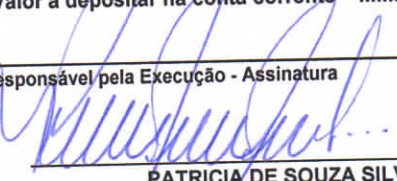




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

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 11/12			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO		Período 01/11/2014 a 28/11/2014	
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\$ 12.748,60
. Recursos Próprios no mês	R\$ 0,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	76,46
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 2.319,83)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 2.320,77		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 13.500,94	Total dos Pagamentos	R\$ 12.825,06
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 28/11/2014	675,88
Total =	R\$ 13.500,94	Total =	R\$ 13.500,94
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/11/2014		R\$ 675,88	
. Cheques a compensar.....		R\$ 150,00	
. Valor a devolver a PMD.....		-R\$ 1.718,43	
. Valor a depositar na conta corrente.....		-R\$ 2.244,31	
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
			
PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	



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

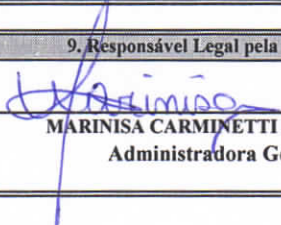
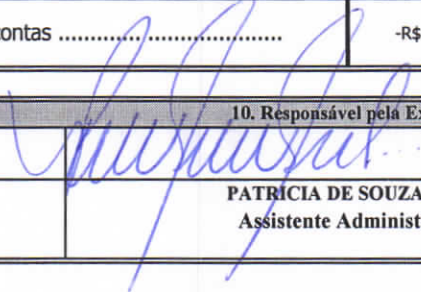
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/11/2014 a 28/11/2014

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 28/11/2014	675,88	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	2.320,77	
+ (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\$ 76,46	
- (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..	150,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 1.718,43	-R\$ 1.718,43

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			Valor
Documento nº	Data	Favorecido	
	outubro-13	Saldo em Conta Corrente	2.320,77
		Total.....	R\$ 2.320,77

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			Valor
Documento nº	Data	Favorecido	
		Total.....	-

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			Valor
Documento nº	Data	Favorecido	
			0,94
31014	03/11/2014	Banco Bradesco S/A	2,16
141105	05/11/2014	Banco Bradesco S/A	45,96
31014	06/11/2014	Banco Bradesco S/A	27,40
31114	14/11/2014	Banco Bradesco S/A	
		Total.....	R\$ 76,46

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			Valor
Documento nº	Data	Favorecido	
		Total.....	-

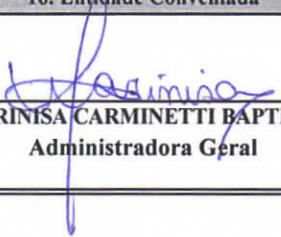
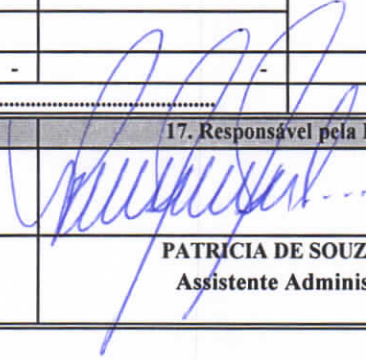
(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			Valor
Documento nº	Data	Favorecido	
			150,00
CH 000130	27/11/2014	AMS Industria e Comércio Eireli EPP - NF 780	
		TOTAL	150,00



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	01/11/2014 a 28/11/2014
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 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - CNPJ nº 86.912.086/0001-44
05 - Endereço Rua João Antonio de Araujo, 427	03 - Período de Execução NOVEMBRO
	04 - Exercício 2014
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS	
Diadema	
07 - UF SP	

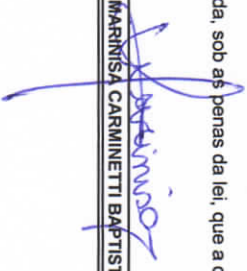
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

8- Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	CD	11-Documentos		12-Cheque		13 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data	Data	Número
1	Telefônica Brasil S.A	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	out/14	27/10/2014	10/11/2014	1243559
2	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	799537	03/11/2014	18/11/2014	1243785
3	Amil Assist. Médica Internacional - Assist. Odontológica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3509875	06/11/2014	18/11/2014	1243787
4	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	nov/14	10/11/2014	10/11/2014	1243569
5	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	nov/14	10/11/2014	24/11/2014	1243517
6	Marcelo Ramires Junior	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	15	11/11/2014	27/11/2014	CH 000129
7	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	14375141	18/11/2014	18/11/2014	1243791
8	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	4204129	18/11/2014	26/11/2014	5976951
9	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	23	26/11/2014	26/11/2014	CH 000131
10	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	nov/14	26/11/2014	26/11/2014	5986602
11	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	nov/14	26/11/2014	26/11/2014	5986599
12	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	nov/14	26/11/2014	26/11/2014	5986600
13	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE 3ºS	2.0	Nota Fiscal	116	26/11/2014	26/11/2014	3114951
7	Comercial 2H Ltda	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	9282	26/11/2014	28/11/2014	122
6	AMS Industria e Comércio Eireli EPP	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	780	27/11/2014	A COMPENSAR	CH 000130
14	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	11/2014	28/11/2014	27/11/2014	1243129
15	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	11/2014	28/11/2014	27/11/2014	1243121
16	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	11/2014	28/11/2014	27/11/2014	1243122
17	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	11/2014	28/11/2014	27/11/2014	1243118
19	Marcos Porfirio da Silva	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	11/2014	28/11/2014	27/11/2014	1243125
18	Marinisa Carmine Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	11/2014	28/11/2014	27/11/2014	1836127
19	Ass. Das Empresas d o Sist. Transporte Urbano de Diadema	TRANSPORTE	4.0	Recibo	185362	28/11/2014	28/11/2014	123
8	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GFIP	nov/14	28/11/2014	28/11/2014	1243382
9	Recolhimento INSS	RH + ENCARGOS	1.0	GPS	nov/14	28/11/2014	28/11/2014	1243382
10	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	nov/14	28/11/2014	28/11/2014	1243382
11	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	nov/14	28/11/2014	28/11/2014	1243382
14 - TOTAL								12.898,60



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		NOVEMBRO		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	
						Tipo		Número		Data		Número	
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\$ 2,319,83)		R\$ 13,500,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12,898,60		(R\$ 1,718,43)			
4 - AUTENTICAÇÃO													
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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, 05 de Dezembro de 2014.				 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA				Assinatura do(a) Dirigente					

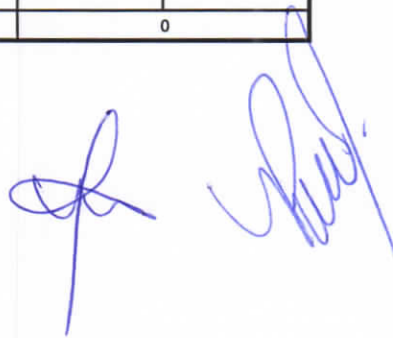


OUTUBRO/2014

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	11.496,18	12.000,00	96%
	2.0	SERVIÇOS DE 3ºS	FMAS	500,00	500,00	100%
	3.0	MATERIAL	FMAS	355,71	400,00	89%
	4.0	TRANSPORTE	FMAS	153,00	200,00	77%
	5.0	OUTROS GASTOS		393,71	400,00	
					-	
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.898,60	13.500,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS			
VALOR DO REPASSE	13.500,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.898,60		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)			
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 601,40	0	



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

COMPETÊNCIA: out/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\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Fernando R. Rodrigues	100%	R\$ 1.341,31	R\$ 136,80	R\$ 603,65	R\$ 17,10	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 16,38	R\$ 7,11	R\$ -	
Kelly P. Lima	50%	R\$ 1.106,15	R\$ 113,18	R\$ 527,68	R\$ 14,15	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 32,76	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 54,99
Luiz Carlos Rosa	45%	R\$ 247,00	R\$ 56,52	R\$ 249,43	R\$ 7,07	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 3,56	R\$ 50,00	R\$ -
Marcos Porfilio da Silva	100%	R\$ 1.566,42	R\$ 138,10	R\$ 609,40	R\$ 17,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Marinisa C. Baptista	35%	R\$ 1.250,00	R\$ 143,47	R\$ 636,00	R\$ 17,93	R\$ 157,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -
		R\$ 6.310,88	R\$ 588,065	R\$ 2.626,151	R\$ 73,520	R\$ 157,542	R\$ 281,25	R\$ 49,14	R\$ 35,55	R\$ 50,00	R\$ 54,99

Salários R\$ 6.310,88
Total de Impostos R\$ 3.445,28
Total de Encargos R\$ 470,93
Total Geral R\$ 10.227,09

