



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 06/12



Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio: 19945/13

Período

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA		DESPESA	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 28.941,80	. com Recursos do Concedente	R\$ 28.588,78
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 1.161,53)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 27.780,27	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 47,70
		Total (R\$)	R\$ 28.636,48
Créditos Financeiros		Reprogramação p/ mês Subsequente:	R\$ 367,53
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 365,93		
Total (R\$)	R\$ 365,93		
. Valor a ser depositado em conta corrente	R\$ 1.209,23		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 1.487,29
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 1.135,87		
Total (R\$)	R\$ 1.135,87	Total (R\$)	R\$ 1.487,29
		Saldo Conta-Corrente em 30/06/2015	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 30.491,30	Total dos Pagamentos (R\$)	R\$ 30.491,30
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2015			
. 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	01/06/2015 a 30/06/2015

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 30/06/2015	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(1.161,53)
+ (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).....	47,70
- (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\$ 367,53
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 1.209,23
		R\$ 0,00
		R\$ 367,53

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	(1.161,53)
		Total.....	-R\$ 1.161,53

(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
801.520.700.076.080	01/06/2015	Tarifa Processamento Cheque	1,70
831.730.900.310.141	22/06/2015	Tarifa Pacote de Serviços	46,00
		Total.....	R\$ 47,70

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

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	-

Kazuyuki



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 06.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 11945/13		04 - Período de Execução JUNHO		05 - Exercício 2015	
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			

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
2	Novo Mundo em Telecomunicações	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	Nota Fiscal	2028	01/06/15	60.101	110,00	
3	Santamália Saúde S.A	CONVENIO MEDICO	1.3	Nota Fiscal	1197050	02/06/15	CH 850620	187,50	
4	Roberto Jorge da Silva	VALE TRANSPORTE	1.5	Recibo	jun/15	02/06/15	554.704.000.051.376	147,00	
5	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A	SEGURO DE VIDA	1.9	Nota Fiscal	3051928	08/06/15	CH 850620	110,75	
1	Telefônica Brasil S.A.	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	jun/15	12/06/15	61.805	179,92	
6	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	jun/15	16/06/15	61.803	77,58	
7	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	jun/15	16/06/15	61.804	29,70	
11	Sales Equip. E Prod. Hif. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	1148355	17/06/15	62.301	561,60	
12	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	629703967182	18/06/15	62.502	155,43	
13	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	556213922399	18/06/15	62.501	85,35	
14	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	556213923001	18/06/15	62.503	114,67	
29	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/15	18/06/15	CH 850603	1.000,00	
18	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Edesiática Ltda	CONTABILIDADE	10	Recibo	21677	18/06/15	61.806	714,16	
8	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8	Nota Fiscal	3119093	19/06/15	61.801	605,00	
9	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	3119274	19/06/15	61.802	660,20	
15	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	Nota Fiscal	65	25/06/15	CH 850616	1.828,00	
19	Anderson Andrade da Cruz	MANUTENÇÃO (Estrutura Física)	9	Nota Fiscal	34	25/06/15	CH 850604	600,00	
33	Hannay Empreendimento Social Ltda Me	PALESTRATREINAMENTOS	11	Nota Fiscal	60	27/06/15	62.901	500,00	
16	Dejanira Francisca dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	110	29/06/15	CH 850617	4.231,50	
17	Recolhimento ISS s/ Autônomos	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Doc.	9035605	29/06/15	62.902	33,33	
20	Marnisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/15	30/06/15	CH 850609	2.700,00	
21	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/15	30/06/15	CH 850606	1.276,93	
22	Dalaine Feitoza Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/15	30/06/15	CH 850607	1.862,50	
23	Haillyle Laissea Brito do Nascimento	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/15	30/06/15	CH 850615	1.375,63	
24	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/15	30/06/15	CH 850605	904,12	
25	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/15	30/06/15	CH 850608	1.230,18	
26	Aremisa Santos da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/15	30/06/15	CH 850610	1.000,00	
27	Camila Pereira da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/15	30/06/15	CH 850611	1.000,00	
28	Edson da Silva Bueno	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/15	30/06/15	CH 850612	1.000,00	
30	Patrícia Mota da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/15	30/06/15	CH 850613	1.000,00	
31	Igor da Silva Santos	ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO	2.1	Recibo	jun/15	30/06/15	CH 850614	500,00	
32	Supercompras Eldorado Mercado Ltda. EPP	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Nota Fiscal	199	30/06/15	CH 850620	110,00	
10	Marcelo João da Silva	MANUTENÇÃO (Equipamentos)	9.1	RPA	004	30/06/15	CH 850618	500,00	
34	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	jun/15	30/06/15	CH 850619	854,95	
35	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	jun/15	30/06/15	CH 850619	946,76	
36	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jun/15	30/06/15	CH 850619	107,13	
37	Recolhimento IRRF s/ Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jun/15	30/06/15	CH 850619	288,89	
15 - TOTAL								R\$	28.586,78



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 06.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 11945/13	04 - Período de Execução JUNHO	05 - Exercício 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 Número Data	13 - Cheque Número Data	14 - Valor (R\$1,00)
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\$ 365,93	R\$ 28.941,80	R\$ 1.487,29		R\$ 1.135,87	R\$ 28.588,76	R\$ 367,53
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 julho de 2015. Local e Data	HALLYLLE LARISSA BRITO DO NASCIMENTO Nome do(a) Responsável Financeiro		Assinatura do(a) Responsável Financeiro			
			Assinatura do(a) Dirigente			



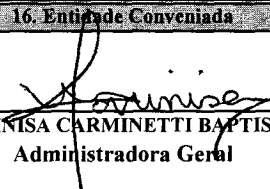
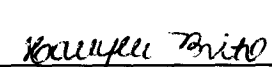
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/06/2015 a 30/06/2015

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
14. TOTAIS	110.263,32	102.803,54	31,21	7.490,99
	15. A transportar para o período seguinte.....			7.490,99

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

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: junho-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\$ -
Nizete P. Lima	100%	R\$ 904,12	R\$ 76,76	R\$ 76,76	R\$ 9,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,63	R\$ 110,00
Hallyle L. B. Nascimento	100%	R\$ 1.375,63	R\$ 129,60	R\$ 145,80	R\$ 16,20	R\$ -	R\$ 93,75	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\$ 187,50	R\$ 110,75	R\$ 110,00

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

Salários R\$ 16.677,36
 Total de Impostos R\$ 2.197,75
 Total de Encargos R\$ 408,25

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

Total Geral R\$ 19.283,36



Handwritten signature