



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 12/12

Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

Período:

01/12/2015 à 31/12/2015

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 23.909,99	. com Recursos do Concedente	R\$ 28.776,68
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 481,46	. com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 99,60
Total (R\$)	R\$ 24.391,45	Total (R\$)	R\$ 28.876,28
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 4.484,83	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 4.484,83	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em 31/12/2015	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 28.876,28	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 28.876,28

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2015		R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....		R\$ 381,86
. Saldo da Prestação de Contas.....		-R\$ 381,86

Unidade Executora - Assinatura

Michael William S. Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Auxiliar Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura

Marinisa Carminetti Baptista

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


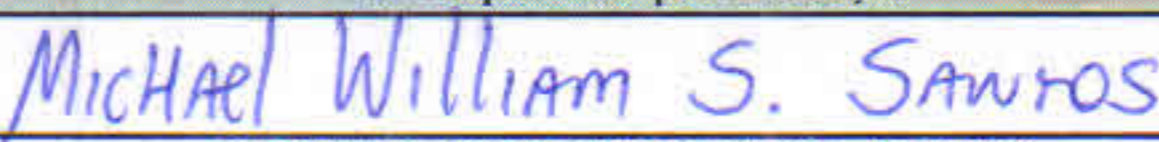
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/12/2015 à 31/12/2015

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 31/12/2015		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		481,46
+ (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).....		99,60
- (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\$ 381,86	-R\$ 381,86
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 381,86

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPPISTA Administradora Geral	 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Auxiliar Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	86.912.066/001-44
06 - Endereço	03 - Número do Convênio
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427	19945/13
04 - Período de Execução	
DEZEMBRO	
05 - Exercício	
2015	
07 - Município	
DIADEMA	
08 - UF	
SP	

9 - Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Número	
1	Roberto Jorge da Silva	VALE-TRANSPORTE	Recibo	dez/15	04/12/15	51.376	91,00
2	Telefonica Brasil S/A	CONTA DE TELEFONE	NF	dez/15	06/12/15	120.901	370,00
3	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda	MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS)	NF	2409	02/12/15	121.501	110,00
4	Nilizete Pinto de Lima	13º SALÁRIO	Recibo	dez/15	18/12/15	850.721	402,99
5	Bruno Weverson de Jesus	13º SALÁRIO	Recibo	dez/15	18/12/15	850.722	585,15
6	Daiane Feitoza Lima	13º SALÁRIO	Recibo	dez/15	18/12/15	850.723	841,32
7	Roberto Jorge da Silva	13º SALÁRIO	Recibo	dez/15	18/12/15	850.724	794,70
8	Marinisa Caminetti Baptista	13º SALÁRIO	Recibo	dez/15	18/12/15	850.725	1.754,83
9	Alexandre do Carmo Domingos	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	NF	76	23/12/15	121.701	1.828,00
10	Marinisa Caminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	dez/15	23/12/15	850.726	2.700,00
11	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	dez/15	23/12/15	850.728	1.276,93
12	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	dez/15	23/12/15	850.729	967,69
13	Artemisa Santos da Silva	ESTAGIÁRIOS	Recibo	dez/15	30/12/15	850.730	1.000,00
14	Patrícia Mota da Silva	ESTAGIÁRIOS	Recibo	dez/15	30/12/15	850.731	1.000,00
15	Gabriela Rodrigues de Lima	ESTAGIÁRIOS	Recibo	dez/15	30/12/15	850.732	1.000,00
16	Fulvio Soares Bandeira da Silva	ESTAGIÁRIOS	Recibo	dez/15	30/12/15	850.733	1.000,00
17	Jefferson Rafael da Silva	ESTAGIÁRIOS	Recibo	dez/15	30/12/15	850.734	1.000,00
18	Igor da Silva Santos	ESTAGIÁRIOS - ENSINO MÉDIO	Recibo	dez/15	30/12/15	850.735	500,00
19	Hellylle Larissa Brito do Nascimento	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	dez/15	30/12/15	850.736	1.550,00
20	Nilizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	dez/15	23/12/15	850.737	904,12
21	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	GFIP	dez/15	30/12/15	850.738	801,75
22	Guia da Previdência Social - GPS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	GPS	dez/15	30/12/15	850.738	467,09
23	DARF - PIS Sobre Folha de Pagamento	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	DARF	dez/15	30/12/15	850.738	86,30
24	Dejanira Francisca dos Santos	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	NF	116	22/12/15	850.739	4.231,50
25	Daiane Feitoza Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	dez/15	23/12/15	122.301	1.862,50

