



tmontec
soluções em tecnologia

APRESENTAÇÃO - PRESTFACIL

QUEM SOMOS

Uma consultoria de informática que surgiu na estrutura de uma entidade social há 08 anos, e que orienta suas atividades ao segmento. Contamos com experiência em gestão do 3º setor, através de sistemas que atendem as demandas gerenciais internas, exigências de financiadores e/ou convênios através de relatórios de prestação de contas conforme padrões estabelecidos e/ou portarias vigentes.

Atendemos diversas entidades sociais, que agregam melhorias e novidades aos nossos sistemas.



PORTFÓLIO

Temos diversas soluções para o setor, como websites com atualizações rápidas de conteúdos, CRM para captação de recursos, manutenção de computadores, soluções para nota fiscal paulista e etc. Destacamos entre elas:



Gerenciamento financeiro interno, para financiadores, parceiros e convênios, com relatórios padrão dos convênios e portarias.



PRESTFACIL

Gestão financeira de entidades sociais

Sistema Web que controla todo o fluxo financeiro da entidade social, permitindo atribuir o projeto, financiador, rubricas, centro de custo para cada despesa e vincular aos planos de contas contábeis.



DESENVOLVIDO PARA O 3º SETOR, EVOLUINDO COM O 3º SETOR.

Gestão financeira e prestação de contas gerenciais internas, à convênios/financiadores através de relatórios (DESP, DEGREE, DEMOFIM, planilha de aplicação, planilha de gastos, rh...) em conformidade com as portarias de educação, assistência social e customizados.



GESTÃO FINANCEIRA DE PROJETOS

Gestão do orçamento anual Previsto, Orçado e Realizado

Área / Item			Janeiro				Fevereiro		
			Previsto1	Orçado	Realizado	Saldo	Previsto2	Orçado	Rea
ARRASTÃO			100.810,69	118.398,40	25.739,53	90.658,87	100.810,69	118.398,40	
CONVENIOS			100.810,69	118.398,40	25.739,53	90.658,87	100.810,69	118.398,40	
CCA			71.123,33	83.997,13	25.739,53	58.257,60	71.123,33	83.997,13	
CCA - GERAL - CCA - ALIMENTAÇÃO			---	42.000,00	8.000,00	38.000,00	---	42.000,00	
CCA - GERAL - CCA - CONCESSIONÁRIAS			---	5.000,00	0,00	5.000,00	---	5.000,00	
CCA - GERAL - CCA - MATERIAL SOCIOPEDAI			---	4.000,00	0,00	4.000,00	---	4.000,00	
CCA - GERAL - CCA - OUTRAS DESPESAS			---	8.000,00	100,00	5.900,00	---	8.000,00	
CCA - GERAL - CCA - GERENTE DE SERVIÇO			---	3.322,56	3.322,56	0	---	3.322,56	
CCA - GERAL - CCA - AUXILIAR DE ESCRITÓR			---	1.312,99	1.312,99	0	---	1.312,99	

GESTÃO FINANCEIRA DE PROJETOS

Balancete do projeto

	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014
FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO A							
FUMCAD VJ 108/2012/2013 - CENAS DE CRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	107.247,66	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	107.247,66	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS							
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA	17,16	27,64	41,92	49,93	56,45	53,20	53,41
TOTAL	17,16	27,64	41,92	49,93	56,45	53,20	53,41
BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO							
ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	-1.344,16	-1.344,16	-1.344,16	-1.344,16	-1.556,16	0,00	0,00
Total Receita	17,16	27,64	41,92	49,93	107.304,11	53,20	53,41
Total Despesa	-46.207,63	-39.708,45	-35.245,21	-47.058,93	-13.216,37	0,00	0,00
SALDO MÊS	-46.190,47	-39.680,81	-35.203,29	-47.009,00	94.087,74	53,20	53,41
SALDO ACUMULADO	-135.795,49	-175.476,30	-210.679,59	-257.688,59	-163.600,85	-163.547,65	-163.494,24

