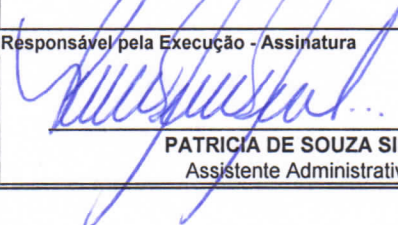
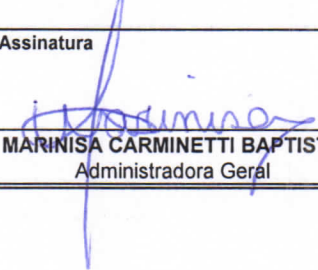




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

PROJETO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 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 01/09/2014 a 30/09/2014	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 18.000,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 14.570,35
. Recursos Próprios no mês	R\$ 2.160,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	5.527,40
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 5.136,43)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 5.145,57		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 20.169,14	Total dos Pagamentos	R\$ 20.097,75
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 4.658,21	- Aplicação Financeira	4.658,14
		Saldo Conta-Corrente em 30/09/2014	71,46
Total =	R\$ 24.827,35	Total =	R\$ 24.827,35
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2014			R\$ 71,46
. Cheques a compensar.....			R\$ 185,00
. Valor a devolver a PMD			-R\$ 1.891,71
. Valor a depositar na conta corrente			-R\$ 1.778,17
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
			
PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	



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

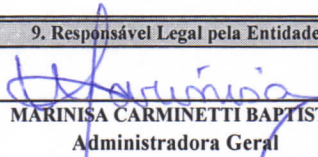
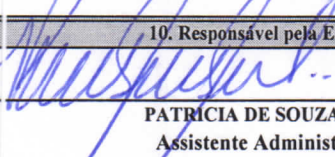
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/09/2014 a 30/09/2014

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 31/08/2014	71,46	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	5.145,57	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	5.500,00	
+ (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.....	2.160,00	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	185,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 1.891,71	-R\$ 1.891,71

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA 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
	agosto-13	Saldo em Conta Corrente	5.145,57
		Total.....	R\$ 5.145,57

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243074	04/09/2014	Devolução para Associação de Apoio a Criança em Risco	1.000,00
1243355	10/09/2014	Devolução para Associação de Apoio a Criança em Risco	4.500,00
		Total.....	5.500,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10914	15/09/2014	Banco Bradesco S/A	27,40
		Total.....	R\$ 27,40

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243837	30/09/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	2.160,00
		Total.....	2.160,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 000125	08/09/2014	Imagem Print Com. De Sup. Info. E Serv. Ltda - NF 6978	120,00
CH 000124	22/09/2014	Marcelo Ramires Junior - NF 00109	65,00
		TOTAL	185,00



