



|       |                    |
|-------|--------------------|
| Proc. | 31476/13           |
| Fls.  | 158                |
| Ass.  | <i>[Signature]</i> |

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO  
Av. Redenção: 271 Jardim do Mar – São Bernardo do campo - SP – CEP 09725-680  
Fone: 4126.3687 (tel) – 4126-3732 (fax)  
e-mail: convenios.sedesc@saobernardo.sp.gov.br

Prestação de Contas/2013 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

C/C 31.958-9 - AG. 0427-8 - Banco do Brasil (Doações)

1. **Resumo do Exercício de 2013 (Janeiro a Dezembro)**

• Receitas

|                                    |            | VALOR (R\$)         |                        |
|------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| Saldo em 01/01/2013                |            | 2.523.205,42        |                        |
| Rentabilidade (janeiro a dezembro) |            | 104.914,26          |                        |
| Doações                            | 25/01/2013 | 9.000,00            | Susana Reiter Carvalho |
|                                    | 12/03/2013 | 30,00               | Sem identificação      |
|                                    | 18/03/2013 | 150,00              | Jorge Luiz             |
|                                    | 28/03/2013 | 17.000,00           | WEG EQUIPAMENTO        |
|                                    | 28/03/2013 | 26.000,00           | WEG DRIVES C.          |
|                                    | 28/03/2013 | 15.000,00           | WEG TINTAS LTDA        |
|                                    | 28/03/2013 | 1.000,00            | RF REFLORESTAD         |
|                                    | 01/04/2013 | 3.000,00            | Sem Identificação      |
|                                    | 12/04/2013 | 377,00              | Sem Identificação      |
|                                    | 26/12/2013 | 1.000,00            | Sem identificação      |
|                                    | 27/12/2013 | 37.000,00           | Sem identificação      |
|                                    | 27/12/2013 | 2.000,00            | Sem identificação      |
|                                    | 30/12/2013 | 24.890,19           | Sem identificação      |
| <b>TOTAL</b>                       |            | <b>2.764.566,87</b> |                        |

• Devolução de recursos (entidades)

| Entidade  | Projeto   | Data       | Valor (R\$) |
|---|---|------------|-------------|
| Fundação Criança de SBCampo                             | Formação e capacitação - (convênio encerrado em setembro/2012 (SB-19148/2012 - Prest. Contas) | 08/01/2013 | 9.017,91    |
| Lar da Criança Emmanuel                                 | Informatizando Conhecimento (SB-19148/2012-Prest. Contas)                                     | 02/01/2013 | 630,00      |
| ABASC -Assoc. Brasileira de Ação Social                 | Projeto Cooperar (SB-54448/2012 - Prest. de Contas)   | 15/03/2013 | 10.154,73   |
| ABASC -Assoc. Brasileira de Ação Social                 | Projeto Cooperar (SB-54448/2012 - Prest. de Contas)   | 15/03/2013 | 11.886,84   |
| Lar da Criança Emmanuel                                 | Informatizando Conhecimentos  | 12/04/2013 | 18,00       |
| Aldeias Infantis SOS Brasil                             | Tudo em família, escuta permanente  | 12/04/2013 | 416,33      |
| Aldeias Infantis SOS Brasil                             | Um olhar diferenciado   | 12/04/2013 | 96,25       |
| CRAMI - Centro Reg. Atenção aos Maus Tratos na Infância | Reatando Laços (SB-22.842/2012 - Pagamento)   | 12/04/2013 | 17.649,63   |
| Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão                      | Música e Arte   | 12/04/2013 | 11.299,03   |
| Fundação Criança de SBCampo                             | Implantação de Videoteca sócio-educativas para adolescentes e jovens                          | 12/04/2013 | 5.218,55    |
| Fundação Criança  | Laboratório de Arte Educação da Cidade dos Direitos da Criança e do Adolescente               | 12/04/2013 | 5.297,10    |
| Fundação Criança de SBCampo                             | Ritmando Direitos (SB-11.404/2010 - Pagamento)  | 12/04/2013 | 5.079,49    |
| Fundação Criança de SBCampo                             | Revitalizando a Rede (SB-20328/2011 - Prestação de Contas)                                    | 17/05/2013 | 1.670,34    |
| Fundação Criança de SBCampo                             | Implantação de Videoteca Socio-educativa para adolescente e jovens (SB-51520/2011)            | 18/09/2013 | 1.785,19    |

| Entidade                       | Projeto   | Data       | Valor (R\$)      |
|--------------------------------|---|------------|------------------|
| Aldeias Infantis SOS<br>Brasil | Um olhar diferenciado<br>(SB-19.257/2013 - Prestação de Contas) | 07/10/2013 | 7.961,77         |
| <b>TOTAL</b>                   |   |            | <b>88.181,16</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL (RECEITA + DEVOLUÇÃO)</b> | <b>2.852.748,03</b> |
|--|---------------------|