Balancete do projeto

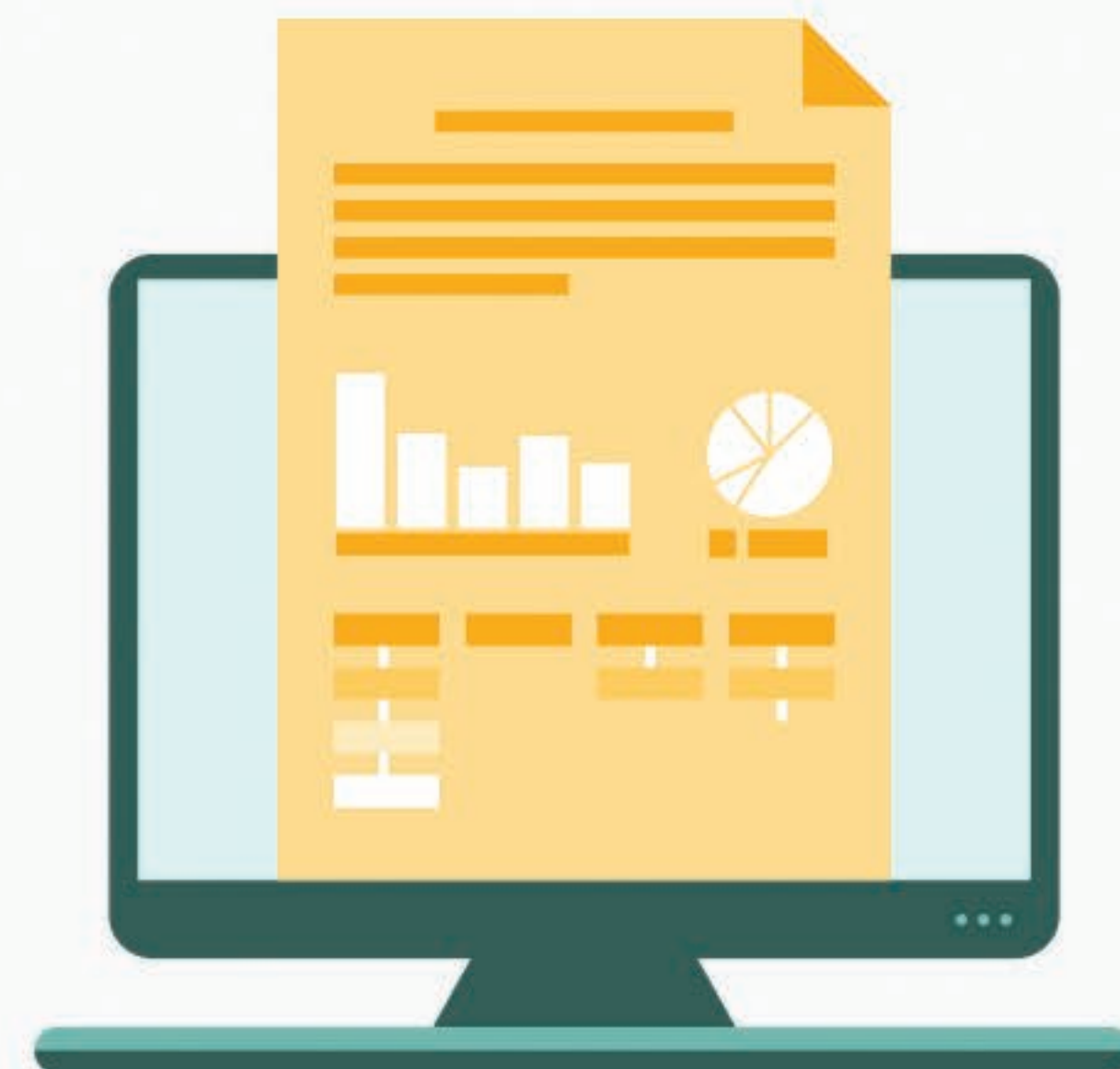


The bottom of the slide features two logos. On the left is the logo for 'cubo Prestfacil', which includes a 3D graphic of four cubes (three light gray, one dark red) and the text 'cubo Prestfacil' in a bold, sans-serif font. On the right is the logo for 'tmontec', featuring a stylized red hexagon with a white cube inside, and the text 'tmontec' in a bold, sans-serif font, with 'soluções em tecnologia' written in a smaller font below it.

