



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão Social	02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	86.912.086/0001-44	19946/13	OUTUBRO	2017
06 - Endereço	07-Município			08-UF
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427	DIADEMA			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
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
1	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	364959	03/10/2017	03/10/2017	100.301	195,65
2	Igor da Silva Santos	EDUCADOR 30H	Recibo	out/17	11/10/2017	11/10/2017	107.474	1.000,00
3	Novo Mundo em Telecomunicações	EQUIPAMENTOS	NF	3448	09/10/2017	11/10/2017	101.101	110,00
4	Telefonica Brasil S. A.	TELECOMUNICAÇÕES	NF	out/17	11/10/2017	20/10/2017	107.105	370,00
5	Cicero Antonio Lima dos Santos	EQUIPAMENTOS	NF	72	21/10/2017	24/10/2017	109.391	190,00
6	Cicero Antonio Lima dos Santos	ESTRUTURA FISICA	NF	71	21/10/2017	24/10/2017	109.391	300,00
7	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	NF	445	17/10/2017	25/10/2017	102.501	878,00
8	JATC Comércio de Máq. e Supr. para Info. Ltda	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF	11137	23/10/2017	26/10/2017	102.601	296,13
9	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	2103572	02/10/2017	26/10/2017	102.602	345,52
10	Comercial 2H Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	4503	02/10/2017	26/10/2017	102.603	213,20
11	Supricorp Suprimentos Ltda	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF	3019304	27/10/2017	26/10/2017	102.604	301,34
12	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	NF	out/17	20/10/2017	27/10/2017	102.701	194,80
13	AES Eletropaulo	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4735509	19/10/2017	27/10/2017	102.702	133,61
14	AES Eletropaulo	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4733002	19/10/2017	27/10/2017	102.703	290,22
15	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 30H	Holerite	out/17	31/10/2017	27/10/2017	851.072	1.714,47
16	Dejanira Francisca dos Santos	VALE-REFEIÇÃO	NF	155	26/10/2017	27/10/2017	851.074	3.910,00
17	Gabriel Santos dos Anjos	EDUCADOR 30H	Holerite	out/17	31/10/2017	30/10/2017	851.073	1.023,96
18	Guia de Recolhimento do INSS	INSS	Guia	out/17	31/10/2017	30/10/2017	107.105	1.044,25
19	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Guia	out/17	31/10/2017	30/10/2017	107.105	1.257,84
20	Guia de Recolhimento do PIS	DARF/PIS	Guia	out/17	31/10/2017	30/10/2017	107.105	162,08
21	Santa Helena Assistência Médica S/A	ASSISTENCIA MÉDICA	RPS	4435647	03/10/2017	30/10/2017	107.105	162,16
22	Amil Assistência Médica Internacional S/A	ASSISTENCIA MÉDICA	NF	6405709	30/09/2017	30/10/2017	107.105	19,85
23	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BÁSICA	NF	529	21/10/2017	30/10/2017	13.538	110,00
24	Hannay Empreendimento Social Ltda	CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS	NF	130	27/10/2017	31/10/2017	105.854	500,00
25	Bruno Weverson de Jesus	EDUCADOR 40H	Holerite	out/17	31/10/2017	31/10/2017	107.467	1.347,30
26	Igor da Silva Santos	EDUCADOR 30H	Holerite	out/17	31/10/2017	31/10/2017	107.474	972,51
27	Nilzete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	Holerite	out/17	31/10/2017	31/10/2017	107.482	1.075,51
28	Rosária Fernanda Ramos	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Holerite	out/17	31/10/2017	31/10/2017	107.490	1.530,00
29	Solange Luiza dos Santos	ADMINISTRATIVO	Holerite	out/17	31/10/2017	31/10/2017	107.495	1.066,25
30	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Holerite	out/17	31/10/2017	31/10/2017	107.497	3.150,37
31	Guilherme Santos Rodrigues	EDUCADOR 30H	Holerite	out/17	31/10/2017	31/10/2017	107.508	1.023,96
32	Stephanie Lima Luiz	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	out/17	31/10/2017	31/10/2017	109.076	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	86.912.086/0001-44	19946/13	OUTUBRO	2017
06 - Endereço	07 - Município		08 - UF	
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427	DIADEMA		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	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
33	Juliana Ferreira de Oliveira	ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO	Recibo	out/17	31/10/2017	31/10/2017	107.530	500,00	
34	Cosme Lucian Sena Ferreira	EDUCADOR 30H	Holerite	out/17	31/10/2017	31/10/2017	19.712	1.290,00	
35	Vanice Gomes de Lima	ESTAGIÁRIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	out/17	31/10/2017	31/10/2017	18.799	1.000,00	
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
15 - TOTAL								R\$	28.678,98

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\$ 9.443,36	R\$ 29.069,63	R\$ 855,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.678,98	R\$ 8.978,52

4 - AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL			02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 19946/13		04 - Período de Execução OUTUBRO		05-Exercício 2017
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 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	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
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 NOVEMBRO DE 2017 Local e Data		MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) Responsável Financeiro			 Assinatura do(a) Responsável Financeiro				
		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Nome do(a) Dirigente			Assinatura do(a) Dirigente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 19945/13	04 - Período de Execução OUTUBRO	05-Exercício 2017
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 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
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
1								
2								
3								
4								
5								
15 - TOTAL								R\$ -

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
16- Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	22 - Saldo Planilha R\$ 0,00

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 NOVEMBRO DE 2017
Local e Data

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

Michael William S. Santos
Assinatura do(a) Responsável Financeiro

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Dirigente

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

B



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/10/2017 à 31/10/2017

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

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/10/2017	80,33	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(8.827,19)	
+ (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).....	71,00	
- (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\$ 8.978,52	R\$ 8.978,52
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 8.978,52

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Marinisa Carminetti Baptista Secretária Geral	<i>Michael William S. Santos</i> Michael William da Silva Santos Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPEZA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPEZA

PARCELA Nº 10/2017

Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

Período:

19945/13

RECEITA

DESPEZA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

. Transferidos pelo Concedente R\$ 38.512,99
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) (R\$ 8.827,19)
Total (R\$) R\$ 29.685,80

Pagamentos realizados

. com Recursos do Concedente R\$ 28.678,98
. com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) R\$ 71,00
Total (R\$) R\$ 28.749,98

Provisão (Aplicação Financeira)

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 0,00
Total (R\$) R\$ 0,00

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira (Provisão) R\$ 855,49
Total (R\$) R\$ 855,49

Saldo Conta-Corrente em: 31/10/2017

R\$ 80,33

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 29.685,80

Total dos Pagamento (R\$) R\$ 29.685,80

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/10/2017:

R\$ 80,33

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios..... -R\$ 8.898,19
. Saldo da Prestação de Contas..... R\$ 8.978,52

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral

Michael William S. Santos

Michael William da Silva Santos
Assistente Administrativo

