



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 05/12

Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL


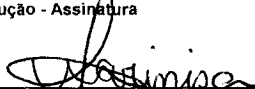
Nº do Convênio: 19945/13

Período

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 30.141,80	.com Recursos do Concedente	R\$ 29.622,49
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 1.107,60)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,88
Total (R\$)	R\$ 29.034,20	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 53,05
Créditos Financeiros		Total (R\$)	
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		R\$ 29.676,42
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 1.828,21		
Total (R\$)	R\$ 1.828,21		
. Valor a ser depositado em conta corrente	R\$ 0,00		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 30.625,27
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 28.943,68		
Total (R\$)	R\$ 28.943,68	Total (R\$)	R\$ 30.625,27
		Saldo Conta-Corrente em 31/05/2015	
		R\$ 0,00	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 60.301,69
R\$ 59.806,09			

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/05/2015	
. 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

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/05/2015 a 31/05/2015

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 31/05/2015		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(1.107,60)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		0,88
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		53,05
- (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\$ 665,93	R\$ 1.161,53
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 665,93

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
	maio-15	Saldo em Conta Corrente	(1.107,60)
		Total.....	-R\$ 1.107,60

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
50.501	05/05/2015	Multa boleto Novo Mundo	0,88
		Total.....	0,88

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
861.261.200.062.513	06/05/2015	Tarifa Microfilme	4,50
841.400.900.379.398	20/05/2015	Tarifa Pacote de Serviços	46,00
831.480.700.038.501	28/05/2015	Tarifa Processamento Cheque	0,85
871.490.700.024.514	29/05/2015	Tarifa Processamento Cheque	1,70
		Total.....	R\$ 53,05

(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.....	R\$ -

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-

Handwritten signature and initials



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/05/2015 a 31/05/2015

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - BRASIL	5. Agência - 0717-X
6. Conta Corrente n°. 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
30/04/15	2.604,70	3.218,59	-	5.701,40
31/05/15	30.625,27	28.943,68	-	7.382,99
14. TOTAIS	108.776,03	101.667,67	31,21	7.139,57
	15. A transportar para o período seguinte.....			7.139,57

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 "

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02 - Número do CNPJ 08.912.088/0001-44
03 - Número do Convênio 11945/13	04 - Período de Execução MAIO
05 - Exercício 2015	06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427
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	CD	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
				Tipo	Número	Data	Data		Número
1	Telefônica Brasil S.A.	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	mai/15	27/04/15	13/05/15	CH 850580	370,00
2	Novo Mundo em Telecomunicações	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	Nota Fiscal	1975	04/05/15	05/05/15	50.501	110,00
3	Santamália Saúde S.A	CONVENIO MEDICO	1.3	Nota Fiscal	1160109	07/05/15	14/05/15	CH 850581	281,25
4	Roberto Jorge da Silva	VALE TRANSPORTE	1.5	Recibo	mai/15	07/05/15	07/05/15	554.704.000.051.376	140,00
5	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	SEGURO DE VIDA	1.9	Nota Fiscal	3033716	08/05/15	26/05/15	Ch 850583	110,75
6	Recolhimento ISS s/ Autônomos	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Doc.	9025626	11/05/15	11/05/15	51.101	33,33
7	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	mai/15	16/05/15	25/05/15	52.503	29,70
8	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	mai/15	16/05/15	25/05/15	52.504	29,70
9	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	mai/15	16/05/15	25/05/15	52.502	53,56
10	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8	Nota Fiscal	3050097	16/05/15	15/05/15	51.502	607,19
11	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	3051673	18/05/15	15/05/15	51.501	667,95
12	Marcelo João da Silva	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	RPA	03	20/05/15	27/05/15	CH 850582	500,00
13	Sales Equip. E Prod. Hf. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	1123770	20/05/15	26/05/15	52.604	559,10
14	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	620203946374	20/05/15	26/05/15	52.602	314,46
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	620203946376	20/05/15	26/05/15	52.601	31,48
16	Comercial e Distr. Tintas Sato Ltda	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	9	Nota Fiscal	53177	20/05/15	29/05/15	52.505	294,10
17	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	Nota Fiscal	64	25/05/15	26/05/15	CH 850596	1.828,00
18	Cruz e Souza Locação de Veículos Automotores	VISITAS MONITORADAS	12	Nota Fiscal	56	26/05/15	29/05/15	CH 850598	1.176,00
19	ISS s/ Cruz e Souza Locação de Veículos Automotores	VISITAS MONITORADAS	12	Doc.	9030376	26/05/15	26/05/15	52.605	24,00
20	Djanira Francisca dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	109	26/05/15	26/05/15	CH 850597	4.231,50
21	Recolhimento ISS s/ Autônomos	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Doc.	9030363	26/05/15	26/05/15	52.603	33,33
22	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	10	Nota Fiscal	48	27/05/15	25/05/15	52.501	700,00
23	Anderson Andrade da Cruz	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	9	Nota Fiscal	33	28/05/15	28/05/15	CH 850601	340,00
24	Marmisa Carmine Baptistista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850588	2.700,00
25	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850585	1.276,93
26	Daiane Feitoza Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850586	1.862,50
27	Haillyle Larissa Brito do Nascimento	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850595	1.375,63
28	Nizeze Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850584	904,12
29	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850587	1.230,18
30	Artemisa Santos da Silva	ESTAGIARIOS	2	Recibo	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850589	1.000,00
31	Camila Pereira da Silva	ESTAGIARIOS	2	Recibo	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850590	1.000,00
32	Edson da Silva Bueno	ESTAGIARIOS	2	Recibo	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850591	500,00
33	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIARIOS	2	Recibo	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850592	1.000,00
34	Patrícia Mota da Silva	ESTAGIARIOS	2	Recibo	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850593	1.000,00
35	Igor da Silva Santos	ESTAGIARIOS ENSINO MEDIO	2.1	Recibo	mai/15	29/05/15	26/05/15	CH 850594	500,00
36	Supercompras Eldorado Mercado Ltda. EPP	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Nota Fiscal	188	29/05/15	28/05/15	CH 850600	110,00
37	Hannay Empreendimento Social Ltda Me	PALESTRAS/TREINAMENTOS	11	Nota Fiscal	59	29/05/15	29/05/15	CH 850602	500,00

