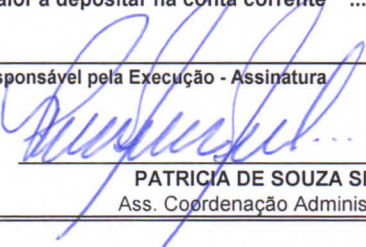
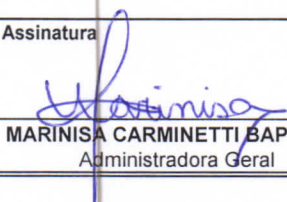




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

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 02/06			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO		Período 01/02/2015 a 28/02/2015	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 22.349,98	.com Recursos do Concedente	R\$ 4.241,33
. Recursos Próprios no mês	R\$ 2.000,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	13.846,63
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 15.912,02)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 11.828,86		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 20.266,82	Total dos Pagamentos	R\$ 18.087,96
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 27/02/2015	2.178,86
Total =	R\$ 20.266,82	Total =	R\$ 20.266,82
Compõem o saldo da conta-corrente em 27/02/2015			
. Cheques a compensar.....		R\$ 2.178,86	
. Valor a devolver a PMD		R\$ 8.949,50	
. Valor a depositar na conta corrente		-R\$ 6.752,87	
		R\$ 17,77	
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

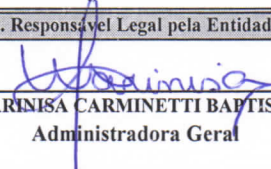
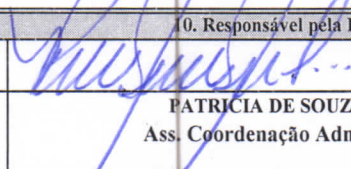
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/02/2015 a 28/02/2015

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 27/02/2015	2.178,86	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	11.828,86	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	13.816,63	
+ (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.....	2.000,00	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	8.949,50	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 6.752,87	-R\$ 6.752,87

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 - 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
	janeiro-15	Saldo em Conta Corrente	11.828,86
		Total.....	R\$ 11.828,86

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243601	27/02/2015	Devolução p/ Associação de Apoio a Criança em Risco	13.815,11
5986576	27/02/2015	Multa Conta Sabesp	1,52
		Total.....	13.816,63

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
20215	13/02/2015	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
1243986	27/02/2015	Associação de Apoio a Criança em Risco	2.000,00
		Total.....	2.000,00

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

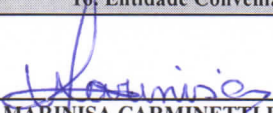
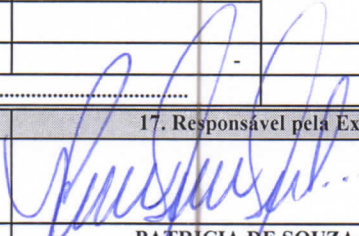
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	27/11/2014	Telefônica Brasil S.A	150,00
RECIBO	27/12/2014	Telefônica Brasil S.A	79,27
RECIBO	14/01/2015	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A	32,32
NF 15092021	20/01/2015	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	156,15
NF 123	29/01/2015	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
	26/01/2015	Telefônica Brasil S.A	200,00
NF 973113	02/02/2015	Santamalia Saúde S.A	187,50
NF 000021	03/02/2015	Marcelo Ramires Junior	130,00
NF 3863322	05/02/2015	Amil Assist. Médica Internacional	32,76
	06/02/2015	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A	32,32
NF 1609	23/02/2015	Eldorado de Diadema Mat. p/ Construção Ltda Epp	297,20
NF 0126 / 0128	23/02/2015	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	750,00
	27/02/2015	Ceae - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	200,00
RPA 0002	27/02/2015	Ana Elizabeth Leon Gonzales	2.000,00
	27/02/2015	Jamila Fernanda Alves dos Santos	1.000,00
		TOTAL	8.949,50



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	01/02/2015 a 28/02/2015
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		 PATRICIA DE SOUZA SILVA Ass. Coordenação Administrativa		



