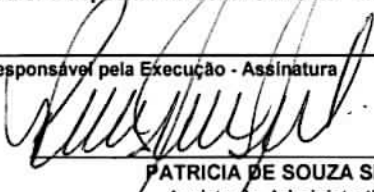
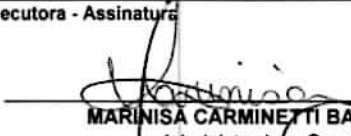




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

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 07/12			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO		Período 01/07/2014 a 31/07/2014	
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\$ 13.023,80
. Recursos Próprios no mês	R\$ 201,87	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	201,87
. Reprogramado mês anterior	R\$ 606,39		
. Recursos Próprios no mês anterior	(R\$ 327,03)		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 13.981,23	Total dos Pagamentos	R\$ 13.225,67
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31/07/2014	755,56
Total =	R\$ 13.981,23	Total =	R\$ 13.981,23
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/07/2014		R\$ 755,56	
. Cheques a compensar.....		R\$ 490,00	
. Valor a devolver a PMD.....		R\$ 592,59	
. Valor a depositar na conta corrente.....		R\$ 327,03	
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
			
PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo		MARISA CARMINEZZI 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	01/07/2014 a 31/07/2014

4. Banco: BRABESCO	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 31/07/2014	755,56	
- (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.....	201,87	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 0,00	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	201,87	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	490,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 592,59	R\$ 592,59

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
	junho-13	Saldo em Conta Corrente	(327,03)
		Total.....	-R\$ 327,03

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
5966642	22/07/2014	Multa Conta Telefonica Brasil S.A	1,87
1243338	31/07/2014	Devolução para Associação de Apoio a Criança em Risco	200,00
		Total.....	201,87

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10714	15/07/2014	Banco Bradesco S/A	
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243516	22/07/2014	Devolução - Multa Conta Telefonica Brasil S.A	1,87
1243556	30/07/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	200,00
		Total.....	201,87

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

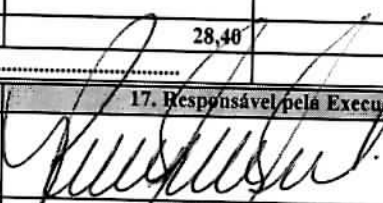
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 000116	31/07/2014	AMS Industria e Comercio Eireli EPP - NF 0604	150,00
CTA MOV	31/07/2014	Supercompras Eldorado Mercado (Cesta-básica) - NF 0082	50,00
CTA MOV	15/07/2014	Fernando Rosa Rodrigues - Recibo	290,00
		TOTAL	490,00



