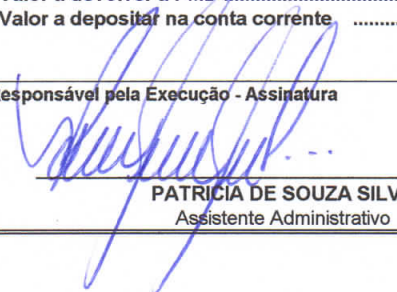
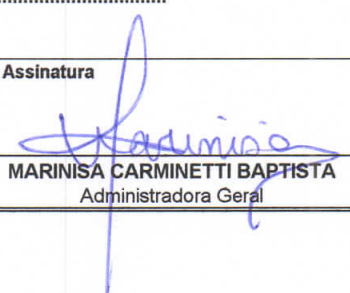




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

PROJETO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA 10/12			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO		Período 01/10/2014 a 31/10/2014	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 13.500,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 13.928,12
. Recursos Próprios no mês	R\$ 2.246,65	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	1.704,05
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 1.891,71)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 1.778,17		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 15.633,11	Total dos Pagamentos	R\$ 15.632,17
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31/10/2014	0,94
Total =	R\$ 15.633,11	Total =	R\$ 15.633,11
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/10/2014			R\$ 0,94
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor a devolver a PMD.....			-R\$ 2.319,83
. Valor a depositar na conta corrente.....			-R\$ 2.320,77
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

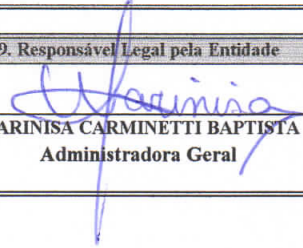
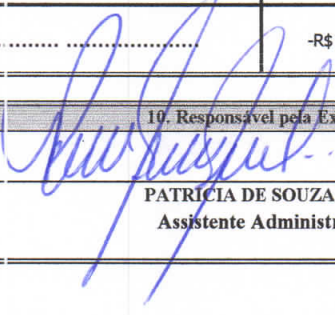
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/10/2014 a 31/10/2014

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 31/10/2014	0,94	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	1.778,17	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	1.676,65	
+ (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.....	2.246,65	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 2.319,83	-R\$ 2.319,83

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
	setembro-13	Saldo em Conta Corrente	1.778,17
		Total.....	R\$ 1.778,17

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243362	08/10/2014	Devolução para Associação de Apoio a Criança em Risco	150,00
5961888	08/10/2014	Pagto Maior - Conta Telefônica	526,65
1243841	10/10/2014	Devolução para Associação de Apoio a Criança em Risco	1.000,00
		Total.....	1.676,65

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
11014	15/10/2014	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
1243931	07/10/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	150,00
1243088	31/10/2014	Devolução Pagto Maior - Conta Telefônica	526,65
1243266	31/10/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	1.570,00
		Total.....	2.246,65

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

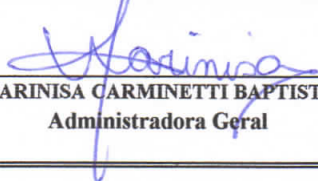
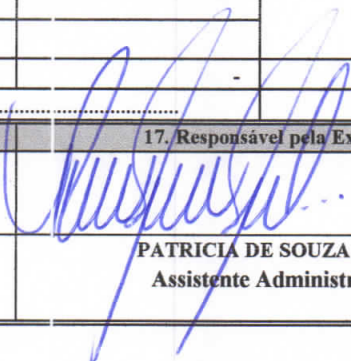
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-



