



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	01/03/2015 a 31/03/2015

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

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/03/2015		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(1.213,97)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		663,08
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		69,45
- (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..		-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	R\$ 1.543,56	R\$ 1.946,50
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	R\$ 1.543,56

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

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 03/12

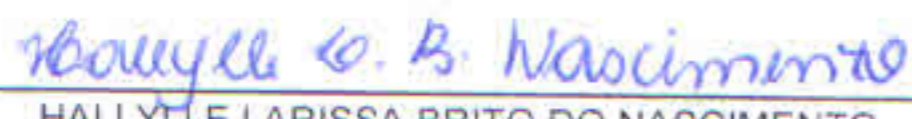

Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio: 19945/13

Período

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 29.600,31	. com Recursos do Concedente	R\$ 31.482,43
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 1.213,97)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 663,08
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 28.386,34</b>	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 69,45
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 32.214,96</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 2.111,80)		
<b>Total (R\$)</b>	<b>(R\$ 2.111,80)</b>		
. Valor a ser depositado em conta corrente	R\$ 402,94		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 44.381,17
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 49.918,65	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 44.381,17</b>
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 49.918,65</b>	<b>Saldo Conta-Corrente em 31/03/2015</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 76.596,13</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 76.596,13</b>
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/03/2015			
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 0,00
. 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

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
	março-15	Saldo em Conta Corrente	(1.213,97)
		Total.....	<b>-R\$ 1.213,97</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
EXTRATO	02/03/2015	Pagamento Conta Telefonica	663,08
		Total.....	<b>663,08</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
810.700.700.010.336	11/03/2015	Banco do Brasil	0,35
840.710.700.040.156	12/03/2015	Banco do Brasil	49,00
840.720.900.019.892	13/03/2015	Banco do Brasil	7,80
870.831.200.135.341	24/03/2015	Banco do Brasil	4,50
870.860.900.017.323	27/03/2015	Banco do Brasil	7,80
		Total.....	<b>R\$ 69,45</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	<b>R\$ -</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-

*Handwritten signature and name in blue ink.*





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 BRASIL	19945/13	01/03/2015 a 31/03/2015

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.....			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
14. TOTAIS	75.546,06	69.505,40	31,21	6.071,87
	15. A transportar para o período seguinte.....			6.071,87

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



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	86.912.086/0001-44
06 - Endereço	03 - Número do Convênio
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427	11945/13
	04 - Período de Execução
	MARÇO
	05 - Exercício
	2015
	07 - Município
	DIADEMA
	08 - UF
	SP

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	CD	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data	Número	
1	Santamália Saúde S.A	CONVENIO MEDICO	1.3	Nota Fiscal	1027099	16/03/15	973	281,25
2	Recolhimento IRRF s/ Férias	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	fev/15	06/03/15	6040561	348,72
3	Recolhimento IRRF	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	fev/15	13/03/15	31.301	194,08
4	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	fev/15	06/03/15	6048301	90,78
5	Novo Mundo em Telecomunicações	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	Nota Fiscal	fev/05	02/03/15	30.201	110,00
6	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	Nota Fiscal	38630	10/03/15	CH 850534	199,00
7	Aml Assist. Médica Internacional	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.4	Nota Fiscal	3971781	16/03/15	974	49,14
8	Ivone Maurília de Almeida Silva Gás - ME	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	Nota Fiscal	477	13/03/15	CH 850539	160,00
9	Marinisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	mar/15	06/03/15	CH 850538	2.400,00
10	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	fev/15	07/03/15	5661208	760,44
11	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	SEGURO DE VIDA	1.9	Nota Fiscal	2997255	11/03/15	977	96,96
12	Roberto Jorge da Silva	VALE TRANSPORTE	1.5	Recibo	mar/15	12/03/15	554.704.000.051.376	154,00
13	Hannay Empreendimento Social Ltda Me	PALESTRATREINAMENTOS	11	Nota Fiscal	48	16/03/15	CH 850540	500,00
14	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	mar/15	18/03/15	32.302	12,62
15	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	mar/15	18/03/15	32.301	41,54
16	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	mar/15	18/03/15	32.303	18,02
17	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	mar/15	18/03/15	32.304	21,20
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	4275569	18/03/15	32.504	280,68
19	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	4275568	18/03/15	32.505	81,09
20	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	fev/15	20/03/15	5162305	836,10
21	Marcelo João da Silva	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	RPA	000001	20/03/15	850541	500,00
22	Cruz e Souza Locação de Veículos Automotores	VISITAS MONITORADAS	12	Nota Fiscal	51	23/03/15	CH 850542	1.323,00
23	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	10	Nota Fiscal	41	26/03/15	32.501	700,00
24	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8	Nota Fiscal	2946683	26/03/15	32.502	606,27
25	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	2946679	26/03/15	32.503	661,59

