

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes de Diadema.

TIPO DE CONCESSÃO: (*) Subvenção

LEI AUTORIZADA:

OBJETO: Realização de programas de Formação Profissional, por meio de projetos de qualificação, requalificação e de outros programas ligados ao mundo do trabalho, necessários ao desenvolvimento destinado a jovens maiores de 14 anos e adultos.

EXERCÍCIO: 2012

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ABENCO – Associação Beneficente Nova Conquista

CNPJ: 06.951.945/0001-75

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Fábio Poli – Presidente ABENCO

| Demonstrativo Dos Repasses Públicos Recebidos | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| Origem Dos Recursos (1) | Valores Previstos – R\$ | Docto. de Crédito N° | Data | Valores Repassados – R\$ |
| Municipal | 100.137,72 | TED | 26/01/2012 | 92.972,76 |
| Municipal | 114.513,92 | TED | 24/02/2012 | 101.435,47 |
| Municipal | 105.000,00 | TED | 23/03/2012 | 92.648,30 |
| Municipal | 105.000,00 | TED | 27/04/2012 | 101.202,27 |
| Municipal | 105.000,00 | TED | 25/05/2012 | 90.468,38 |
| Municipal | 105.000,00 | TED | 25/06/2012 | 90.142,02 |
| Municipal | 77.000,00 | TED | 25/07/2012 | 59.638,99 |
| Municipal | 75.000,00 | TED | 27/08/2012 | 64.046,23 |
| Municipal | 75.000,00 | TED | 25/09/2012 | 70.028,95 |
| Municipal | 75.000,00 | TED | 25/10/2012 | 52.347,47 |
| | | TED | 29/10/2012 | 9.127,28 |
| | | CHEQUE | 14/11/2012 | 2.919,73 |
| Municipal | 75.000,00 | TED | 29/11/2012 | 12.047,01 |
| | | TED | 30/11/2012 | 37.785,47 |
| Municipal | 67.500,00 | TED | 19/12/2012 | 63.768,41 |
| | | CHEQUE | 15/02/2013 | 24,65 |
| Municipal | Acerto Provisão | TED | 28/01/2013 | 22.460,09 |
| Valor autorizado para aplicação no Exercício 2012 – Saldo Dez/11 | | | | 62.017,92 |
| Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos | | | | 0,00 |
| Total | | | | 1.025.081,40 |
| Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade | | | | 62,33 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

:: Educando para a Vida ::

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

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\$ 989.836,57 (novecentos e oitenta e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

| Demonstrativo Das Despesas Realizadas | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Categoria ou Finalidade nas Despesas | Período De Realização | Origem Do Recursos (2) | Valor Aplicado - R\$ |
| 1. ÁREA PESSOAL | | | |
| 1.1 Folha de pagamento (salários) + benefícios | Jan a Dez/12 | Municipal | 503.819,03 |
| 1.2 Rescisão de contrato de trabalho | Jan a Dez/12 | Municipal | 138.082,73 |
| 1.3 Férias e 1/3 das Férias | Jan a Dez/12 | Municipal | 17.702,75 |
| 1.4 13º salário | Jan a Dez/12 | Municipal | 27.482,28 |
| 1.5 Exames médicos | Jan a Dez/12 | Municipal | 1.389,96 |
| 1.6 Seguro de vida | Jan a Dez/12 | Municipal | 1.619,01 |
| 1.7 Encargos Sociais (GPS, FGTS, Darf) | Jan a Dez/12 | Municipal | 266.528,74 |
| SUBTOTAL | | | 956.624,50 |
| 2. ÁREA ADMINISTRATIVA | | | |
| 2.1 Aluguel + IPTU | Jan a Dez/12 | Municipal | 2.000,00 |
| 2.2 SANED (água) | Jan a Dez/12 | Municipal | 514,90 |
| 2.3 Eletropaulo (luz) | Jan a Dez/12 | Municipal | 60,28 |
| 2.4 Despesas administrativas | Jan a Dez/12 | Municipal | 545,00 |
| 2.5 Honorários contábeis | Jan a Dez/12 | Municipal | 19.542,50 |
| 2.6 Sindicatos | Jan a Dez/12 | Municipal | 8.043,91 |
| SUBTOTAL | | | 30.706,59 |
| 3. MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.1 Materiais de Limp., descartáveis e higiene | Jan a Dez/12 | Municipal | - |
| 3.2 Materiais pedagógicos e de escritório | Jan a Dez/12 | Municipal | 2.505,48 |
| SUBTOTAL | | | 2.505,48 |
| Total Das Despesas | | | 989.836,57 |
| Recurso Público Não Aplicado | | | 35.244,83 |
| Valor Devolvido Ao Órgão Concessor | | | 62,33 |
| Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte | | | 35.244,83 |

(2) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios.

:: Educando para a Vida ::

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIADEMA, 04 de Setembro de 2013.

Fábio Poli
RG: 19.459.102
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Cleide Fazani: _____

Edvaldo Marques Sampaio: _____

Jairo Carvalho de Souza:

..: Educando para a Vida ..: