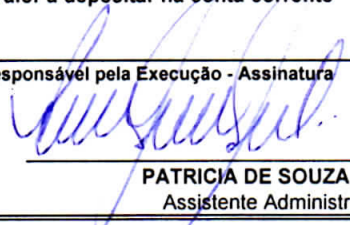
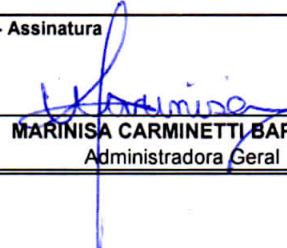




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

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

| RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA                                                      |                      |                                                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PARCELA 08/12                                                                       |                      |                                                                                      |                      |
| Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO                                     |                      | Período<br>01/08/2014 a 31/08/2014                                                   |                      |
| RECEITA                                                                             |                      | DESPESA                                                                              |                      |
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos                                          |                      | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento                                    |                      |
| <b>Recursos Financeiros</b>                                                         |                      | <b>Pagamentos realizados</b>                                                         |                      |
| . Transferidos pelo Concedente                                                      | R\$ 9.000,00         | .com Recursos do Concedente                                                          | R\$ 14.556,32        |
| . Recursos Próprios no mês                                                          | R\$ 5.500,00         | .com Recursos Próprios (despesas bancárias)                                          | 27,40                |
| . Reprogramado mês anterior                                                         | R\$ 592,59           |                                                                                      |                      |
| . Recursos Próprios no mês anterior                                                 | (R\$ 327,03)         |                                                                                      |                      |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>                                         | <b>R\$ 14.765,56</b> | <b>Total dos Pagamentos</b>                                                          | <b>R\$ 14.583,72</b> |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                              |                      | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                               |                      |
| - Reversão da Aplicação Financeira                                                  | R\$ 9.595,83         | - Aplicação Financeira                                                               | 9.618,53             |
|                                                                                     |                      | <b>Saldo Conta-Corrente em 31/07/2014</b>                                            | <b>159,14</b>        |
| <b>Total =</b>                                                                      | <b>R\$ 24.361,39</b> | <b>Total =</b>                                                                       | <b>R\$ 24.361,39</b> |
| Compõem o saldo da conta-corrente em 30/08/2014                                     |                      |                                                                                      | R\$ 159,14           |
| . Cheques a compensar.....                                                          |                      |                                                                                      | R\$ 150,00           |
| . Valor a devolver a PMD .....                                                      |                      |                                                                                      | -R\$ 5.136,43        |
| . Valor a depositar na conta corrente .....                                         |                      |                                                                                      | -R\$ 5.145,57        |
| Responsável pela Execução - Assinatura                                              |                      | Unidade Executora - Assinatura                                                       |                      |
|  |                      |  |                      |
| PATRICIA DE SOUZA SILVA<br>Assistente Administrativo                                |                      | MARINISA CARMINETTI BAPTISTA<br>Administradora Geral                                 |                      |



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

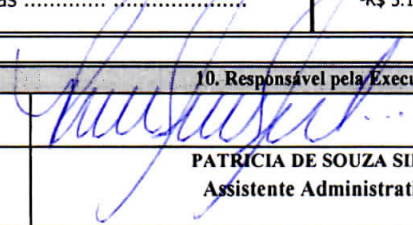
**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**Sintético**

| 1. Entidade Conveniada                        | 2. Convênio nº | 3. Período de           |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER | 317/13         | 01/08/2014 a 31/08/2014 |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 4. Banco: <b>BRABESCO</b>            | 5. Agência: <b>1243-2</b> |
| 6. Conta Corrente nº.: <b>1411-7</b> |                           |

| Operação  | (7) Histórico                                                                                                                        | (8) Valor em R\$ |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| =         | (7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/08/2014                                                               | 159,14           |               |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....                                                      | (327,03)         |               |
| + (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\$ 27,40        |               |
| - (menos) | (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio..... | 5.500,00         |               |
| - (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\$ 5.136,43    | -R\$ 5.136,43 |

| 9. Responsável Legal pela Entidade                                                                                                          | 10. Responsável pela Execução                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA<br>Administradora Geral | <br>PATRICIA DE SOUZA SILVA<br>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**

| Documento nº | Data     | Favorecido              | Valor              |
|--------------|----------|-------------------------|--------------------|
|              | julho-13 | Saldo em Conta Corrente | (327,03)           |
|              |          |                         |                    |
|              |          |                         |                    |
|              |          | Total.....              | <b>-R\$ 327,03</b> |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------|------------|-------|
|              |      |            |       |
|              |      |            |       |
|              |      |            |       |
|              |      |            |       |
|              |      | Total..... | -     |

