



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 07/12



Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio: 19945/13

Período

01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITA		DESPESA	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 29.586,89	. com Recursos do Concedente	R\$ 29.743,02
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 413,87)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 29.153,02</b>	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 70,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 29.813,02</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 1.209,23		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 413,87		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 1.623,10</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 2.353,04
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 2.388,05	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 2.353,04</b>
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 2.388,05</b>	<b>Saldo Conta-Corrente em 31/07/2015</b>	<b>R\$ 998,11</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 33.164,17</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 33.164,17</b>
<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2015</b>			
. Cheques a compensar.....			R\$ 998,11
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 998,11
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			R\$ 0,00
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativo		 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/07/2015 a 31/07/2015

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: BRASIL	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente nº.: 49383-X	

=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/07/2015	998,11
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(413,87)
+ (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).....	70,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	1.209,23
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	R\$ 272,75
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00
		R\$ 272,75

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO 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
	julho-15	Saldo em Conta Corrente	(413,87)
		Total.....	<b>-R\$ 413,87</b>

(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
802.011.000.669.906	20/07/2015	Tarifa Pacote de Serviços	46,00
832.080.800.359.372	27/07/2015	Tarifa Renovação Cadastro	24,00
		Total.....	<b>R\$ 70,00</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 771	31/07/2015	Associação de Apoio a Criança em Risco	1.209,23
		Total.....	<b>R\$ 1.209,23</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-

Kouyee





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Número do Convênio		04 - Período de Execução		05 - Exercício	
01 - Razão Social		86.912.086/0001-44		11945/13		JULHO		2015	
06 - Endereço		RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427		07 - Município		DIADEMA		08 - UF SP	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS		supra mencionado.							
9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	CD	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
				Tipo	Número	Data	Número		
1	Novo Mundo em Telecomunicações	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	Nota Fiscal	2082	01/07/15	70.101	110,00	
5	Santamália Saúde S.A	CONVENIO MEDICO	1.3	Nota Fiscal	1252484	03/07/15	CH 850623	224,88	
6	Roberto Jorge da Silva	VALE TRANSPORTE	1.5	Recibo	jul/15	16/07/15	CH 850623	168,00	
2	Férias Nizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jul/15	16/07/15	CH 850622	1.152,95	
8	Telefônica Brasil S.A.	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	jul/15	12/07/15	72.106	179,92	
7	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	SEGURO DE VIDA	1.9	Fatura	3070375	13/07/15	CH 850641	101,12	
3	Férias Daiane Feitoza Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jul/15	16/07/15	71.401	2.336,78	
4	DARF s/ férias Daiane Feitoza Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jul/15	14/07/15	71.402	19,72	
18	Amarinhos Fernando Ltda.	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	12828	15/07/15	CH 850621	114,86	
9	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	jul/15	17/07/15	72.103	29,70	
10	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	jul/15	17/07/15	72.104	29,70	
11	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	jul/15	17/07/15	72.102	20,78	
12	Limpa Forte Produtos de Limpeza	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	2048	20/07/15	72.101	499,80	
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	622103999046	20/07/15	72.702	328,42	
14	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	622103999047	20/07/15	72.701	27,71	
21	Hannay Empreendimento Social Ltda Me	PALESTRA/TREINAMENTOS	11	Nota Fiscal	63	20/07/15	CH 850625	500,00	
15	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	10	Recibo	21771	21/07/15	72.105	791,00	
16	Slaples Brasil Com. De Mat. De Escritório Ltda.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8	Nota Fiscal	1130568	21/07/15	72.401	579,70	
20	Anderson Andrade da Cruz	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	9	Nota Fiscal	35	21/07/15	CH 850624	1.200,00	
17	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	3175523	22/07/15	72.107	604,09	
19	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	Nota Fiscal	68	27/07/15	CH 850637	1.828,00	
22	Dejanira Francisca dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	111	30/07/15	CH 850639	4.231,50	
23	Recolhimento ISS s/ Autônomos	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Doc.	9040546	28/07/15	72.901	33,33	
24	Marimisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jul/15	30/07/15	CH 850630	2.700,00	
25	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jul/15	30/07/15	CH 850627	1.276,93	
26	Daiane Feitoza Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jul/15	30/07/15	CH 850628	878,86	
27	Hallylle Larissa Brito do Nascimento	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jul/15	30/07/15	CH 850636	1.357,04	
28	Nizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jul/15	30/07/15	CH 850626	363,09	
29	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jul/15	30/07/15	CH 850629	1.215,30	
30	Artemisa Santos da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jul/15	30/07/15	CH 850631	988,90	
31	Camila Pereira da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jul/15	30/07/15	CH 850632	1.000,00	
32	Edson da Silva Bueno	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jul/15	30/07/15	CH 850633	955,60	
33	Patrícia Mota da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jul/15	30/07/15	CH 850634	938,95	
34	Igor da Silva Santos	ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	2.1	Recibo	jul/15	30/07/15	CH 850635	472,30	
35	Supercompras Eldorado Mercado Ltda. EPP	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Nota Fiscal	206	30/07/15	CH 850641	110,00	
36	Marcelo João da Silva	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	RPA	005	30/07/15	CH 850638	500,00	
37	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	jul/15	30/07/15	CH 850640	826,59	
38	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	jul/15	30/07/15	CH 850640	739,60	

