



**ESPAÇO  
CRIANÇA**

**ANEXO 17  
CONVÊNIO 12123/09  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO 2012**

**Órgão público convenente:** Secretaria de Educação do Município de Diadema

**Entidade conveniada:** ABENCO – Associação Beneficente Nova Conquista

**Endereço/CEP:** Av. Presidente Juscelino, 931 – V. Nova Conquista – Diadema – SP – CEP: 09950-370.

**Responsável pela entidade:** Fábio Poli

**Objeto do convênio:** o atendimento, na área da educação de crianças residentes no Município de Diadema, na faixa etária de zero a seis anos, em período integral.

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Vigência</i>	<i>Valor – R\$</i>
Convênio N° 12123/09	22/12/2009	01/01/2010 a 31/12/2010	43.200,00
Aditamento de Convênio	01/10/2010	01/10/2010 a 31/12/2010	45.000,00
Prorrogação de Convênio	14/12/2010	01/01/2011 a 31/12/2011	45.000,00
Aditamento de Convênio	19/08/2011	01/09/2011 a 31/12/2011	50.400,00
Prorrogação de Convênio	05/12/2011	01/01/2012 a 31/12/2012	50.400,00

<i>Demonstrativo dos repasses públicos recebidos</i>				
<i>Origem dos recursos</i>	<i>Valores previstos – R\$</i>	<i>Doc. de crédito N° 30559-4</i>	<i>Data</i>	<i>Valores repassados – R\$</i>
Municipal	50.400,00	TED	20/01/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	15/02/2012	5.500,00
			16/02/2012	44.900,00
Municipal	50.400,00	TED	12/03/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	02/04/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	18/05/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	31/05/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	03/07/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	13/08/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	03/09/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	01/10/2012	50.400,00
Municipal	50.400,00	TED	01/11/2012	45.900,00
			05/11/2012	4.500,00
Municipal	50.400,00	TED	03/12/2012	50.400,00
<i>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</i>				<b>874,95</b>
<i>Recurso aplicado proveniente das aplicações automáticas da C/C</i>				<b>49,36</b>
<i>Total</i>				<b>605.724,31</b>
<i>Recursos próprios aplicados pela entidade</i>				<b>-</b>

*:: Educando para a Vida ::*

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada:

**ABENCO – Associação Beneficente Nova Conquista**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 605.249,99 (seiscentos e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

<i>Demonstrativo das despesas realizadas</i>			
<i>Categoria ou finalidade da despesa</i>	<i>Período de realização</i>	<i>Origem do Recurso</i>	<i>Valor aplicado – R\$</i>
<b>1. ÁREA PESSOAL</b>			
1.1 Folha de pagamento (salários) + benefícios	Jan à Dez/12	Municipal	<b>201.306,97</b>
1.2 Estagiários + benefícios	Jan à Dez/12	Municipal	<b>33.720,32</b>
1.3 Rescisão de contrato de trabalho	Jan à Dez/12	Municipal	<b>20.329,33</b>
1.4 Férias e 1/3 das Férias	Jan à Dez/12	Municipal	<b>13.555,08</b>
1.5 13º salário	Jan à Dez/12	Municipal	<b>14.343,41</b>
1.6 Exames médicos	Jan à Dez/12	Municipal	<b>2.230,99</b>
1.7 Encargos Sociais (GPS, FGTS, DARF)	Jan à Dez/12	Municipal	<b>99.557,31</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>Jan à Dez/12</b>	<b>Municipal</b>	<b>385.043,41</b>
<b>2. ÁREA PEDAGÓGICA</b>			
2.1 Material Pedagógico	Jan à Dez/12	Municipal	<b>5.719,35</b>
2.2 Jogos e Brinquedos	Jan à Dez/12	Municipal	<b>6.388,78</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>Jan à Dez/12</b>	<b>Municipal</b>	<b>12.108,13</b>
<b>3. ÁREA ALIMENTÍCIA</b>			
3.1 Alimentação	Jan à Dez/12	Municipal	<b>58.229,60</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>Jan à Dez/12</b>	<b>Municipal</b>	<b>58.229,60</b>
<b>4. ÁREA ADMINISTRATIVA</b>			
4.1 Taxa do CIEE	Jan à Dez/12	Municipal	<b>4.104,00</b>
4.2 Serviço de terceiros/autônomos	Jan à Dez/12	Municipal	<b>1.014,00</b>
4.3 Aluguel + IPTU + IRRF (DARF)	Jan à Dez/12	Municipal	<b>74.225,41</b>
4.4 Material de escritório	Jan à Dez/12	Municipal	<b>5.528,57</b>
4.5 Material de limpeza e higiene	Jan à Dez/12	Municipal	<b>12.649,85</b>
4.6 Equipamentos e materiais para cozinha	Jan à Dez/12	Municipal	<b>2.765,48</b>
4.7 Gás de cozinha	Jan à Dez/12	Municipal	<b>3.274,75</b>

*:: Educando para a Vida ::*

4.8 SANED (água)	Jan à Dez/12	Municipal	<b>5.088,94</b>
4.9 Eletropaulo (luz)	Jan à Dez/12	Municipal	<b>8.919,15</b>
4.10 Telefone	Jan à Dez/12	Municipal	<b>2.192,48</b>
4.11 Manutenção	Jan à Dez/12	Municipal	<b>18.592,39</b>
4.12 Transportes (carretos, ônibus para passeio)	Jan à Dez/12	Municipal	<b>2.400,00</b>
4.13 Despesas administrativas (cópias, toner's)	Jan à Dez/12	Municipal	<b>1.695,00</b>
4.14 Honorários contábeis + IRRF	Jan à Dez/12	Municipal	<b>5.850,00</b>
4.15 Sindicato	Jan à Dez/12	Municipal	<b>1.165,33</b>
4.16 Reposição da caixa de primeiros socorros	Jan à Dez/12	Municipal	-
4.17 Eventos / Formaturas / Passeios	Jan à Dez/12	Municipal	<b>403,50</b>
4.18 Recolhimento	Jan à Dez/12	Municipal	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>Jan à Dez/12</b>	<b>Municipal</b>	<b>149.868,85</b>
<i>Total das despesas</i>			<b>605.249,99</b>
<i>Recurso público não aplicado</i>			<b>474,32</b>
<i>Valor devolvido ao órgão conveniente</i>			<b>474,32</b>
<i>Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</i>			<b>0,00</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Diadema, 12 de Março de 2013.

Atenciosamente,

---

Fábio Poli  
RG: 19.459.102  
Presidente

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Cleide Fazani: \_\_\_\_\_

*:: Educando para a Vida ::*



**ESPAÇO  
criança**

Edvaldo Marques Sampaio: \_\_\_\_\_

Jairo Carvalho de Souza: \_\_\_\_\_

*..: Educando para a Vida ..:*

**Av. Presidente Juscelino, 931 – Diadema – São Paulo – SP – CEP 09950-370**  
**CNPJ: 06.951.945/0001-75 – IE: Isenta Fone/Fax: 4071-1077 [abenco@abenco.org.br](mailto:abenco@abenco.org.br)**  
Conselho Municipal da Criança e Adolescente – CMDCA sob o Registro nº 26  
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS sob Registro nº 35  
Utilidade Pública Municipal – Registro Nº 2.898