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

| Documento nº | Data       | Favorecido         | Valor            |
|--------------|------------|--------------------|------------------|
| 10814        | 15/08/2014 | Banco Bradesco S/A | 27,40            |
|              |            |                    |                  |
|              |            | Total.....         | <b>R\$ 27,40</b> |

**(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio**

| Documento nº | Data       | Favorecido                             | Valor           |
|--------------|------------|----------------------------------------|-----------------|
| 1243235      | 28/08/2014 | Associação de Apoio a Criança em Risco | 4.500,00        |
| 1243527      | 29/08/2014 | Associação de Apoio a Criança em Risco | 1.000,00        |
|              |            |                                        |                 |
|              |            | Total.....                             | <b>5.500,00</b> |

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

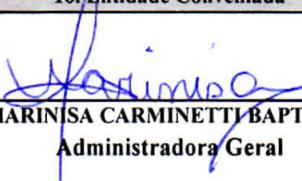
| Documento nº | Data       | Favorecido                     | Valor         |
|--------------|------------|--------------------------------|---------------|
| CH 000120    | 28/08/2014 | Irineu Rogante me - NF nº 0873 | 150,00        |
|              |            |                                |               |
|              |            | TOTAL                          | <b>150,00</b> |



**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                             | 01/08/2014 a 31/08/2014 |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>                        |                                    |                         |
| 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.....        |                                                                                                                                              |                    | 754,56        |
| 04/08/14                                                                                                                                    | -                                              | 250,00                                                                                                                                       | -                  | 504,56        |
| 07/08/14                                                                                                                                    | 1.891,37                                       | -                                                                                                                                            | -                  | 2.395,93      |
| 15/08/14                                                                                                                                    | 6.972,60                                       | -                                                                                                                                            | -                  | 9.368,53      |
| 25/08/14                                                                                                                                    | -                                              | 480,42                                                                                                                                       | -                  | 8.888,11      |
| 26/08/14                                                                                                                                    | -                                              | 261,92                                                                                                                                       | -                  | 8.626,19      |
| 27/08/14                                                                                                                                    | -                                              | 1.629,86                                                                                                                                     | -                  | 6.996,33      |
| 27/08/14                                                                                                                                    | -                                              | 306,62                                                                                                                                       | -                  | 6.689,71      |
| 28/08/14                                                                                                                                    | -                                              | 3.741,99                                                                                                                                     | -                  | 2.947,72      |
| 29/08/14                                                                                                                                    | -                                              | 2.925,02                                                                                                                                     | -                  | 22,70         |
| 29/08/14                                                                                                                                    | -                                              | -                                                                                                                                            | -                  | 22,70         |
|                                                                                                                                             | -                                              |                                                                                                                                              |                    | 22,70         |
|                                                                                                                                             | -                                              |                                                                                                                                              |                    | 22,70         |
|                                                                                                                                             | -                                              |                                                                                                                                              |                    | 22,70         |
|                                                                                                                                             | -                                              |                                                                                                                                              |                    | 22,70         |
|                                                                                                                                             | -                                              |                                                                                                                                              |                    | 22,70         |
| 14. TOTAIS                                                                                                                                  | 8.863,97                                       | 9.595,83                                                                                                                                     | -                  | 22,70         |
|                                                                                                                                             | 15. A transportar para o período seguinte..... |                                                                                                                                              |                    | 22,70         |
| 16. Entidade Conveniada                                                                                                                     |                                                | 17. Responsável pela Execução                                                                                                                |                    |               |
| <br>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA<br>Administradora Geral |                                                | <br>PATRICIA DE SOUZA SILVA<br>Assistente Administrativo |                    |               |