*Manoel*





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b>		02 - Número do GNPJ <b>86.912.086/0001-44</b>		03 - Número do Convênio <b>11945/13</b>		04 - Período de Execução <b>JULHO</b>		05 - Exercício <b>2015</b>					
06 - Endereço <b>RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427</b>		07 - Município <b>DIADEMA</b>		08 - UF <b>SP</b>									
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS													
supra mencionado.													
9	Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	CD	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)				
39	Recolhimento PIS		RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	30/07/15	30/07/15	CH 850640	103,58				
40	Recolhimento IRRF s/ Salário		RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	30/07/15	30/07/15	CH 850640	204,52				
<b>15 - TOTAL</b>									<b>R\$ 29.743,02</b>				
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)													
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior		17 - Valor Recebido no mês (+)		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)		19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)		20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)		21 - Despesa Realizada no mês (-)		22 - Saldo Planilha	
R\$ 413,87		R\$ 29.566,89		R\$ 2.353,04		R\$ 2.388,05		R\$ 29.743,02		R\$ 272,75			
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, 11 de agosto de 2015.		Local e Data		HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO		Nome do(a) Responsável Financeiro		Assinatura do(a) Responsável Financeiro		Assinatura do(a) Dirigente			





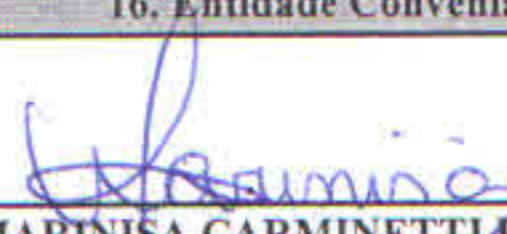

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE  
RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/07/2015 a 31/07/2015

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - BRASIL	5. Agência - 0717-X

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.....			243,42
27/02/15	31.164,89	19.586,75	3,96	11.825,52
31/03/15	26.666,80	38.519,57	27,25	(0,00)
31/03/15	17.714,37	11.399,08	-	6.315,29
30/04/15	2.604,70	3.218,59	-	5.701,40
31/05/15	30.625,27	28.943,68	-	7.382,99
30/06/15	1.487,29	1.135,87	-	7.734,41
31/07/15	2.353,04	2.388,05	-	7.699,40
14. TOTAIS	112.616,36	105.191,59	31,21	7.455,98
	15. A transportar para o período seguinte.....			7.455,98

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Administrativo



**CIDADE NA ESCOLA**

COMPETÊNCIA: julho-15

SALÁRIOS										
NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Seguro de vida	Cesta Básica	
Bruno W. Jesus	100%	R\$ 1.276,93	R\$ 111,45	R\$ 111,45	R\$ 13,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -	
Daiane Feitoza Lima	100%	R\$ 878,86	R\$ 192,40	R\$ 109,22	R\$ 24,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -	
Marinisa C. Baptista	40%	R\$ 2.700,00	R\$ 177,08	R\$ 205,20	R\$ 22,13	R\$ 204,53	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ -	
Mizete P. Lima	100%	R\$ 363,09	R\$ 93,20	R\$ 29,71	R\$ 11,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ 110,00	
Hallyle L. B. Nascimento	100%	R\$ 1.357,04	R\$ 129,60	R\$ 145,80	R\$ 16,20	R\$ -	R\$ 112,34	R\$ 9,63	R\$ -	
Roberto Jorge da Silva	80%	R\$ 1.215,30	R\$ 122,86	R\$ 138,22	R\$ 15,36	R\$ -	R\$ 112,34	R\$ 9,63	R\$ -	
		<b>R\$ 7.791,22</b>	<b>R\$ 826,590</b>	<b>R\$ 739,608</b>	<b>R\$ 103,589</b>	<b>R\$ 204,528</b>	<b>R\$ 224,68</b>	<b>R\$ 101,12</b>	<b>R\$ 110,00</b>	

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	100%	R\$ 1.828,00

Salários R\$ 13.974,97

Total de Impostos R\$ 1.874,31

Total de Encargos R\$ 435,80

Total Geral R\$ 16.285,08

NOME	%	Salário	Seguro de vida
IGOR	100%	R\$ 472,30	R\$ 9,63
ARTEMISA	100%	R\$ 988,90	R\$ 9,63
CAMILA	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 9,63
PATRÍCIA	100%	R\$ 938,95	R\$ 9,63
EDSON	100%	R\$ 955,60	R\$ 9,63
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.355,75</b>	<b>R\$ 48,15</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*