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

**DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS**

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	317/13	01/07/2014 a 31/07/2014
DADOS BANCÁRIOS		
4. Banco - BRADESCO S/A (237)	5. Agência - 1243-2	
6. Conta Corrente n°. 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.....			
10/07/14	6.646,36	-	-	6.646,36
10/07/14	7.000,00	-	-	13.646,36
15/07/14	-	250,00	-	13.396,36
21/07/14	-	250,00	-	13.146,36
22/07/14	-	252,93	-	12.893,43
25/07/14	-	250,00	-	12.643,43
28/07/14	-	1.054,42	-	11.589,01
30/07/14	-	4.590,55	-	6.998,46
30/07/14	-	5.868,30	-	1.130,16
31/07/14	-	403,00	28,40	755,56
14. TOTAIS	13.646,36	12.919,20	28,40	755,56
	15. A transportar para o período seguinte.....			
				755,56
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 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 JULHO
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	Data	Número	
1	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	07/2014	02/07/2014	02/07/2014	1243558	132,00
2	Telefônica Brasil S.A	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	jun/14	06/07/2014	22/07/2014	5966642	79,90
3	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	583633	07/07/2014	21/07/2014	1243500	328,13
4	Aml Assist. Médica Internacional - Assist. Odontológica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3101803	07/07/2014	16/07/2014	1243693	74,80
5	Mafre Vida S/A	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	ju/14	10/07/2014	25/07/2014	1243004	34,48
6	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	07/2014	15/07/2014	A COMPENSAR	CTA.MOV	290,00
7	Felipe Cruz Ferreira ME	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	1117	17/07/2014	21/07/2014	116	68,00
8	Elitropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	4374476	18/07/2014	30/07/2014	5976951	208,29
9	Comercial 2H Ltda	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	8333	21/07/2014	30/07/2014	1243776	191,06
10	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	13102482	21/07/2014	25/07/2014	1243010	69,94
11	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	jun/14	22/07/2014	22/07/2014	5986601	74,70
12	Telefônica Brasil S.A	OUTROS GASTOS	5.0	Nota Fiscal	jun/14	23/07/2014	22/07/2014	1243636	100,00
13	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GFIP	ju/14	25/07/2014	30/07/2014	1243787	559,34
14	Recolhimento INSS	RH + ENCARGOS	1.0	GPS	ju/14	25/07/2014	30/07/2014	1243787	2.497,44
15	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	ju/14	25/07/2014	30/07/2014	1243787	69,93
16	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	ju/14	25/07/2014	30/07/2014	1243787	94,05
17	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	9	28/07/2014	28/07/2014	CH 000117	1.200,00
18	Hannay Empreendimento Social Ltda ME	SERVIÇOS DE 355	2.0	Nota Fiscal	0029	30/07/2014	30/07/2014	1243782	500,00
19	AMS Indústria e Comércio Eireli EPP	MATERIAL	3.0	Nota Fiscal	0604	31/07/2014	A COMPENSAR	CH 000116	150,00
20	Ass. Das Empresas d o Sist. Transporte Urbano de Diadema	TRANSPORTE	4.0	Recibo	148622	31/07/2014	31/07/2014	117	203,00
21	Supercompras Eldorado Mercado (Cesta-básica)	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	0082	31/07/2014	A COMPENSAR	CTA.MOV	50,00
22	Emerson Tadeu de Leis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	ju/14	31/07/2014	30/07/2014	1243434	800,00
23	Fernando Rosa Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	ju/14	31/07/2014	30/07/2014	1243427	1.035,90
24	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	ju/14	31/07/2014	30/07/2014	1243429	1.067,16
25	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	ju/14	31/07/2014	30/07/2014	1243424	235,00
26	Marcos Porfírio da Silva	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	ju/14	31/07/2014	30/07/2014	1243430	1.566,42
27	Marinisa Carmine Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	ju/14	31/07/2014	30/07/2014	1836432	773,00
28	Renata Soares da Costa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	ju/14	31/07/2014	30/07/2014	1243425	1.061,26
14 - TOTAL									13.513,80

[Handwritten signature]



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 JULHO
	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)						
15 - Valor Reprogramado	16 - Valor Recebido no mês (-)	17 - Provisão (Aplicação) (-)	18 - Resgate (Aplicação) (+)	19 - Despesa Realizada no mês (-)	20 - Saldo a devolver a PMD	
R\$ 606,39	R\$ 13.500,00			R\$ 13.513,80	R\$ 592,59	
4 - AUTENTICAÇÃO						

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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 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	11.938,85	12.000,00	99%
	2.0	SERVIÇOS DE 3ºS	FMAS	500,00	500,00	100%
	3.0	MATERIAL	FMAS	409,06	400,00	102%
	4.0	TRANSPORTE	FMAS	203,00	200,00	102%
	5.0	OUTROS GASTOS		462,89	400,00	
					-	
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.513,80	13.500,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS			
VALOR DO REPASSE	13.500,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.513,80		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	28,4		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 14,60		0



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

COMPETÊNCIA: jul/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\$ 1.035,90	R\$ 135,45	R\$ 597,67	R\$ 16,93	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 14,96	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Kelly P. Lima	50%	R\$ 1.067,16	R\$ 112,14	R\$ 522,87	R\$ 14,02	R\$ 26,53	R\$ 93,75	R\$ 29,92	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ 56,94
Luiz Carlos Rosa	25%	R\$ 235,00	R\$ 31,40	R\$ 138,57	R\$ 3,93	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 3,56	R\$ 50,00	R\$ 13,00
Marcos Porfílio da Silva	100%	R\$ 1.566,42	R\$ 138,10	R\$ 609,40	R\$ 17,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Marinisa C. Baptista	15%	R\$ 773,00	R\$ 61,49	R\$ 272,57	R\$ 7,69	R\$ 67,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,49	R\$ -	R\$ -
Renata S. Costa	50%	R\$ 1.061,26	R\$ 80,76	R\$ 356,36	R\$ 10,10	R\$ -	R\$ 46,88	R\$ 29,92	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -
		R\$ 6.538,74	R\$ 559,34	R\$ 2.497,44	R\$ 69,93	R\$ 94,05	R\$ 328,13	R\$ 74,80	R\$ 34,48	R\$ 50,00	R\$ 69,94



Salários R\$ 6.538,74
 Total de Impostos R\$ 3.220,76
 Total de Encargos R\$ 557,35
 Total Geral R\$ 10.316,85