Despesas

|   | Valor (R\$)         |
|---|---------------------|
| Saldo em conta corrente em 31/12/2013   | 0,00                |
| Despesas liquidadas/2013 (Pagas Janeiro a dezembro) - Itens 2   | <b>(843.560,24)</b> |
| Debito Serviço de Cobrança  | (166,39)            |
| Deposito efetuado pelo Banco do Brasil devido ter cobrado tarifas indevidamente, conforme segue:<br>Dia 25/01/2013 = R\$ 81,56 (Tarifa adicional de cheque compensado)<br>Dia 28/01/2013 = R\$ 21,50 (Tarifa de devolução de cheque)<br>Dia 28/01/2013 = R\$ 52,73 (Tarifa devolução de cheque) | 155,79              |
| Transferência da c/c 31.958-9 - Ag.0427-8 - Banco do Brasil para a c/c nova de doação nº 00000173-2 - Ag.2700 - Caixa Econômica Federal - SB-26870/2013 (fls.29).   | (1.403.396,16)      |
| Transferência da c/c 31.958-9 - Ag.0427-8 - Banco do Brasil para a c/c nova de doação nº 00000173-2 - Ag.2700 - Caixa Econômica Federal. - SB-26870/2013 (fls.38)   | (529.694,46)        |
| Saldo Bancário em 31/12/2013 (extrato oficial)  | <b>76.086,57</b>    |



|       |         |
|-------|---------|
| Proc. | 3144/13 |
| Fis.  | 161     |
| Ass.  |         |

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO  
Av. Redenção: 271 Jardim do Mar – São Bernardo do campo - SP – CEP 09725-680  
Fone: 4126.3687 (tel) – 4126-3732 (fax)  
e-mail: convenios.sedesc@saobernardo.sp.gov.br

Prestação de Contas/2013 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

C/C 00000173-2 - AG. 2700 - Banco Caixa Econômica Federal (Doações)

2. Resumo do Exercício de 2013 (Julho a dezembro)

• Receitas

|                                  |            | VALOR (R\$) |                   |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Saldo anterior                   |            | 0,00        |                   |
| Rentabilidade (julho a dezembro) |            | 46.902,38   |                   |
| Doações                          | 08/11/2013 | 1,00        | Sem identificação |
|                                  | 06/12/2013 | 1.200,00    | Sem identificação |
|                                  | 10/12/2013 | 1.000,00    | Sem identificação |
|                                  | 13/12/2013 | 2.400,00    | Sem identificação |
|                                  | 20/12/2013 | 28.878,00   | Sem identificação |
|                                  | 20/12/2013 | 1.700,00    | Sem identificação |
|                                  | 20/12/2013 | 1.095,00    | Sem identificação |
|                                  | 20/12/2013 | 80,00       | Sem identificação |
|                                  | 20/12/2013 | 40,00       | Sem identificação |
|                                  | 20/12/2013 | 20,00       | Sem identificação |
|                                  | 20/12/2013 | 10,00       | Sem identificação |
|                                  | 23/12/2013 | 2.000,00    | Sem identificação |
|                                  | 24/12/2013 | 5.000,00    | Sem identificação |



|                |            |                   |                   |
|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Doações</b> | 26/12/2013 | 7.508,65          | Sem identificação |
|                | 26/12/2013 | 18.000,00         | Sem identificação |
|                | 26/12/2013 | 111.000,00        | Sem identificação |
|                | 26/12/2013 | 10.000,00         | Sem identificação |
|                | 27/12/2013 | 96.000,00         | Sem identificação |
|                | 27/12/2013 | 20.000,00         | Sem identificação |
|                | 27/12/2013 | 20.000,00         | Sem identificação |
|                | 27/12/2013 | 500,00            | Sem identificação |
|                | 30/12/2013 | 32.508,00         | Sem identificação |
| <b>TOTAL</b>   |            | <b>405.843,03</b> |                   |