Handwritten signature and date



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: 08.912.086/0001-44
 03 - Número do Convênio: 11945/13
 04 - Período de Execução: MAIO
 05 - Exercício: 2015
 06 - Endereço: RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427
 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		CD	12 - Documentos		13 - Cheque	Data	Número	14 - Valor (R\$1,00)
		Tipo	Número		Data	Número				
38	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFP	mai/15	29/05/15	CH 850599	27/05/15	CH 850599	854,95
39	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	mai/15	29/05/15	CH 850599	27/05/15	CH 850599	946,76
40	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	mai/15	29/05/15	CH 850599	27/05/15	CH 850599	107,13
41	Recolhimento IRRF s/ Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	mai/15	29/05/15	CH 850599	27/05/15	CH 850599	288,89
15 - TOTAL										R\$ 29.622,49

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior: R\$ 1.828,21
 17 - Valor Recebido no mês (+): R\$ 30.141,80
 18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-): R\$ 30.625,27
 19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+):
 20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+): R\$ 28.943,68
 21 - Despesa Realizada no mês (-):
 22 - Saldo Planilha: R\$ 29.622,49
R\$ 665,93

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, 08 de junho de 2015.
 Local e Data

HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO
 Nome do(a) Responsável Financeiro

Hallylle Brito
 Assinatura do(a) Responsável Financeiro

Nome do(a) Dirigente
 Assinatura do(a) Dirigente

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: maio-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\$ 1.862,50	R\$ 164,16	R\$ 184,68	R\$ 20,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ -	
Marinisa C. Baptista	57%	R\$ 2.700,00	R\$ 250,12	R\$ 289,85	R\$ 31,27	R\$ 288,90	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ -	
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 904,12	R\$ 76,76	R\$ 76,76	R\$ 9,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ 110,00	
Hallylle L. B. Nascimento	100%	R\$ 1.375,63	R\$ 129,60	R\$ 145,80	R\$ 16,20	R\$ -	R\$ 187,50	R\$ 9,63	R\$ -	
Roberto Jorge da Silva	80%	R\$ 1.230,18	R\$ 122,86	R\$ 138,22	R\$ 15,36	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 9,63	R\$ -	
		R\$ 9.349,36	R\$ 854,954	R\$ 946,765	R\$ 107,133	R\$ 288,896	R\$ 281,25	R\$ 110,75	R\$ 110,00	

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

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
EDSON	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 9,63
ROSEMEIRE	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 9,63
TOTAL		R\$ 5.500,00	R\$ 57,78

Salarios R\$ 16.677,36
 Total de Impostos R\$ 2.197,75
 Total de Encargos R\$ 502,00

Total Geral R\$ 19.377,11

Handwritten signature