



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 01/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período
01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados
. Transferidos pelo Concedente R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente R\$ 209,00
. Recursos Próprios no mês R\$ 500,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 87,50
. Reprogramado mês anterior (R\$ 1.311,62)	. Reversão mês Junho (ficha 7.3 de Maio)
. Recursos Próprios no mês anterior R\$ 1.066,27	
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 254,65	Total dos Pagamentos R\$ 296,50
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 520,35	- Aplicação Financeira 478,50
	Saldo Conta-Corrente em 30/01/2015 -
Total = R\$ 775,00	Total = R\$ 775,00

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2015

. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor a devolver a PMD	R\$ 21.294,70
. Valor a depositar na conta corrente	-R\$ 22.773,47
	-R\$ 1.478,77

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 EDUCAÇÃO

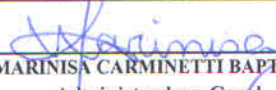
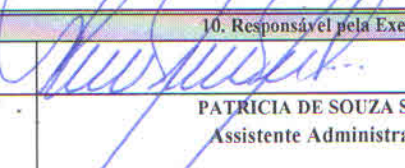
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	19945/13	01/01/2015 a 31/01/2015

4. Banco: BRASIL	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente n°.: 49.383-X	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/01/2015		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		1.066,27
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		R\$ 87,50
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		500,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		21.294,70
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 22.773,47	-R\$ 22.773,47

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 EDUCAÇÃO

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
	dezembro-14	Saldo em Conta Corrente	1.066,27
Total.....			R\$ 1.066,27

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Total.....			-

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
870.160.700.041.784	16/01/2015	Banco do Brasil	21,50
800.201.000.470.405	20/01/2015	Banco do Brasil	42,00
830.260.801.416.063	26/01/2015	Banco do Brasil	24,00
Total.....			R\$ 87,50

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
667.317	12/01/2015	Associação de Apoio a Criança em Risco	500,00
Total.....			R\$ 500,00

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
903411	22/12/2014	Santamália Saúde S.A	245,63
01/2015	27/12/2014	Telefônica Brasil S.A	370,00
1758	05/01/2015	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda Me	110,00
3756232	07/01/2015	Amil Assist. Médica Internacional	39,80
2957484	14/01/2015	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	121,20
18948	16/01/2015	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	355,49
01/2015	16/01/2015	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	12,62
01/2015	16/01/2015	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	17,80
4375624	19/01/2015	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	61,99
7232/ 7239	20/01/2015	Impermaster Tintas e Impermeabilizantes Ltda. - EPP	471,00
15092021	20/01/2015	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	396,02
1574	22/01/2015	Eldorado de Diadema Materiais Para Construção Ltda. - EPP	598,20
Hollerith	30/01/2015	Bruno Weverson de Jesus	64,55
Hollerith	30/01/2015	Daiane Feitoza Lima	1.863,26
Hollerith	30/01/2015	Marinisa Carminetti Baptista	2.300,00
Hollerith	30/01/2015	Nilzete Pinto de Lima	358,76
Hollerith	30/01/2015	Patrícia de Souza Silva	938,12
Hollerith	30/01/2015	Roberto Jorge da Silva	384,26
Recibo	30/01/2015	Artemisa Santos da Silva	1.000,00
Recibo	30/01/2015	Camila Pereira da Silva	1.000,00
Recibo	30/01/2015	Edson da Silva Bueno	1.000,00
Recibo	30/01/2015	Rosemeire Silva dos Santos	1.000,00
Nota Fiscal	30/01/2015	Dejanira Francisca dos Santos	3.906,00
GFIP	31/01/2015	Recolhimento FGTS	811,93
GPS	31/01/2015	Recolhimento INSS	3.571,97
DARF	31/01/2015	Recolhimento PIS	102,01
DARF	31/01/2015	Recolhimento IRRF	194,09
TOTAL			21.294,70


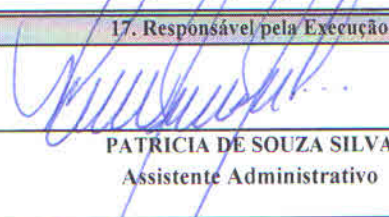


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/01/2015 a 31/01/2015
DADOS BANCÁRIOS		
4. Banco - BRASIL S/A (001)	5. Agência - 0717-X	
6. Conta Corrente nº. 49383-X	7. Tipo de Aplicação : HIPERFUNDO	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
31/01/15	13. Transporte do período anterior.....			284,41
				284,41
	478,50	520,35	0,86	243,42
14. TOTAIS	478,50	520,35	0,86	243,42
	15. A transportar para o período seguinte.....			243,42

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 EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO	02 - CNPJ nº	03 - Período de Execução	04 - Exercício
01 - Razão Social	86.912.086/0001-44	JANEIRO	2015
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER			
05 - Endereço	06 - Município		07 - UF

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	Santamília Saúde S.A.	CONVENIO MEDICO	1.3	Nota Fiscal	903411	22/12/2014	Á COMPENSAR	CTA MOV	245,63
2	Telefônica Brasil S.A	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	01/2015	27/12/2014	Á COMPENSAR	CTA MOV	370,00
3	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda Me	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	Nota Fiscal	1758	05/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	110,00
4	Amil Assist. Médica Internacional	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.4	Nota Fiscal	3756232	07/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	39,80
5	Irineu Rogante ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	1015	13/01/2015	21/01/2015	CH 850515	153,00
6	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	SEGURO DE VIDA	1.9	Nota Fiscal	2957484	14/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	121,20
7	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	18948	16/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	355,49
8	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	01/2015	16/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	12,62
9	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	01/2015	16/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	17,80
10	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	4375624	19/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	61,99
11	Impermaster Tintas e Impermeabilizantes Ltda. - EPP	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	9	Nota Fiscal	7232/ 7239	20/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	471,00
12	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	CONVENIO FARMACIA	1.7	Nota Fiscal	15092021	20/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	396,02
13	Eldorado de Diadema Materiais Para Construção Ltda. - EPP	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	9	Nota Fiscal	1574	22/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	598,20
14	Roberto Jorge da Silva	VALE TRANSPORTE	1.5	Recibo	01/2015	23/01/2015	23/01/2015	554.704.000.051.376	56,00
15	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	64,55
16	Daiane Feitoza Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	1.863,26
17	Marinisa Carmineetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	2.300,00
18	Nizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	358,76
19	Patricia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	938,12
20	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	384,26
#REF!	Artemisa Santos da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	1.000,00
#REF!	Camila Pereira da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	1.000,00
#REF!	Edson da Silva Bueno	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	1.000,00
#REF!	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jan/15	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	1.000,00
#REF!	Dejanira Francisca dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	100	30/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	3.906,00
#REF!	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	jan/15	31/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	811,93
#REF!	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	jan/15	31/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	3.571,97
#REF!	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jan/15	31/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	102,01
#REF!	Recolhimento IRRF	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jan/15	31/01/2015	Á COMPENSAR	CTA MOV	194,09
14 - TOTAL									21.503,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		04 - Exercício	
01 - Razão Social	02 - CNPJ nº	03 - Período de Execução	2015
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44	JANEIRO	
05 - Endereço	06 - Município	07 - UF	

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	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\$ 1.311,62)	16 - Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação) (-)	18 - Resgate (Aplicação) (+)	19 - Despesa Realizada no mês (-)	20 - Saldo a devolver a PMD	(R\$ 22.773,47)
		R\$ 0,00	R\$ 478,50	R\$ 520,35	R\$ 21.503,70		

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.

Diadema, 10 de Fevereiro de 2015.  MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Assinatura do(a) Dirigente

01/2014

CIDADE NA ESCOLA

RESUMO GERAL						
	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
		Nº DE ATENDIMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS						
RECURSOS HUMANOS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	SEC. EDUCAÇÃO	10.588,95	12.093,46	87,56%
	1.1	FÉRIAS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.2	RESCISÕES	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.3	CONVENIO MEDICO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.4	CONVENIO ODONTOLOGICO	SEC. EDUCAÇÃO	39,80		
	1.5	VALE TRANSPORTE	SEC. EDUCAÇÃO	56,00		
	1.6	CESTA BASICA	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.7	CONVENIO FARMACIA	SEC. EDUCAÇÃO	396,02		
	1.8	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.9	SEGURO DE VIDA	SEC. EDUCAÇÃO	121,20		
	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00	100,00%
	2.1	ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	#DIV/0!
DESPESAS GERAIS	4.1	CONTA DE ENERGIA	SEC. EDUCAÇÃO	61,99	200,00	31,00%
	4.2	CONTA DE ÁGUA	SEC. EDUCAÇÃO	30,42	100,00	
	4.3	CONTA DE TELEFONE	SEC. EDUCAÇÃO	370,00	370,00	
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	3.906,00	3.906,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	355,49	400,00	88,87%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	153,00	400,00	38,25%
ESCOLAR	8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	530,00	0,00%
	9	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	SEC. EDUCAÇÃO	1.069,20	1.000,00	106,92%
	9.1	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	SEC. EDUCAÇÃO	110,00	1.000,00	
	10	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	700,00	0,00%
	11	PALESTRA/TREINAMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	#DIV/0!
	12	VISITAS MONITORADAS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	#DIV/0!
	13	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.425,35	0,00%
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		21.258,07	26.124,81	

7272,76

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	0,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	21.258,07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0,86		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 21.257,21)		0

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: 01/2015

SALÁRIOS

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Bruno W. Jesus	100%	R\$ 64,55	R\$ 135,51	R\$ 597,93	R\$ 16,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ 94,98
Daiane Feitoza Lima	100%	R\$ 1.863,26	R\$ 164,16	R\$ 724,36	R\$ 20,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ -
Marinisa C. Baptista	35%	R\$ 2.300,00	R\$ 154,94	R\$ 683,89	R\$ 19,37	R\$ 194,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 358,76	R\$ 87,58	R\$ 375,51	R\$ 11,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ 100,00	R\$ -
Patricia S. Silva	75%	R\$ 938,12	R\$ 137,13	R\$ 605,10	R\$ 17,14	R\$ -	R\$ 187,50	R\$ 49,14	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ 301,04
Roberto Jorge da Silva	75%	R\$ 384,26	R\$ 132,62	R\$ 585,19	R\$ 16,58	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ -	R\$ -
		R\$ 5.908,95	R\$ 811,9365	R\$ 3.571,9736	R\$ 102,0180	R\$ 194,09	R\$ 281,25	R\$ 49,14	R\$ 121,20	R\$ 100,00	R\$ 396,02

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	60%	R\$ 1.417,50

Salários R\$ 5.917,50
 Total de Impostos R\$ -
 Total de Encargos R\$ -

Total Geral R\$ 5.917,50

NOME	%	Salário	Seguro de vida
IGOR	100%	R\$ 500,00	R\$ 8,08
ARTEMISA	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 8,08
CAMILA	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 8,08
EDSON	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 8,08
ROSEMEIRE	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 8,08
TOTAL		R\$ 4.500,00	R\$ 40,40