Ltda. EPP	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	209	27/08/2015	1243227	82,50
17	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GRIP	08/2015	27/08/2015	1243229	497,54
18	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	08/2015	27/08/2015	1243229	62,54
19	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	08/2015	27/08/2015	1243229	164,65
20	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	56	28/08/2015	1243982	2.278,50
21	Marinisa Carminetti Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	08/2015	28/08/2015	1836975	1.540,00
22	Luiza Helena Lopes Santana	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	08/2015	28/08/2015	1243970	1.050,00
23	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	08/2015	28/08/2015	1243972	700,00
24	Eriberto Miguel dos Santos	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	08/2015	28/08/2015	1243974	2.131,18
25	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	08/2015	28/08/2015	1243976	1.000,00
26	Jamília Fernanda Alves dos Santos	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	08/2015	28/08/2015	112979	1.000,00
27	Tatiane dos Santos	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	08/2015	28/08/2015	CH 148	1.000,00
14 - TOTAL								14.047,42

Handwritten signature and date 10/08/2015



1 - IDENTIFICAÇÃO

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	Número	

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

4 - AUTENTICAÇÃO

Diadema, 04 de setembro de 2015.

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Moayyer

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

COMPETÊNCIA: ago/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\$ 1.000,00	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\$ 2.131,18	R\$ 192,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -
Luiz Carlos Rosa	75%	R\$ 700,00	R\$ 102,71	R\$ 12,84	R\$ -	R\$ 112,34	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\$ 4,82	R\$ -
		R\$ 8.421,18	R\$ 497,540	R\$ 62,540	R\$ 164,650	R\$ 112,34	R\$ -	R\$ 62,60	R\$ 82,50

Salários R\$ 8.421,18
 Total de Impostos R\$ 724,73
 Total de Encargos R\$ 257,44
 Total Geral R\$ 9.403,35


 Haverly