PRESTFACIL

Principais características:

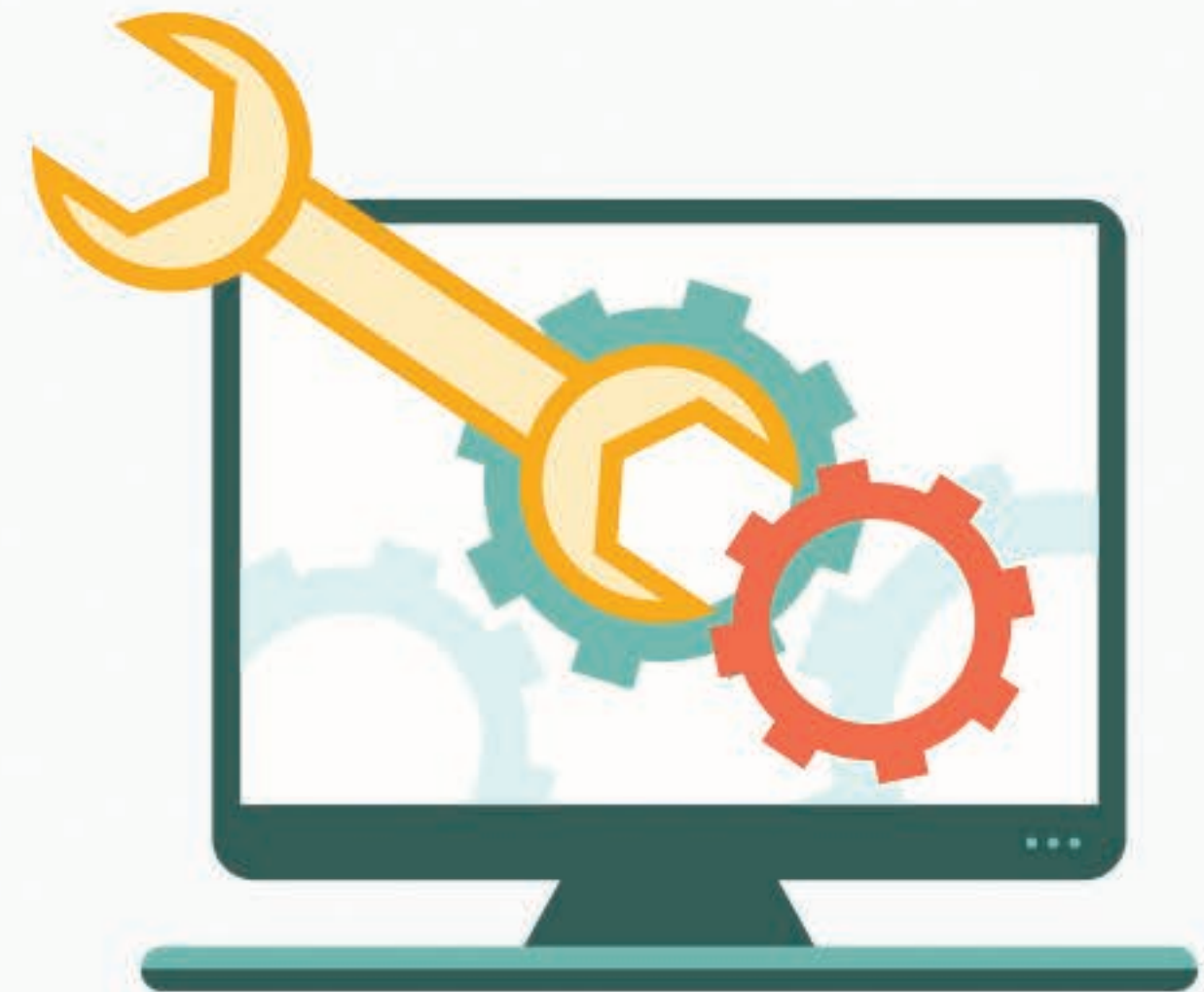
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Transferência de recurso
- Conciliação bancária
- Controle de talões de cheque
- Fluxo de aprovação
- Prestação de contas para convênios Assist. Social e Educação



PRESTFACIL

Diferenciais:

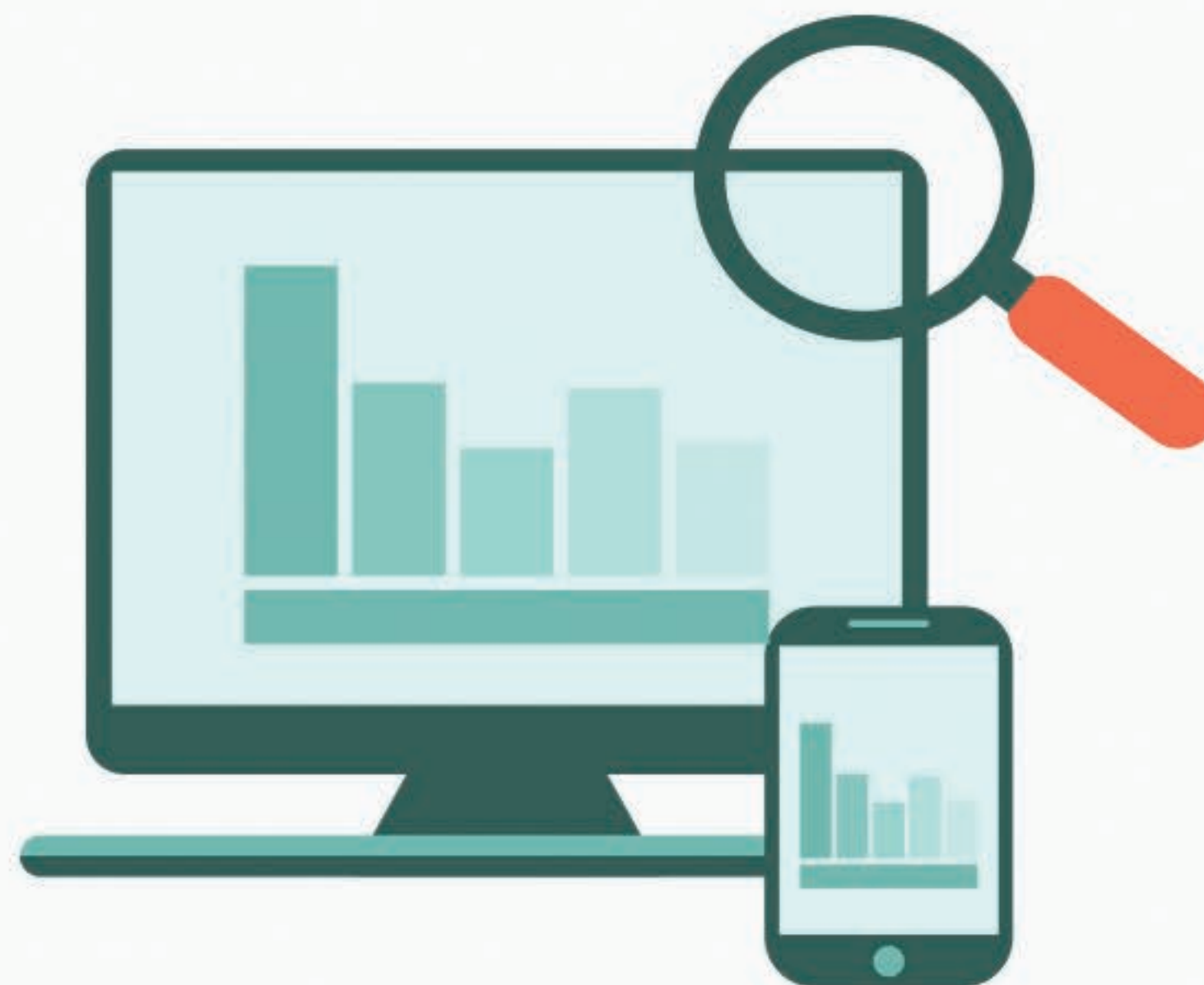
- Preparado para as peculiaridades do terceiro setor
- Orçamento e execução de projetos financiados
- Relatórios de prestação de contas para os apoiadores
- Balancetes por projeto
- Notas fiscais anexadas
- Integração com contabilidade (sob consulta)
- Adequação de relatórios conforme portarias
- Relatórios de prestação de contas para os apoiadores
- Balancetes por projeto
- Notas fiscais anexadas
- Permite acesso do apoiador para consulta
- Gerenciamento de diversos projetos
- Cadastro de diversas contas bancárias