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO                             |                    |
| 01 - Razão Social                             | 02 - CNPJ nº       |
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER | 86.912.086/0001-44 |
| 05 - Endereço                                 | 06-Município       |
| Rua João Antonio de Araújo, 427               | Diadema            |
| 03 - Período de Execução                      |                    |
| AGOSTO                                        |                    |
| 04-Exercício                                  |                    |
| 2014                                          |                    |
| 07-Uf                                         |                    |
| 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       | Data        |                      |
| 1          | Telefônica Brasil S.A                                    | OUTROS GASTOS                 | 5.0 | Nota Fiscal   | ju/14    | 27/07/2014 | 06/08/2014  | 5966642              |
| 2          | Telefônica Brasil S.A                                    | OUTROS GASTOS                 | 5.0 | Nota Fiscal   | ju/14    | 27/07/2014 | 27/08/2014  | 1243673              |
| 3          | Santamália Saúde S.A - Assist. Médica                    | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Nota Fiscal   | 622177   | 04/08/2014 | 27/08/2014  | 1243673              |
| 4          | Marcelo Ramires Junior                                   | MATERIAL                      | 3.0 | Nota Fiscal   | 0004     | 04/08/2014 | 27/08/2014  | CH 000118            |
| 5          | Amit Assist. Médica Internacional - Assist. Odontológica | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Nota Fiscal   | 3199723  | 06/08/2014 | 27/08/2014  | 1243673              |
| 6          | Fernando Rosa Rodrigues                                  | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Recebo        | 08/2014  | 07/08/2014 | 07/08/2014  | 1243673              |
| 13         | Mapfre Vida S/A (Seguro de Vida)                         | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Nota Fiscal   | ago/14   | 11/08/2014 | 27/08/2014  | 1243673              |
| 7          | Fernando Rosa Rodrigues                                  | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Recebo        | 08/2014  | 18/08/2014 | 27/08/2014  | 1243673              |
| 8          | Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo     | OUTROS GASTOS                 | 5.0 | Nota Fiscal   | 4730691  | 20/08/2014 | 25/08/2014  | 5976927              |
| 10         | Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda   | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Nota Fiscal   | 13420551 | 20/08/2014 | 27/08/2014  | 1243673              |
| 3          | Recolhimento FGTS                                        | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | GFP           | ago/14   | 22/08/2014 | 29/08/2014  | 1243307              |
| 4          | Recolhimento INSS                                        | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | GPS           | ago/14   | 22/08/2014 | 29/08/2014  | 1243307              |
| 5          | Recolhimento PIS                                         | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | DARF          | ago/14   | 22/08/2014 | 29/08/2014  | 1243307              |
| 6          | Recolhimento IRRF                                        | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | DARF          | ago/14   | 22/08/2014 | 29/08/2014  | 1243307              |
| 9          | Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP        | OUTROS GASTOS                 | 5.0 | Nota Fiscal   | ago/14   | 25/08/2014 | 25/08/2014  | 5986602              |
| 10         | Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP        | OUTROS GASTOS                 | 5.0 | Nota Fiscal   | ago/14   | 25/08/2014 | 25/08/2014  | 5986600              |
| 11         | Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP        | OUTROS GASTOS                 | 5.0 | Nota Fiscal   | ago/14   | 25/08/2014 | 25/08/2014  | 5986599              |
| 12         | Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda                  | SERVIÇOS DE 3RS               | 2.0 | Nota Fiscal   | 0108     | 25/08/2014 | 26/08/2014  | 3114628              |
| 9          | Hosoda & Honda Com. Prodtis de Limpeza Ltda me           | MATERIAL                      | 3.0 | Nota Fiscal   | 29679    | 25/08/2014 | 27/08/2014  | 118                  |
| 14         | Ass. Das Empresas d o Sist. Transporte Urbano de Diadema | TRANSPORTE                    | 4.0 | Recebo        | 162752   | 25/08/2014 | 27/08/2014  | 119                  |
| 7          | Simone de Souza Rodrigues                                | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Nota Fiscal   | 12       | 25/08/2014 | 28/08/2014  | CH 000119            |
| 16         | Emerson Tadeu de Leis                                    | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Recebo        | ago/14   | 29/08/2014 | 28/08/2014  | 1243464              |
| 13         | Irineu Rogante Me                                        | MATERIAL                      | 3.0 | Nota Fiscal   | 0873     | 28/08/2014 | A COMPENSAR | CH 000120            |
| 17         | Fernando Rosa Rodrigues                                  | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Hollerith     | ago/14   | 29/08/2014 | 28/08/2014  | 1243097              |
| 18         | Kelly Pimentel de Lima                                   | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Hollerith     | ago/14   | 29/08/2014 | 28/08/2014  | 1243098              |
| 19         | Luiz Carlos Rosa                                         | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Hollerith     | ago/14   | 29/08/2014 | 28/08/2014  | 1243094              |
| 20         | Marcos Porfírio da Silva                                 | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Hollerith     | ago/14   | 29/08/2014 | 28/08/2014  | 1243101              |
| 21         | Marinisa Carmineetti Baptista                            | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Hollerith     | ago/14   | 29/08/2014 | 28/08/2014  | 1836462              |
| 22         | Renata Soares da Costa                                   | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Hollerith     | ago/14   | 29/08/2014 | 28/08/2014  | 1243095              |
| 15         | Supercompras Eldorado Mercado (Cesta-básica)             | RH + ENCARGOS                 | 1.0 | Nota Fiscal   | 101      | 31/08/2014 | 27/08/2014  | 1243673              |
| 14 - TOTAL |                                                          |                               |     |               |          |            |             | 14.706,32            |