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	FEVEREIRO	2015
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER				
05 - Endereço				07 - UF
Rua João Antonio de Araujo, 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	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE	3.2	Nota Fiscal	fev/15	26/01/2015	Á COMPENSAR	200,00
2	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	973113	02/02/2015	Á COMPENSAR	187,50
3	Marcelo Ramires Junior	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.1	Nota Fiscal	21	03/02/2015	Á COMPENSAR	130,00
4	Amil Assist. Médica Internacional - Assist. Odontológica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3863322	05/02/2015	Á COMPENSAR	32,76
5	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	2977631	06/02/2015	Á COMPENSAR	32,32
6	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	ÁGUA	3.1	Nota Fiscal	02/2015	16/02/2015	5986576	202,53
7	Comercial 2H Ltda.	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	2.0	Nota Fiscal	9888	23/02/2015	125	109,20
8	Eldorado de Diadema Mat. p/ Construção Ltda Epp	MANUTENÇÃO FÍSICA	8.0	Nota Fiscal	1609	23/02/2015	CH 000140	297,20
9	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.0	Nota Fiscal	126 / 128	23/02/2015	CH 000138	750,00
10	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	6.0	Nota Fiscal	871022015	27/02/2015	Á COMPENSAR	200,00
11	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	000037	27/02/2015	1243986	2.278,50
12	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	02/2015	27/02/2015	1243358	1.000,00
13	Jamila Fernanda Alves dos Santos	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	02/2015	27/02/2015	Á COMPENSAR	1.000,00
14	Ana Elizabeth Leon Gonzalez	RH + ENCARGOS	1.0	RPA	000002	27/02/2015	Á COMPENSAR	2.000,00
15	Hallylle Larissa Brito do Nascimento	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	02/2015	27/02/2015	272989	1.050,00
16	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	02/2015	27/02/2015	1243205	1.193,57
17	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	02/2015	27/02/2015	1243871	987,25
18	Marinisa Carminetti Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	fev/15	27/02/2015	1836868	1.540,00
14 - TOTAL								13.190,83

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\$ 15.912,02)	R\$ 22.349,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.190,83	(R\$ 6.752,87)



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	FEVEREIRO	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)
				Número	Data	Número
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 março de 2015.

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente

FEVEREIRO / 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	11.501,90	11.395,00	101%
	2.0	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	FMAS	109,20	100,00	109%
	2.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FMAS	130,00	200,00	
	2.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	FMAS	-	250,00	
	3.0	LUZ	FMAS	-	250,00	0%
	3.1	AGUA	FMAS	202,53	120,00	
	3.2	TELEFONE	FMAS	200,00	300,00	
	4.0	TRANSPORTE	FMAS	-	250,00	0%
	5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FMAS	750,00	750,00	
	6.0	CONTABILIDADE	FMAS		200,00	
	7.0	ALIMENTAÇÃO P/ ATIVIDADES	FMAS		100,00	
	8.0	MANUTENÇÃO FISICA	FMAS		150,00	
	8.1	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	FMAS		110,00	
					-	
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.893,63	14.175,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	14.175,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.893,63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)			
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 1.281,37		0

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

COMPETÊNCIA: fev/15

Funcionários	%	Salário	FGTS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seg. de vida	Cesta Basica	Conv. Farmácia
Jamila	100%	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ -
Emerson	100%	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ -
Ana Leon	100%	R\$ 2.000,00	R\$ -		R\$ 81,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Hallylle	65%	R\$ 1.050,00	R\$ 78,00	R\$ 9,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ 55,43
Kelly P. Lima	50%	R\$ 1.193,57	R\$ 121,68	R\$ 13,93	R\$ 7,77	R\$ 93,75	R\$ 32,76	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ 23,76
Luiz Carlos Rosa	75%	R\$ 987,25	R\$ 102,71	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 4,04	R\$ 50,00	R\$ 9,90
Marinisa C. Baptista	30%	R\$ 1.540,00	R\$ 132,81	R\$ 16,44	R\$ 166,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,04	R\$ -	R\$ -
		R\$ 8.770,82	R\$ 435,187	R\$ 52,128	R\$ 255,349	R\$ 187,50	R\$ 32,76	R\$ 40,40	R\$ 50,00	R\$ 89,09

Salários	R\$ 8.770,82
Total de Impostos	R\$ 742,66
Total de Encargos	R\$ 399,75
Total Geral	R\$ 9.913,23