*Marcelo João da Silva*



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 11945/13		04 - Período de Execução <b>MARÇO</b>		05-Exercício <b>2015</b>	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427		07-Município DIADEMA		08-UF SP			
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>									

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	CD	12-Documentos		13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data	Data	
26	Paulo Eduardo Martelli	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	Nota Fiscal	13	26/03/15	27/03/15	556.914.000.006.506
27	Dejanira Francisca dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	107	27/03/15	25/03/15	CH 850543
28	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/15	27/03/15	25/03/15	CH 850547
29	Daiane Feitoza Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/15	27/03/15	26/03/15	CH 850548
30	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/15	27/03/15	25/03/15	CH 850545
31	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/15	27/03/15	25/03/15	CH 850546
32	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/15	27/03/15	26/03/15	CH 850549
33	Artemisa Santos da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/15	27/03/15	25/03/15	CH 850550
34	Camila Pereira da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/15	27/03/15	25/03/15	CH 850551
35	Edson da Silva Bueno	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/15	27/03/15	26/03/15	CH 850552
36	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/15	27/03/15	25/03/15	CH 850553
37	Patrícia Mota da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/15	27/03/15	25/03/15	CH 850554
38	Igor da Silva Santos	ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	2.1	Recibo	mar/15	27/03/15	25/03/15	CH 850555
39	Recolhimento ISS s/ Autônomos	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DAM	mar/15	27/03/15	31/03/15	33.102
40	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	Nota Fiscal	60	30/03/15	25/03/15	CH 850556
41	Sales Equip. E Prod. Hif. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	1079894	30/03/15	30/03/15	553.333.000.085.346
42	Comercial e Distr. Tintas Sato Ltda.	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	9	Nota Fiscal	52053	30/03/15	31/03/15	33.101
43	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	mar/15	31/03/15	31/03/15	5661208
44	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	mar/15	31/03/15	31/03/15	5162305
45	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	mar/15	31/03/15	31/03/15	6048301
46	Supercompras	CESTA BASICA	1.6	Nota Fiscal	175	31/03/15	31/03/15	2555513
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ 31.482,43</b>

**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)**

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 2.111,80)	R\$ 29.600,31	17- Valor Recebido no mês (+)	R\$ 44.381,17	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	R\$ 44.381,17	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)		20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	R\$ 49.918,65	21 - Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 31.482,43	22 - Saldo Planilha	R\$ 1.543,56
---	---------------	-------------------------------	---------------	---	---------------	--	--	--	---------------	--------------------------------------	---------------	---------------------	--------------

*Wagner*



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>				
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 11945/13	04 - Período de Execução MARÇO	05-Exercício 2015
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427	07-Município DIADEMA		08-UF SP	
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>				

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	CD	12-Documentos		13 -Cheque		14 - Valor
				Número	Data	Número	Data	(R\$1,00)

**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, 06 de abril de 2015.

Local e Data

HALLYLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO

Nome do(a) Responsável Financeiro

*Hallyle L. B. Nascimento*

Assinatura do(a) Responsável Financeiro

*[Assinatura]*

Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Dirigente

## 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	12.956,39	10.911,95	118,74%
	1.1	FÉRIAS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.2	RESCISÕES	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.3	CONVENIO MEDICO	SEC. EDUCAÇÃO	281,25		
	1.4	CONVENIO ODONTOLOGICO	SEC. EDUCAÇÃO	49,14		
	1.5	VALE TRANSPORTE	SEC. EDUCAÇÃO	154,00		
	1.6	CESTA BASICA	SEC. EDUCAÇÃO	100,00		
	1.7	CONVENIO FARMACIA	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.8	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.9	SEGURO DE VIDA	SEC. EDUCAÇÃO	96,96		
	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	4.666,66	5.000,00	93,33%
	2.1	ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	SEC. EDUCAÇÃO	500,00	500,00	
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	1.828,00	1.828,00	100,00%
DESPESAS GERAIS	4.1	CONTA DE ENERGIA	SEC. EDUCAÇÃO	361,77	350,00	103,36%
	4.2	CONTA DE ÁGUA	SEC. EDUCAÇÃO	93,38	110,00	
	4.3	CONTA DE TELEFONE	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	370,00	
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	4.231,50	4.231,50	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	556,49	550,00	101,18%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	661,59	660,00	100,24%
ESCOLAR	8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	606,27	605,00	100,21%
	9	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	SEC. EDUCAÇÃO	397,03	600,00	66,17%
	9.1	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	SEC. EDUCAÇÃO	1.219,00	600,00	
	10	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	700,00	700,00	100,00%
	11	PALESTRA/TREINAMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO	500,00	500,00	100,00%
	12	VISITAS MONITORADAS	SEC. EDUCAÇÃO	1.323,00	1.200,00	110,25%
	13	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.425,35	0,00%
TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS				31.482,43	30.141,80	

7272,76

## TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	29.600,31		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	31.482,43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 1.882,12)		0

*Handwritten signature in blue ink.*