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	01/10/2014 a 31/10/2014
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 RS 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
14. TOTAIS	-	-	-	-
	15. A transportar para o período seguinte.....			-
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social		02 - CNPJ nº	03 - Período de Execução
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		86.912.086/0001-44	OUTUBRO
05 - Endereço		04-Exercício	
Rua João Antonio de Araujo, 427		2014	
		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	
1	Telefônica Brasil S.A	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	set/14	27/09/2014	5961888	150,00
2	Renata Soares da Costa	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal		01/10/2014	1243665	1.800,00
3	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	735292	02/10/2014	1243000	375,00
4	Amil Assist. Médica Internacional - Assist. Odontológica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3403078	04/10/2014	1243001	89,76
5	Mapfre Vida S/A (Seguro de Vida)	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	out/14	07/10/2014	1243807	42,66
6	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	10/2014	08/10/2014	1243664	138,00
7	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm. Conv. Hom. Ltda	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	14046042	20/10/2014	1243802	149,00
8	J.A.T.C.Com. De Maq. E Suprimentos p/ Informatica Ltda	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	5929	21/10/2014	CH 000127	171,00
9	Comercial 2H Ltda	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	8998	21/10/2014	121	122,06
10	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GFIP	out/14	23/10/2014	1243771	549,38
11	Recolhimento INSS	RH + ENCARGOS	1.0	GPS	out/14	23/10/2014	1243771	2.454,36
12	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	out/14	23/10/2014	1243771	68,68
13	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	out/14	23/10/2014	1243771	140,34
14	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	18	27/10/2014	CH 000128	1.200,00
15	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE 3ºS	2.0	Nota Fiscal	0114	28/10/2014	3114484	500,00
16	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	10/2014	29/10/2014	1243646	800,00
17	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	10/2014	29/10/2014	1243642	1.341,31
18	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	10/2014	29/10/2014	1243643	1.020,83
19	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	10/2014	29/10/2014	1243639	247,00
20	Marinisa Carminetti Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	10/2014	29/10/2014	1836645	1.100,00
21	Marcos Porfírio da Silva	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	10/2014	29/10/2014	1243644	1.488,14
14 - TOTAL								13.928,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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
04-Exercício 2014	03 - Período de Execução OUTUBRO
05 - Endereço Rua João Antonio de Araujo, 427	07-UF SP
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS	
Diadema	

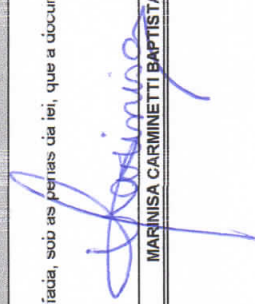
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

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)								
15- Valor Reprogramado (R\$ 1.891,71)	16- Valor Recebido no mês (+) R\$ 13.500,00	17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 0,00	18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 0,00	19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 13.928,12	20 - Saldo a devolver a PMD (R\$ 2.319,83)			

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsaveis) 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, 06 de Novembro de 2014.


MARISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente



OUTUBRO/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	12.985,06	12.000,00	108%
	2.0	SERVIÇOS DE 3ºS	FMAS	500,00	500,00	100%
	3.0	MATERIAL	FMAS	293,06	400,00	73%
	4.0	TRANSPORTE	FMAS	-	200,00	0%
	5.0	OUTROS GASTOS		150,00	400,00	
					-	
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.928,12	13.500,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS			
VALOR DO REPASSE	13.500,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.928,12		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)			
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 428,12)	0	

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

COMPETÊNCIA: out/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\$ 1.341,31	R\$ 136,80	R\$ 603,65	R\$ 17,10	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 14,96	R\$ 7,11	R\$ -	
Kelly P. Lima	50%	R\$ 1.020,83	R\$ 112,14	R\$ 522,87	R\$ 14,02	R\$ 26,53	R\$ 93,75	R\$ 29,92	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 57,65
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 Porfílio da Silva	100%	R\$ 1.468,14	R\$ 141,44	R\$ 624,13	R\$ 17,68	R\$ 1,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Marinisa C. Baptista	25%	R\$ 1.100,00	R\$ 102,48	R\$ 454,28	R\$ 12,81	R\$ 112,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -
Renata S. Costa	65%	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 44,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 7.777,28	R\$ 549,380	R\$ 2.454,356	R\$ 68,685	R\$ 140,343	R\$ 375,00	R\$ 89,76	R\$ 35,55	R\$ 50,00	R\$ 57,65

Salários R\$ 7.777,28
Total de Impostos R\$ 3.212,76
Total de Encargos R\$ 607,96
Total Geral R\$ 11.598,00