



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 08/12

Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

Período:
01/08/2015 à 31/08/2015

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 30.414,55	.com Recursos do Concedente	R\$ 26.036,15
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 725,36	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 47,51
Total (R\$)	R\$ 31.139,91	Total (R\$)	R\$ 26.083,66
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 3.670,89
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 3.670,89
		Saldo Conta-Corrente em 31/07/2015	R\$ 1.385,36
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamentos (R\$)	R\$ 31.139,91

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/08/2015:	R\$ 1.385,36
. Cheques a compensar.....	R\$ 1.176,00
. Saldo de Recursos Próprios.....	R\$ 677,85
. Saldo da Prestação de Contas.....	-R\$ 468,49

Unidade Executora - Assinatura

Hallylle Nascimento
HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO
Assistente Financeiro

Responsável pela Execução - Assinatura

Marinisa Carminetti Baptista
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n.º	3. Período
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/08/2015 à 31/08/2015

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Brasil	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente n.º: 49383-x	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/08/2015	1.385,36	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	725,36	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	0,66	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	46,85	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	-	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	1.176,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 468,49	-R\$ 468,49
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 468,49

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Conciliação
 MARILISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Assistente Financeiro



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
Conciliações anteriores	31/08/2015	Saldo em conta corrente	725,36
Total.....			R\$ 725,36

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
80.401	04/08/2015	Multa boleto Novo Mundo em Telecomunicações Ltda ME	0,66
Total.....			R\$ 0,66

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
#####	03/08/2015	Tarifa Processamento Cheque	0,85
#####	20/08/2015	Tarifa Pacote de Serviços	46,00
Total.....			R\$ 46,85

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Total.....			R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 850661	27/08/2015	Cruz e Souza Locação de Veículos Automotores Ltd	R\$ 1.176,00
Total.....			R\$ 1.176,00

Handwritten signature: *Robinyer*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

01 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Número do Convênio		04 - Período de Execução		05 - Exercício	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		86.912.086/0001-44		18945/13		01/08/2015 A 31/08/2015		2015	
06 - Endereço		07 - Município		08 - UF		09 - SP			
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 47		DIADEMA		DIADEMA					

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	Tipo	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
				Número	Data	Data	Número	
9	Novo Mundo em Telecomunicações	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	Nota Fiscal	2140	03/08/15	04/08/15	80.401	110,00
1	Santamília Saúde S.A	CONVENIO MEDICO	Nota Fiscal	1310881	04/08/15	26/08/15	CH 850644	224,68
2	Roberto Jorge da Silva	VALE TRANSPORTE	Recibo	ago/15	06/08/15	06/08/15	#####	147,00
3	Metropolitana Life Seguros e Previdência Privada S.A	SEGURO DE VIDA	Fatura	3089169	10/08/15	28/08/15	CH 850644	110,75
4	Telefônica Brasil S.A.	CONTA DE TELEFONE	Nota Fiscal	ago/15	12/08/15	17/08/15	81.701	179,92
5	Sales Equip. e Prod. Hig. Prog. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA	Nota Fiscal	1203911	14/08/15	24/08/15	82.401	551,04
6	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE AGUA	Nota Fiscal	ago/15	17/08/15	18/08/15	81.801	39,40
7	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE AGUA	Nota Fiscal	ago/15	17/08/15	18/08/15	81.801	20,78
8	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Educacional Ltda	CONTABILIDADE	Recibo	21837	17/08/15	17/08/15	81.702	789,16
9	Kaluça Com. E Ind. Grafica Ltda	CONTA DE ENERGIA	Recibo	4311502	19/08/15	25/08/15	82.501	331,62
10	Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	Nota Fiscal	3232540	20/08/15	19/08/15	81.901	600,48
11	Hamney Empreendimento Social Ltda Me	MATERIAL DE ESCRITORIO	Nota Fiscal	86	24/08/15	26/08/15	CH 850645	500,00
12	Armatrinhos Fernando Ltda.	PALESTRA/ TREINAMENTOS	Nota Fiscal	13040	25/08/15	27/08/15	CH 850643	277,80
13	Alexandre do Carmo Domingos	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	69	26/08/15	27/08/15	CH 850639	1.828,00
14	Recolhimento ISS s/ Autônomos	EDUCADOR (ME)	Nota Fiscal	77	27/08/15	AO COMPENSAD	CH 850661	1.176,00
15	Supercompras Eldorado Mercado Ltda. EPP	VISITAS MONITORADAS	Doc.	9045948	27/08/15	28/08/15	82.801	23,33
16	Cruz e Souza Locação de Veículos Automotores Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Nota Fiscal	209	27/08/15	28/08/15	CH 850663	110,00
17	Dejanira Francisca dos Santos	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Nota Fiscal	112	28/08/15	28/08/15	CH 850660	4.231,50
18	Marinisa Caminetti Baptista	ALIMENTAÇÃO	Hollerith	ago/15	28/08/15	28/08/15	CH 850651	2.700,00
19	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	ago/15	28/08/15	28/08/15	CH 850648	1.276,93
20	Daiene Falcão Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	ago/15	28/08/15	27/08/15	CH 850649	996,69
21	Felício Larissa Brito do Nascimento	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	ago/15	28/08/15	28/08/15	CH 850646	1.357,04
22	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	ago/15	28/08/15	26/08/15	CH 850647	580,89
23	Artemisa Santos da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	ago/15	28/08/15	27/08/15	CH 850650	1.215,30
24	Camila Pereira da Silva	ESTAGIARIOS	Recibo	ago/15	28/08/15	28/08/15	CH 850653	1.000,00
25	Edison da Silva Bueno	ESTAGIARIOS	Recibo	ago/15	28/08/15	26/08/15	CH 850654	1.000,00
26	Patricia Mota da Silva	ESTAGIARIOS	Recibo	ago/15	28/08/15	27/08/15	CH 850655	1.000,00
27	Gabriel Rodrigues de Lima	ESTAGIARIOS	Recibo	ago/15	28/08/15	28/08/15	CH 850658	899,91
28	Igor da Silva Santos	ESTAGIARIOS ENSINO MÉDIO	Recibo	ago/15	28/08/15	26/08/15	CH 850656	500,00
29	Keira Sarranilha Georgetta - ME	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	Nota Fiscal	10434	28/08/15	28/08/15	83.101	177,00
30	Micro João da Silva	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	RFA	082015	31/08/15	27/08/15	CH 850652	350,00
31	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	GFP	ago/15	31/08/15	27/08/15	CH 850662	816,14
32	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	GPS	ago/15	31/08/15	27/08/15	CH 850662	773,98
33	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	DARF	ago/15	31/08/15	27/08/15	CH 850662	102,28
34	Recolhimento IRRF s/ Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	DARF	ago/15	31/08/15	27/08/15	CH 850662	204,53
35								
36								
16 - TOTAL								R\$ 27.212,15

