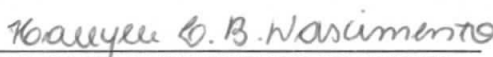
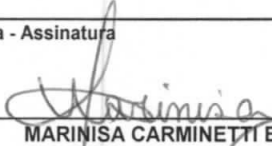




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC

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 03/06			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO		Período	
		01/03/2015 a 31/03/2015	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 22.349,98	.com Recursos do Concedente	R\$ 16.154,24
. Recursos Próprios no mês	R\$ 17.127,15	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	309,85
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 6.752,87)		
. Recursos Próprios no mês anterior	(R\$ 17,77)		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 32.706,49	Total dos Pagamentos	R\$ 16.464,09
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31/03/2015	16.242,40
Total =	R\$ 32.706,49	Total =	R\$ 32.706,49
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/03/2015		R\$ 16.242,40	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor a devolver a PMD		-R\$ 557,13	
. Valor a depositar na conta corrente		-R\$ 16.799,53	
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
			
HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA	
Assistente Administrativa		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	01/03/2015 a 31/03/2015

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 31/03/2015	16.242,40	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(17,77)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	254,50	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 55,35	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	17.127,15	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 557,13	-R\$ 557,13

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativa



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
	fevereiro-15	Saldo em Conta Corrente	(17,77)
		Total.....	-R\$ 17,77

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
129	30/03/2015	Pagamento Duplicado NF 2949777 Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	254,50
		Total.....	254,50

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
137	02/03/2015	Banco Bradesco S/A	0,35
137	05/03/2015	Banco Bradesco S/A	25,00
20315	13/03/2015	Banco Bradesco S/A	30,00
		Total.....	R\$ 55,35

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243396	02/03/2015	Associação de Apoio a Criança em Risco	201,79
1243569	04/03/2015	Associação de Apoio a Criança em Risco	1.250,36
1243384	06/03/2015	Associação de Apoio a Criança em Risco	1.500,00
1243268	26/03/2015	Associação de Apoio a Criança em Risco	14.175,00
		Total.....	17.127,15

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-

Handwritten signature

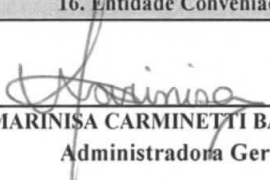
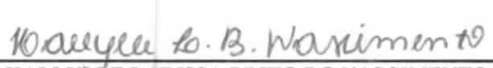
Handwritten signature



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	01/03/2015 a 31/03/2015
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.....			-
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-
16. Entidade Conveniada		17. Responsável pela Execução		
				
MARINHA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral		HALLYELE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativa		