PRESTFACIL

Relatórios SMADS, Educação, Fumcad e customizados

- DESP,
- DEGREEF,
- DEMOFIM,
- DEMES,
- Planilha de aplicação mensal de recursos,
- Quadro situacional,
- Planilha de gastos RH,
- Planilha de gastos (comprovantes de despesas)



DESP

DESCRIÇÃO MENSAL DE DESPESAS - DESP				
SAS	SM	MÊS	Abril	ANO
		2016		
TIPO DE SERVIÇO		SCFV - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e adolescente de 12 a 14 anos 11 me		
ORGANIZAÇÃO		XXXXXXXXXX		
NOME FANTASIA		XX		
TERMO DE CONVÊNIO		3004SMADS/2013		
VIGÊNCIA		01/04/2013 a 31/03/2018		
ISENÇÕES:		ISS	X	COTA PATRONAL
				X
VALOR MENSAL		XXXX,00		
Código	Data do Documento	Numero do Documento	Nome do Favorecido	Valor
Alimentação				
1	01/04/2016	17	XXXXXXXXXX	R\$ 2.500,00
2	01/04/2016	254	XXXXXXXXXX	R\$ 1.114,52
3	01/04/2016	10607	XXXXXXXXXX	R\$ 836,00
4	05/04/2016	204	XXXXXXXXXX	R\$ 1.267,20
5	06/04/2016	735	XXXXXXXXXX	R\$ 1.504,50
6	11/04/2016	263	XXXXXXXXXX	R\$ 6.339,19
7	12/04/2016	267	XXXXXXXXXX	R\$ 525,00
8	12/04/2016	2500	XXXXXXXXXX	R\$ 2.341,50
9	12/04/2016	4732	XXXXXXXXXX	R\$ 599,00
10	15/04/2016	261	XXXXXXXXXX	R\$ 3.327,78
11	18/04/2016	270	XXXXXXXXXX	R\$ 514,65
12	18/04/2016	11007	XXXXXXXXXX	R\$ 1.045,00
13	25/04/2016	276	XXXXXXXXXX	R\$ 5.600,00
14	28/04/2016	401	XXXXXXXXXX	R\$ 2.423,60
15	28/04/2016	805	XXXXXXXXXX	R\$ 1.126,60
16	28/04/2016	98	XXXXXXXXXX	R\$ 4.513,82
17	29/04/2016	2550	XXXXXXXXXX	R\$ 1.858,50
18	29/04/2016	11320	XXXXXXXXXX	R\$ 836,00
Total				R\$ 38.272,06
Material Socio Educativo / Pedagógico				
1	29/04/2016	467	XXXXXXXXXX	R\$ 3.667,05
Total				R\$ 3.667,05



DEGREF

DECLARAÇÃO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS - DEGREF ANUAL					
RESUMO GERAL					
SAS	SM			Período	Julho/2015 a Junho/2016
TIPO DE SERVIÇO	SCFV - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e adolescente de 12 a 14 anos 11 mese				
ORGANIZAÇÃO	XXXXXX				
NOME FANTASIA	XXXXXX				
TERMO DE CONVÊNIO	xx5/SMADS/2013				
VIGÊNCIA	01/04/2013 a 31/03/2018				
VALOR DO CONVÊNIO	XXXXXX				
MÊS	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	AJUSTE DA ANUALIDADE ANTERIOR	Valor Recebido no Mês	Total de Despesas	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
JUL			R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 2.000,00
AGO	R\$ 2.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 4.000,00
SET	R\$ 4.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 6.000,00
OUT	R\$ 6.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 8.000,00
NOV	R\$ 8.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 10.000,00
DEZ	R\$ 10.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 12.000,00
JAN	R\$ 12.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 14.000,00
FEV	R\$ 14.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 16.000,00
MAR	R\$ 16.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 18.000,00
ABR	R\$ 18.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 20.000,00
MAI	R\$ 20.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 22.000,00
JUN	R\$ 22.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 24.000,00
TOTAL	R\$ -		R\$ 600.000,00	R\$ 576.000,00	R\$ 24.000,00

Obs. O resultado quando positivo deverá ser descontado no repasse do mês de agosto e quando negativo equivale a contrapartida da organização.