• Devolução de recursos (entidades)

| Entidade                                | Projeto  | Data       | Valor (R\$) |
|---|--|------------|-------------|
| La da Criança Emanuel                   | Informatizando conhecimentos<br>(SB-19148/2012 - Prest. Contas)            | 26/07/2013 | 21,65       |
| Aldeias Infantis SOS Brasil             | Tudo em família, escuta permanente<br>(SB-22857/2012 (Prestação de Contas) | 09/09/2013 | 208,32      |
| ABASC - Assoc.Brasileira de Ação Social | ECOOPERAR (SB-54.448/2012- Prestação de Contas)                            | 16/12/2013 | 63.046,21   |
| ABASC - Assoc.Brasileira de Ação Social | Mão Amiga (SB-50956/2013 - Prestação de Contas)                            | 16/12/2013 | 23.336,85   |
| Assoc.Benefic. Cantinho da MEIMEI       | Prato Colorido (SB-50.980/2013 - Prestação de Contas)                      | 18/12/2013 | 4.800,20    |
| Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão      | Comunicação e Ação (SB-50.974/2013 - Prestação de Contas)                  | 20/12/2013 | 3.761,71    |
| Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão      | Música e Arte (SB-19.256/2012 - Prestação de Contas)                       | 20/12/2013 | 15.979,53   |
| SEMEA - Semente do Amanhã               | Crescer (SB-50.971/2013 - Prestação de Contas)                             | 24/12/2013 | 11.890,53   |

| Entidade                                   | Projeto  | Data       | Valor (R\$)       |
|--|--|------------|-------------------|
| SEMEA - Semente do Amanhã                  | Crescer (SB-50.971/2013 - Prestação de Contas)                       | 24/12/2013 | 17.148,20         |
| ASSIMD - Assoc. Assist. Irmã Maria Dolores | Ginga e Batuque (SB-50960/2013 - Prestação de Contas)                | 26/12/2013 | 1.025,00          |
| ASSIMD - Assoc. Assist. Irmã Maria Dolores | Ginga e Batuque (SB- 50960/2013 - Prestação de Contas)               | 27/12/2013 | 3.000,00          |
| ASSIM - Assoc. Assist. Irmã Maria Dolores  | Ginga e Batuque (SB-50.960/2013 - Prestação de Contas)               | 27/12/2013 | 1.285,00          |
| ASSIMD - Assoc. Assist. Irmã Maria Dolores | Ginga e Batuque (SB-50.960/2013 - Prestação de Contas)               | 26/12/2013 | 3.000,00          |
| Fundação Cça de SBcampo                    | Cerâmica e Família (SB- 16.449/2013 - Prestação de Contas)           | 26/12/2013 | 34.700,00         |
| Fundação Cça de SBCampo                    | JUDÔ SHINTAI (SB- 17.633/2013 - Prestação de Contas)                 | 26/12/2013 | 21.300,00         |
| Fundação Cça de SBCampo                    | Lanchonete Escola (SB-16.443/2013 - Prestação de Contas)             | 26/12/2013 | 9.500,00          |
| CAMPI - Centro                             | Protagonismo Infanto Juvenil (SB- 50.966/2013 - Prestação de Contas) | 30/12/2013 | 50.737,19         |
| <b>TOTAL</b>                               |  |            | <b>264.740,39</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL (RECEITAS + DEVOLUÇÃO)</b> | <b>670.583,42</b> |
|---|-------------------|

Despesas

|   | Valor (R\$)  |
|---|--------------|
| Saldo em conta corrente   | (50,00)      |
| Transferência da c/c 31.958-9 - Ag.0427-8 - Banco do Brasil para a c/c nova de doação nº 00000173-2 - Ag.2700 - Caixa Econômica Federal | 1.403.396,16 |
| Transferência da c/c 3403-7 - Ag.0427-8 - Banco do Brasil para a c/c nova de doação nº 00000173-2 - Ag.2700 - Caixa Econômica Federal   | 42.552,43    |
| Transferência da c/c 31958-9 - Ag.0427-8 - Banco do Brasil para a c/c nova de doação nº 00000173-2 - Ag. 2700 - Caixa Econômica Federal | 529.694,46   |

|       |          |
|-------|----------|
| Proc. | 32426/13 |
| Fis.  | 164      |
| Ass.  | 10/11    |

|   |              |
|---|--------------|
| Despesas liquidadas/2013 (Pagas Janeiro a dezembro) - Itens 2 | (750.627,41) |
| Saldo Bancário em 31/12/2013 (extrato oficial)                | 1.895.549,06 |