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02 - Número do CNPJ 06.912.066/0001-44							
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427	03 - Número do Convênio 19945/13							
	04 - Período de Execução 01/08/2015 A 31/08/2015							
	05 - Exercício 2015							
	07 - Município DIADEMA							
	08 - 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.								
9 - Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos Número	13 - Cheque Data	14 - Valor (R\$),00			
3 - RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)		15 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 30.141,80	16 - Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 272,76	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 3.670,89	18 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00	19 - Resgate Rendimento de Aplicação (-) R\$ 27.212,15	20 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 27.212,15	21 - Saldo Planilha -R\$ 468,49
4 - AUTENTICAÇÃO		Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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, 09 de setembro de 2015 Local e Data		HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Nome do(a) Responsável Financeiro		Hallylle Nascimento Assinatura do(a) Responsável Financeiro				
				Assinatura do(a) Dirigente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convenção nº	3. Período
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/08 a 31/08/2015

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - BRASIL	5. Agência - 0717-X
6. Conta Corrente nº. 49383-X	7. Tipo de Aplicação : POUPANÇA

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.....			
27/02/15	31.164,89	19.586,75	3,96	11.582,10
31/03/15	26.666,80	38.519,57	27,25	(243,42)
31/03/15	17.714,37	11.399,08	-	6.071,87
30/04/15	2.604,70	3.218,59	-	5.457,98
31/05/15	30.625,27	28.943,68	-	7.139,57
30/06/15	1.487,29	1.135,87	-	7.490,99
31/07/15	2.353,04	2.388,05	-	7.455,98
31/08/15	3.670,89	-	-	11.126,87
				11.126,87
				11.126,87
14. TOTAIS	116.287,25	105.191,59	31,21	11.126,87
	15. A transportar para o período seguinte.....			
				11.126,87

16. Entidade Conveniente	17. Responsável pela prestação
 MARINHA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 HALLYLLE L BRITO DO NASCIMENTO Assistente Financeiro

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: agosto-15

SALÁRIOS										
NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIR	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 Feitosa Lima	100%	R\$ 996,69	R\$ 188,87	R\$ 123,78	R\$ 23,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -	
Marinise C. Baptista	40%	R\$ 2.700,00	R\$ 177,08	R\$ 205,20	R\$ 22,13	R\$ 204,53	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ -	
Milzete P. Lima	100%	R\$ 590,89	R\$ 86,28	R\$ 49,52	R\$ 11,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ 110,00	
Hallylle 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\$ -	
TOTAL		R\$ 8.156,85	R\$ 816,240	R\$ 773,978	R\$ 107,282	R\$ 204,528	R\$ 224,68	R\$ 110,75	R\$ 110,00	

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

Salários R\$ 15.364,76
 Total de Impostos R\$ 1.896,93
 Total de Encargos R\$ 445,43

NOME	%	Salário	Seguro de vida
IGOR	100%	R\$ 500,00	R\$ 9,63
ARTEMISA	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 9,63
CAMILA	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 9,63
PATRICIA	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 9,63
GABRIELA	100%	R\$ 899,91	R\$ 9,63
EDSON	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 9,63
TOTAL		R\$ 5.399,91	R\$ 57,78

Total Geral R\$ 17.707,12



Handwritten signature