*[Handwritten signature]*



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                                  |                                    |
| 01 - Razão Social<br>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER | 02 - CNPJ nº<br>86.912.086/0001-44 |
| 05 - Endereço<br>Rua João Antonio de Araujo, 427                   | 03 - Período de Execução<br>AGOSTO |
|                                                                    | 04 - Exercício<br>2014             |
|                                                                    | 06 - Município<br>Diadema          |
|                                                                    | 07 - UF<br>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-<br>Item                                     | 9 - Nome do Favorecido | 10-Especificação das Despesas                 | CD                                            | 11-Documentos<br>Tipo<br>Número              | Data                                               | 12 -Cheque<br>Data                            | Número | 13 - Valor<br>(R\$1,00) |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00) |                        |                                               |                                               |                                              |                                                    |                                               |        |                         |
| 15 - Valor Reprogramado                        | R\$ 592,59             | 16- Valor Recebido no mês (+)<br>R\$ 9.000,00 | 17 - Provisão (Aplicação) (-)<br>R\$ 9.618,53 | 18 - Resgate (Aplicação) (+)<br>R\$ 9.595,83 | 19 - Despesa Realizada no mês (-)<br>R\$ 14.706,32 | 20 - Saldo a devolver a PMD<br>(R\$ 5.136,43) |        |                         |

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, 07 de Agosto de 2014.

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente

JULHO/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          | 13.090,84 | 12.000,00 | 109%        |
|                                                     | 2.0 | SERVIÇOS DE 3ºS           | FMAS          | 500,00    | 500,00    | 100%        |
|                                                     | 3.0 | MATERIAL                  | FMAS          | 487,51    | 400,00    | 122%        |
|                                                     | 4.0 | TRANSPORTE                | FMAS          | 203,00    | 200,00    | 102%        |
|                                                     | 5.0 | OUTROS GASTOS             |               | 424,97    | 400,00    |             |
|                                                     |     |                           |               |           | -         |             |
|                                                     |     | TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS |               | 14.706,32 | 13.500,00 |             |

TOTAL GERAL DOS GASTOS

|                                    |                |  |   |
|------------------------------------|----------------|--|---|
| VALOR DO REPASSE                   | 13.500,00      |  |   |
| VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS       | 14.706,32      |  |   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) |                |  |   |
| SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE      | (R\$ 1.206,32) |  | 0 |