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

18

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		05-Exercício 2015	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02-Número do CNPJ 06.812.086/001-44	03 - Número do Convênio 19945/13	04 - Período de Execução DEZEMBRO
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	12-Documentos		13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
			Tipo	Número	Data	Número		
26	CEAE - Centro de Estudos de Administração Eclesiástica	CONTABILIDADE	NF	65	22/12/15	122.302	700,00	
27	AES Eletropaulo	CONTA ENERGIA	NF	4359080	30/12/15	122.801	234,68	
28	AES Eletropaulo	CONTA ENERGIA	NF	4363378	30/12/15	122.801	115,32	
29	SABESP	CONTA DE ÁGUA	NF	dez/15	29/12/15	122.802	100,00	
30	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	NF	dez/15	31/12/15	122.901	19,28	
31	Santamalia Saude S/A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	NF	1535344	01/12/15	122.901	112,34	
32	Yofel Soluções Ambientais	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	NF	1750	22/12/15	850.740	100,00	
33	Sales Equip. e Prod. Hfg. Prof. Ltda	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	NF	1331673	17/12/15	123.001	267,19	
15 - TOTAL							R\$	28.776,68

(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 06.912.086/001-44
03 - Número do Convênio 19945/13	04 - Período de Execução DEZEMBRO
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		12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
		Tipo	Data	Número	Data	Número	Data		
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	-R\$ 481,46	17 - Valor Recebido no mês (+)	R\$ 24.391,45	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	R\$ 0,00	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)	R\$ 4.484,83	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (-)	R\$ 0,00
21 - Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 28.776,68								-R\$ 381,86

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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, 12 de janeiro de 2016.
Local e Data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Nome do(a) Responsável Financeiro

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Nome do(a) Dirigente

MICHAEL WILLIAM S. SANTOS
Assinatura do(a) Responsável Financeiro

[Handwritten Signature]
Assinatura do(a) Dirigente

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: dezembro-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\$ 4,82	R\$ -	
Daiane Feitoza Lima	100%	R\$ 1.862,50	R\$ 164,16	R\$ 184,68	R\$ 20,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ -	
Marinisa C. Baptista	57%	R\$ 2.700,00	R\$ 216,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 904,12	R\$ 76,76	R\$ 76,76	R\$ 9,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ -	
Hallylle L. B. Nascimento	100%	R\$ 1.550,00	R\$ 59,98	R\$ -	R\$ 5,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Roberto Jorge da Silva	90%	R\$ 967,69	R\$ 173,40	R\$ 94,20	R\$ 11,90	R\$ -	R\$ 112,34	R\$ 4,82	R\$ -	
		R\$ 9.261,24	R\$ 801,75	R\$ 467,09	R\$ 88,30	R\$ -	R\$ 112,34	R\$ 19,28	R\$ -	

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

NOME	%	Salário
IGOR	100%	R\$ 500,00
ARTEMISA	100%	R\$ 1.000,00
PATRICIA	100%	R\$ 1.000,00
GABRIELA	100%	R\$ 1.000,00
FULVIO	100%	R\$ 1.000,00
JEFFERSON	100%	R\$ 1.000,00
TOTAL		R\$ 5.500,00

Salários R\$ 16.589,24
 Total de Impostos R\$ 1.357,14
 Total de Encargos R\$ 131,62

Total Geral R\$ 18.078,00