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - CNPJ nº	03 - Período de Execução	04 Exercício
01 - Razão Social		86.912.086/0001-44	MARÇO	2015
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER				
05 - Endereço			Diadema	07-UF
Rua João Antonio de Araujo, 427				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	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	2.2	Nota Fiscal	2845766	09/02/2015	127	161,27
2	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	LUZ	3.0	Nota Fiscal	4391976	19/02/2015	5976951	215,89
3	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE	3.2	Nota Fiscal	fev/15	25/02/2015	5966684	12,99
4	Ass. Das Empresas d o Sist. Transporte Urbano de Diadema	TRANSPORTE	4.0	Recibo	198677	25/02/2015	126	253,50
5	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	1027099	27/02/2015	1243504	234,38
6	Marinisa Carminetti Baptista	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	fev/15	27/02/2015	1243497	1.540,00
7	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GFIP	fev-15	28/02/2015	1243502	435,18
8	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	fev-15	28/02/2015	1243502	52,12
9	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	fev-15	28/02/2015	1243502	174,13
10	Recolhimento IRRF s/ Autônomos	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	fev-15	28/02/2015	1243502	81,21
11	Recolhimento IRRF s/ Férias	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	fev-15	28/02/2015	1243499	298,90
12	Amil Assist. Medica Internacional - Assist. Odontologica	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	3971781	05/03/2015	1243504	32,76
13	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	2997255	11/03/2015	1243504	32,32
14	Karin Samantha Giorgetta ME	MANUTENÇÃO	6.0	Nota Fiscal	11892	16/03/2015	128	177,00
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	LUZ	3.0	Nota Fiscal	4457893	18/03/2015	5972667	70,90
16	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	LUZ	3.0	Nota Fiscal	4275570	18/03/2015	5976951	189,61
17	Insight Serviços em Psicologia S/S Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.0	Nota Fiscal	131	23/03/2015	3114386	750,00
18	J.A.T.C. Equipamentos e Suprimentos	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.1	Nota Fiscal	6706	24/03/2015	131	204,00
19	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	8.0	Recibo	21491	25/03/2015	1243508	200,00
20	Simone de Souza Rodrigues	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	38	27/03/2015	CH 000134	2.278,50
21	Recolhimento ISS s/ Autônomos	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	mar-15	27/03/2015	132	138,75
22	Hallylle Larissa Brito do Nascimento	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	03/2015	27/03/2015	272395	1.050,00
23	Kelly Pimentel de Lima	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	03/2015	27/03/2015	1243420	1.321,08
24	Luiz Carlos Rosa	RH + ENCARGOS	1.0	Hollerith	03/2015	27/03/2015	1243397	700,00
25	Ana Elizabeth Leon Gonzalez	RH + ENCARGOS	1.0	RPA	000003	27/03/2015	1243949	2.000,00
26	Emerson Tadeu de Lelis	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	03/2015	27/03/2015	1243410	1.000,00
27	Supercompras Eldorado Mercado Ltda. EPP	ALIMENTAÇÃO P/ ATIVIDADES	7.0	Nota Fiscal	172	27/03/2015	2555368	46,20
28	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	2.2	Nota Fiscal	2949777	28/03/2015	130	254,50
29	Comercial 2H Ltda.	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	2.0	Nota Fiscal	10152	30/03/2015	134	119,60
30	Ass. Das Empresas d o Sist. Transporte Urbano de Diadema	TRANSPORTE	4.0	Recibo	204374	30/03/2015	133	253,50
31	Jamila Fernanda Alves dos Santos	RH + ENCARGOS	1.0	Recibo	mar-15	30/03/2015	112403	1.000,00
32	Recolhimento FGTS	RH + ENCARGOS	1.0	GFIP	mar-15	25/03/2015	1243400	498,99
33	Recolhimento IRRF s/ Autônomos	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	mar-15	31/03/2015	6040588	81,21



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - CNPJ nº		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social		86.912.086/0001-44		MARÇO		2015	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER						07-UF	
05 - Endereço				Diadema		SP	
Rua João Antonio de Araujo, 427							

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	
34	Supercompras Eldorado Mercado Ltda. EPP	RH + ENCARGOS	1.0	Nota Fiscal	175	31/03/2015	1243355	140,00
35	Recolhimento PIS	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	mar-15	30/03/2015	1243400	54,42
36	Recolhimento IRRF	RH + ENCARGOS	1.0	DARF	mar-15	30/03/2015	1243400	101,33
14 - TOTAL								16.154,24

Assinatura

Assinatura



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - CNPJ nº	03 - Período de Execução	04 - Exercício
01 - Razão Social		86.912.086/0001-44	MARÇO	2015
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER				
05 - Endereço		Diadema		07 - UF
Rua João Antonio de Araujo, 427				SP

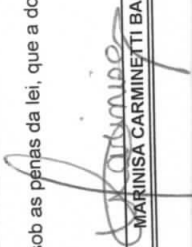
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
15 - Valor Reprogramado		16 - Valor Recebido no mês (+)		17 - Provisão (Aplicação) (-)		18 - Resgate (Aplicação) (+)
(R\$ 6.752,87)		R\$ 22.349,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00
				19 - Despesa Realizada no mês (-)		20 - Saldo a devolver a PMD
				R\$ 16.154,24		(R\$ 557,13)

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) 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.


MARISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente

Diadema, 03 de fevereiro de 2015.

MARÇO/2015

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	13.245,28	11.395,00	116%
	2.0	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	FMAS	119,60	100,00	120%
	2.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FMAS	204,00	200,00	
	2.2	MATERIAL PEDAGÓGICO	FMAS	415,77	250,00	
	3.0	LUZ	FMAS	476,40	250,00	191%
	3.1	AGUA	FMAS	-	120,00	
	3.2	TELEFONE	FMAS	12,99	300,00	
	4.0	TRANSPORTE	FMAS	507,00	250,00	203%
	5.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FMAS	750,00	750,00	
	6.0	MANUTENÇÃO	FMAS	177,00	260,00	
	7.0	ALIMENTAÇÃO P/ ATIVIDADES	FMAS	46,20	100,00	
	8.0	CONTABILIDADE	FMAS	200,00	200,00	
					-	
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		16.154,24	14.175,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	14.175,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	16.154,24		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)			
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 1.979,24)		0