DEMOFIM

DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - DEMOFIM														
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS POR ELEMENTO DE DESPESA - FLEXIBILIZAÇÃO e TRANSPORTE MENSAL DE SALDOS														
		SAS	SM			MÊS DE REFERÊNCIA		Abril				ANO DE REFERÊNCIA	2016	
TIPO DE SERVIÇO		SCFV - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e Adolescente de 12 a 14 anos 11 meses								TERMO DE CONVÊNIO		2xx/SMADS/2013		
ORGANIZAÇÃO		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												
NOME FANTASIA		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
		MOVIMENTAÇÃO						FLEXIBILIZAÇÃO						TRANSPORTE
COD	ELEMENTOS	Saldo do mês anterior	Valor de Repasse	Valor Glosado do mês anterior	Saldo Disponível (A+B+C)	Gastos no mês	SUBTOTAL 1 (D - E)	Limite para Flexibilização (25% DO VALOR DO REPASSE)	Valor Flexibilizado no mês de outro elemento	SUBTOTAL 2 (F - H)	Valor a Flexibilizar no mês PARA outro elemento	Descrever a flexibilização (apontar o código do elemento e o valor aportado)	Valor a transportar para o próximo mês (J - I)	
1	RECURSOS HUMANOS		R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 20.000,00			R\$ 20.000,00	
2	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.471,97		R\$ 2.471,97		R\$ 2.471,97	R\$ 617,99		R\$ 2.471,97			R\$ 2.471,97	
3	FUNDO DE RESERVA		R\$ 4.803,64		R\$ 4.803,64		R\$ 4.803,64	R\$ 1.200,91		R\$ 4.803,64			R\$ 4.803,64	
4	ALIMENTAÇÃO		R\$ 33.732,60		R\$ 33.732,60		R\$ 33.732,60	R\$ 8.433,15		R\$ 33.732,60			R\$ 33.732,60	
5	MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGICO		R\$ 3.399,00		R\$ 3.399,00		R\$ 3.399,00	R\$ 849,75		R\$ 3.399,00			R\$ 3.399,00	
6	CONCESSIONÁRIAS		R\$ 6.012,60		R\$ 6.012,60		R\$ 6.012,60	R\$ 1.503,15		R\$ 6.012,60			R\$ 6.012,60	
7	ALUGUEIS				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
8	IPU				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
9	HORAS TÉCNICAS				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
10	HORAS OFICINAS		R\$ 651,20		R\$ 651,20		R\$ 651,20	R\$ 162,80		R\$ 651,20			R\$ 651,20	
11	DESP. ATIV. EXTERNA DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E DE LAZER				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
12	DESP. ATIV. SOCIOASSISTENCIAIS ORL, ENC. E APOIO IND. OU GRUPAL				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
13	DESP. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
14	DESP. TRANSPORTE E VESTUÁRIO				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
15	DESP. LAVANDERIA				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
16	DESP. HOSPEDAGEM EMERGENCIAL				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
17	DESP. RECÂMBIO				R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -			R\$ -	
18	OUTRAS DESPESAS		R\$ 7.240,20		R\$ 7.240,20		R\$ 7.240,20	R\$ 1.810,05		R\$ 7.240,20			R\$ 7.240,20	
TOTAL		R\$ -	R\$ 78.311,21	R\$ -	R\$ 78.311,21	R\$ -	R\$ 78.311,21	R\$ 19.577,80	R\$ -	R\$ 78.311,21	R\$ -		R\$ 78.311,21	
Data: 01/05/2016														
Nome do Controlador da Despesa: Sr. _____														



tmontec
soluções em tecnologia

☎ (11) 3410-4368 | (11) 4578-5351 | (11) 98772-1623

@ contato@tmontec.com.br

📍 Rua Manoel Pedro Junior, 323 - Vila Bocaina
Mauá - SP, 09310-720