1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/09/2014 a 30/09/2014
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.....			754,56
14. TOTAIS	-	-	-	754,56
	15. A transportar para o período seguinte.....			754,56
16. Entidade Conveniada			17. Responsável pela Execução	
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral			PATRICIA DE SOUZA SILVA 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	03 - Período de Execução	04-Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44	SETEMBRO	2014
05 - Endereço	06-Município	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	Data	
1	Telefônica Brasil S.A	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	ago/14	27/08/2014	11/09/2014	1243143
2	Marcelo Ramires Junior	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	set/14	01/09/2014	03/09/2014	1243800
3	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	09/2014	03/09/2014	03/09/2014	1243666
4	Aml Assist. Medica Internacional - Assist. Odontologica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3298799	06/09/2014	29/09/2014	1243157
5	Imagem Print Com. De Sup. Info. E Serv. Ltda	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	6978	08/09/2014	A COMPENSAR	CH 000125
6	Mapfre Vida S/A (Seguro de Vida)	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	RECIBO	09/09/2014	29/09/2014	1243162
7	Santamã Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	687211	10/09/2014	29/09/2014	1243153
8	Comercial 2H Ltda	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	8687	15/09/2014	15/09/2014	120
9	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	4407370	17/09/2014	30/09/2014	5974163
10	Armarinhos Fernando Ltda	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	7676	18/09/2014	19/09/2014	CH 000121
11	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	set/14	19/09/2014	30/09/2014	5986576
12	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	set/14	19/09/2014	30/09/2014	5986600
13	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	set/14	19/09/2014	30/09/2014	5986602
14	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	13743898	22/09/2014	29/09/2014	1243145
15	Marcelo Ramires Junior	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	0009	22/09/2014	A COMPENSAR	CH 000124
16	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE 3ºS	2.0	Nota Fiscal	0110	24/09/2014	29/09/2014	3114308
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	6502245	25/09/2014	30/09/2014	5972667
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	6502244	25/09/2014	30/09/2014	5974480
19	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GFIP	set/14	25/09/2014	30/09/2014	1243927
20	Recolhimento INSS	RH + ENCARGOS	1.0	GPS	set/14	25/09/2014	30/09/2014	1243927
21	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	set/14	25/09/2014	30/09/2014	1243927
22	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	set/14	26/09/2014	29/09/2014	CH 000123
23	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	16	30/09/2014	03/09/2014	6040561
24	Recolhimento IRRF sob Férias	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	set/14	29/09/2014	29/09/2014	1243481
25	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	set/14	29/09/2014	29/09/2014	1243475
26	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	set/14	29/09/2014	29/09/2014	1243476
27	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	set/14	29/09/2014	29/09/2014	1243470
28	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	set/14	29/09/2014	29/09/2014	1836479
29	Marinisa Carmine Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	set/14	29/09/2014	29/09/2014	1243477
30	Marcos Porfírio da Silva	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	set/14	29/09/2014	29/09/2014	97,89
	Renata Soares da Costa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	set/14	29/09/2014	29/09/2014	1243472
14 - TOTAL								14.755,35



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - CNPJ nº 86.912.086/0001-44
05 - Endereço Rua João Antonio de Araujo, 427	03 - Período de Execução SETEMBRO
	04 - Exercício 2014
	06 - Município Diadema
	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	Número
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
14 - Valor Desembolsado	15 - Valor Recebido no mês (+)	16 - Provisão (Aplicação) (-)	17 - Resgate (Aplicação) (+)	18 - Despesa Realizada no mês (-)	19 - Saldo a devolver a PMD (R\$ 1,00)	
(R\$ 5.136,43)	R\$ 18.000,00	R\$ 4.658,14	R\$ 4.658,21	R\$ 14.755,35	(R\$ 1.891,71)	
4 - AUTENTICAÇÃO						

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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, 07 de Outubro de 2014.

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente

SETEMBRO/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	13.449,51	12.000,00	112%
	2.0	SERVIÇOS DE 3ºS		FMAS	500,00	500,00	100%
	3.0	MATERIAL		FMAS	400,15	400,00	100%
	4.0	TRANSPORTE		FMAS	-	200,00	0%
	5.0	OUTROS GASTOS			405,69	400,00	
						-	
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS			14.755,35	13.500,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	13.500,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.755,35		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)			
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 1.255,35)	0	

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

COMPETÊNCIA: set/14

Funcionários	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seg. de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Emerson	100%	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Fernando R. Rodrigues	100%	R\$ 1.051,31	R\$ 136,80	R\$ 603,65	R\$ 17,10	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 14,96	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 57,65
Kelly P. Lima	50%	R\$ 1.037,80	R\$ 112,14	R\$ 522,87	R\$ 14,02	R\$ 26,53	R\$ 93,75	R\$ 29,92	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 17,77
Luiz Carlos Rosa	45%	R\$ 247,00	R\$ 56,52	R\$ 249,43	R\$ 7,07	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 3,56	R\$ 50,00	R\$ -
Marcos Porfilio da Silva	100%	R\$ 97,89	R\$ 180,70	R\$ 842,53	R\$ 22,59	R\$ 17,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Marinisa C. Baptista	25%	R\$ 1.057,65	R\$ 104,99	R\$ 463,27	R\$ 13,12	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 44,88	R\$ 4,62	R\$ -	R\$ -
Renata S. Costa	65%	R\$ 4.291,65	R\$ 693,628	R\$ 3.136,025	R\$ 86,716	R\$ 157,013	R\$ 375,00	R\$ 89,76	R\$ 39,11	R\$ 50,00	R\$ 75,42

Salarios R\$ 4.291,65
 Total de Impostos R\$ 4.073,38
 Total de Encargos R\$ 629,29
 Total Geral R\$ 8.994,32