Proc. 32426/13  
 Fp. 567  
 Ass. [assinatura]

| ENTIDADES  | PROJETOS   | VALOR TOTAL DO PROJETO | VALOR PAGO ATÉ 2012 | VALOR EMPENHADO PELA ANUIDADE/2013 PROJETOS (R\$) | VALOR PAGO EM 2013 (R\$) C/C 31958-9 | VALOR PAGO EM 2013 (R\$) C/C 00000173-2 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO (R\$) | VALOR A PAGAR (R\$) |            |
|--|--|------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|------------|
| 16. Fundação Criança de SBCampo<br>Vigência: 15/04/2013 a 14/08/2014<br>SB-8654/2013 (Pagamento)<br>SB-16445/2013 (Prest.de Contas)  | Projeto: Cerâmica e Família<br>Valor total: R\$ 62.040,00<br>Custeio: R\$ 26.290,00<br>Auxílio: R\$ 14.470,00  | 62.040,00              | 0,00                | 40.760,00   | 30.680,00                            | 10.080,00                               | 34.700,00                  | 55.980,00           |            |
|  | Projeto: Laboratório de Arte Educação da Cidade dos Direitos da Cça e do Adolec.   | 91.060,00              | 85.762,90           | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                    | 5.297,10                   | 0,00                |            |
|  | Valor total: R\$ 91.060,00<br>Encerrado em 31/12/2012<br>Valor retido no Fundo em virtude do encerramento do convênio  |                        |                     |   |                                      |   |                            |                     |            |
|  | Projeto: Revitalizando a Rede<br>Valor total: R\$ 34.000,00 (custeio)<br>Encerrado em 31/12/2012<br>Valor retido no Fundo em virtude do encerramento do convênio           | 34.000,00              | 32.329,66           | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                       | 1.670,34            | 0,00       |
| 19. Fundação Criança de SBCampo<br>Vigência:<br>SB-11404/2010 (Pagamento)<br>SB-11567/2010 (Prest.de Contas)   | Projeto: Ritimando Direitos<br>Valor total: R\$ 85.121,89<br>Encerrado em 31/12/2012<br>Valor retido no Fundo em virtude do encerramento do convênio                       | 85.121,89              | 80.042,40           | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                    | 5.079,49                   | 0,00                |            |
|  | Projeto: Informatizando Conhecimentos<br>Valor Total: R\$ 66.723,00<br>Custeio: R\$ 7.494,34<br>Valor retido no Fundo em virtude do encerramento do convênio em 11/04/2013 | 66.723,00              | 58.580,66           | 7.494,34  | 7.494,34                             | 0,00                                    | 0,00                       | 669,65              | 0,00       |
|  | Projeto: Direito de Ser<br>Valor total: R\$ 109.218,33<br>Custeio: R\$ 65.706,86<br>Convênio encerrado em 01/05/2013   | 109.218,33             | 43.511,47           | 65.706,86   | 65.706,86                            | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00       |
|  | Projeto: Direito de Ser II<br>Valor total: R\$ 178.743,99<br>Custeio: R\$ 73.996,49<br>Auxílio: R\$ 4.266,00   | 178.743,99             | 0,00                | 78.262,49   | 0,00                                 | 35.198,99                               | 0,00                       | 0,00                | 143.545,00 |
| 23. Núcleo de Apoio ao Peq. Cidadão<br>Vigência: 31/10/2012 a 30/09/2013 - prorrogado até 31/10/2013, prorrogado para 30/04/2014<br>SB-20888/2012 (Pagamento)<br>SB-19256/2012 (Prest.de Contas) | Projeto: Música e Arte<br>Valor total: R\$ 76.216,00<br>Custeio: R\$ 59.500,00 + R\$ 11.999,03 = R\$ 70.799,03   | 76.216,00              | 5.416,97            | 70.799,03   | 58.899,03                            | 11.900,00                               | 15.979,53                  | 15.979,53           |            |

| ENTIDADES  | PROJETOS                    | VALOR TOTAL DO PROJETO | VALOR PAGO ATÉ 2012 | VALOR EMPENHADO PELA ANUIDADE/2013 PROJETOS (R\$) | VALOR PAGO EM 2013 (R\$) C/C 31958-9 | VALOR PAGO EM 2013 (R\$) C/C 00000173-2 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO (R\$) | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| 24. Núcleo de Apoio ao Reg. Cidadão<br>Vigência: 01/08/2013 a 31/07/2014<br>SB-47785/2013 (Pagamento)<br>SB-50974/2013 (Prest.de Contas) | Projeto: Comunidade em Ação |                        |                     |   |                                      |   |                            |                     |
|  | Valor total: R\$ 130.793,00 | 130.793,00             | 0,00                | 89.983,00   | 0,00                                 | 78.323,00                               | 3.761,71                   | 56.231,71           |
|  | Custeio: R\$ 29.250,00      |                        |                     |   |                                      |   |                            |                     |
| 25. SEMEA - Semente do Amanhã<br>Vigência: 01/08/2013 a 31/07/2014<br>SB-47787/2013 (Pagamento)<br>SB-50971/2013 (Prest.de Contas)       | Projeto: Crescer            |                        |                     |   |                                      |   |                            |                     |
|  | Valor total: R\$ 191.265,00 | 191.265,00             | 0,00                | 155.565,00  | 0,00                                 | 155.565,00                              | 29.038,73                  | 64.738,73           |
|  | Custeio: R\$ 26.700,00      |                        |                     |   |                                      |   |                            |                     |
|  | Auxílio: R\$ 128.865,00     |                        |                     |   |                                      |   |                            |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                             | <b>3.083.219,50</b>    | <b>724.287,79</b>   | <b>1.633.927,06</b>                               | <b>839.975,24</b>                    | <b>739.228,32</b>                       | <b>305.344,49</b>          | <b>967.984,85</b>   |

**PAGAMENTO DIVERSOS (DESPESAS PAGAS)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Aquisição de Kit Lanche Tipo B - Processo SB-20086/2012 (Encontro Ludico)  | 1.785,00          |
| 2. Fornecimento de Coffe Break - Processo SB-10.524/2013  | 1.764,00          |
| 3. Fornecimento de Coffe Break - Processo SB-10524/2013   | 36,00             |
| 4. Despesa referente a hospedagem, alimentação e transporte local de 03 Conselheiros Tutelares e 02 Conselheiras de Direito - FORUM Municipal dos Direitos Humanos - período de 10 a 13/12/2013 em Brasília         | 0,00              |
| 5. Aquisição de Passagem aérea São Paulo/Brasília/São Paulo para os representantes do Município para participarem do FORUM Nacional dos Direitos Humanos em Brasília-DF - partida 10/13/2013 retorno dia 13/12/2013 | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS (ENTIDADES + PAGAMENTO DIVERSOS)</b>   | <b>843.560,24</b> |
|   | <b>750.627,41</b> |

**Projetos encerrados até dezembro/2013:**

- Item 1. ABASC - Associação Brasileira de Ação Social Cristã : Projeto: Mão Amiga
- Item 3. Aldeias Infantis SOS Brasil - Projeto: Tudo em família, escuta permanente
- Item 4. Aldeias Infantis SOS Brasil - Projeto: Um olhar diferenciado
- Item 6. ASIMD - Assistência Social Irmã Maria Dolores- Projeto: Alegria
- Item 11. CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos - Projeto: Reatando laços
- Item 13. Fundação Criança de SBCampo - Projeto: Implantação de Videoteca Socioeducativas para adolescentes e jovens
- Item 17. Fundação Criança de SBCampo - Projeto: Laboratório de Arte Educação da Cidade dos Direitos da Cça e do Adolesc.
- Item 18. Fundação Criança de SBCampo - Projeto: Revitalizando a rede
- Item 19. Fundação Criança de SBCampo - Projeto: Ritimizando Direitos
- Item 20. Lar da Criança Emmanuel - Projeto: Informatizando conhecimentos
- Item 21. Lar Escola Jêsus Frantz - Projeto: Direito de Ser



4 Saldo disponível e não comprometido em 31/12/2013 na c/c 31.958-9 - Ag. 0427-8 - Banco do Brasil + c/c 00000173-2 - Ag. 2700 - Banco Caixa Econômica Federal (conta corrente nova de doação).

| SALDO EM 31/12/2013 |                | Total dos saldos nas c/c (R\$) | Despesas a Pagar/Programadas em 2013 (R\$) | Saldo disponível (R\$) |
|---------------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------|
| C/C 31958-9         | C/C 00000173-2 |                                |  |                        |
| 76.086,57           | 1.895.549,06   | 1.971.635,63                   | 982.434,45                                 | 989.201,18             |

Observação: Informamos que apesar de existir um saldo disponível no valor total de R\$ 989.201,18 no extrato oficial é necessário considerar o saldo do Extrato do ORCOM, pois existem algumas pendências que ainda deverão ser sanadas junto à Conciliação Bancária da Secretaria de Finanças.

| SALDO EM 31/12/2013 |                | Total dos saldos nas c/c (R\$) | Despesas a Pagar/Programadas em 2013 (R\$) | Saldo disponível (R\$) |
|---------------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------|
| C/C 31958-9         | C/C 00000173-2 |                                |  |                        |
| 13.981,16           | 1.482.159,51   | 1.496.140,67                   | 982.434,45                                 | 513.706,22             |

SEDESC-012.2, 17 de abril de 2014.



**MAURO PERES COSTA**  
Chefe de Divisão



**MARLI APARECIDA CÂNDIDO**  
Atendente Social



**NELI MARCIA FERREIRA**  
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania