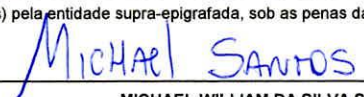
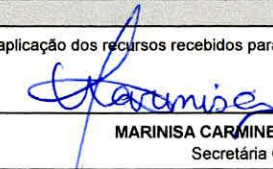


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER			02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44			03 - Período de Execução JUNHO			04 - Exercício 2018	
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427						06 - Município DIADEMA		07 - 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.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 155,28		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 155,28
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, 11/07/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Período de Execução JUNHO	04 - Exercício 2018
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		06 - Município DIADEMA	07 - 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.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										-

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 14.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 14.000,00
--	---	---	--	---	--

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.

Dia de 11/07/2018.

Michael Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Marinisa

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução	04 - Exercício
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	JUNHO	2018
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		06 - Município DIADEMA	07 - 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.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Tarifa Pacote de Serviços	00.000.000/0717-06	TARIFA DA CONTA	Extrato	jun-18	05/06/2018	Da Conta	189.499	05/06/2018	73,40
2	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	1665576	19/06/2018	Boleto	61.501	15/06/2018	174,70
3	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	1665575	19/06/2018	Boleto	61.502	15/06/2018	110,66
4	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jun-18	13/06/2018	Transferência	107.105	20/06/2018	310,00
5	Comercial 2H Ltda	10.685.152/0001-29	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	5646	04/06/2018	Boleto	62.001	20/06/2018	126,00
6	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	409037	23/06/2018	Boleto	62.501	25/06/2018	200,00
7	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.778.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	jun-18	19/06/2018	Transferência	107.105	27/06/2018	105,00
8	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1005	14/06/2018	Transferência	107.105	27/06/2018	224,16
9	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	42355421	19/06/2018	Boleto	62.701	27/06/2018	125,84
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	42357064	19/06/2018	Boleto	62.702	27/06/2018	90,70
11	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	jun-18	30/06/2018	Transferência	107.105	28/06/2018	465,49
12	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	jun-18	30/06/2018	Transferência	107.105	28/06/2018	705,04
13	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	jun-18	30/06/2018	Transferência	107.105	28/06/2018	89,39
14	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RPS	5295328	04/06/2018	Transferência	107.105	28/06/2018	324,32
15	Contribuição Assistencial	05.646.867/0001-32	SINDICATO	Guia	jun-18	30/06/2018	Transferência	107.105	28/06/2018	47,25
16	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	8508335	29/06/2018	Boleto	62.801	28/06/2018	200,00
17	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	178	26/06/2018	Cheque	850.045	28/06/2018	1.082,49
18	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	179	26/06/2018	Cheque	850.046	28/06/2018	1.000,00
19	Suely Damacena Germano Lima	383.458.018-03	OPERACIONAIS	Holerite	jun-18	29/06/2018	Cheque	850.047	29/06/2018	1.131,88
20	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Holerite	jun-18	29/06/2018	Transferência	107.466	29/06/2018	526,50
21	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	jun-18	29/06/2018	Transferência	107.497	29/06/2018	667,88
22	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	jun-18	29/06/2018	Transferência	109.076	29/06/2018	1.380,00
23	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jun-18	29/06/2018	Transferência	110.185	29/06/2018	982,93
24	Eriberto Miguel dos Santos	228.324.398-02	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	jun-18	29/06/2018	Transferência	73.639	29/06/2018	1.800,00
25	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jun-18	29/06/2018	Transferência	8.273	29/06/2018	1.354,50

15 - TOTAL **13.298,13**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 11.609,23	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 20.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 718,72	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 13.298,13	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 17.592,38
---	---	---	--	--	--

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, 11/07/2018.

MICHAEL SANTOS

Carminetti

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER			02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44			03 - Período de Execução JUNHO			04 - Exercício 2018	
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427						06 - Município DIADEMA			07 - 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.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13-Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação				MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral						





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
PENDÊNCIAS

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
01/06/2018	Saldo da conciliação bancária anterior	(106,50)
	Total.....	(R\$ 106,50)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

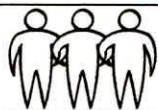
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



ACER
BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

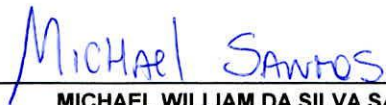

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 15.786/2017 (3) Parcela nº 06	(4) Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018
---	--	---

(5) Fonte Recurso MUNICIPAL	(6) Agente Financeiro Banco - BANCO DO BRASIL	(7) Agência 0717-X	(8) Conta Bancária 110.074-2
---------------------------------------	---	------------------------------	--

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018	31.641,16	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(106,50)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	-	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 31.747,66	R\$ 31.747,66

Responsável pela Elaboração  MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	Responsável pela Entidade  MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral
---	---



**ACER
BRASIL**
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 06/2018			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		Nº do Convênio: 15.786/2017	
		Período 01 à 30/06/2018	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 34.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 13.298,13
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 11.764,51	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 106,50)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 45.658,01	Total dos Pagamentos	R\$ 13.298,13
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 718,72
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018	R\$ 31.641,16
Total =	R\$ 45.658,01	Total =	R\$ 45.658,01
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018		R\$ 31.641,16	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 106,50)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 31.747,66	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral	

