

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

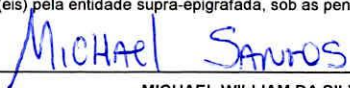
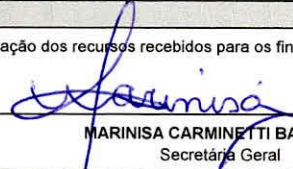
1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Período de Execução JULHO	04 - Exercício 2018
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		06 - Município DIADEMA	07 - UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

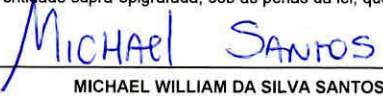
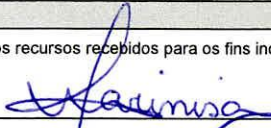
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

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	Tarifa Pacote de Serviços	00.000.000/0717-06	TARIFA DA CONTA	Extrato	jul-18	05/07/2018	Da Conta	189.980	05/07/2018	73,40
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>15 - TOTAL</b>										73,40

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\$ 73,40	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 81,88

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, 10/08/2018.	
 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 JULHO			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\$ 14.000,00		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\$ 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. Diadema, 10/08/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					



**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL**

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

**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.

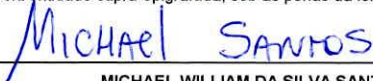
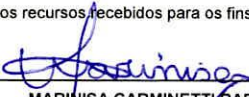
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13-Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	FÉRIAS	Recibo	jul-18	01/06/2018	Transferência	107.466	02/07/2018	526,50
2	Eriberto Miguel dos Santos	228.324.398-02	RESCISÃO DE CONTRATO	Recibo	jul-18	03/07/2018	Transferência	73.639	12/07/2018	741,92
3	Eriberto Miguel dos Santos	228.324.398-02	RESCISÃO DE CONTRATO	Recibo	jul-18	03/07/2018	Transferência	73.639	12/07/2018	1.800,00
4	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jul-18	12/07/2018	Transferência	107.105	19/07/2018	310,00
5	Comercial 2H Ltda	10.685.152/0001-29	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	5769	02/07/2018	Boleto	71.901	19/07/2018	126,00
6	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	1681513	20/07/2018	Boleto	71.902	19/07/2018	107,80
7	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	3379323	23/07/2018	Boleto	71.903	19/07/2018	188,38
8	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1089	06/07/2018	Transferência	107.105	27/07/2018	224,16
9	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	jul-18	20/07/2018	Transferência	107.105	27/07/2018	105,00
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	49895202	20/07/2018	Boleto	72.701	27/07/2018	86,91
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	49894173	20/07/2018	Boleto	72.702	27/07/2018	116,50
12	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	jul-18	31/07/2018	Transferência	107.105	30/07/2018	465,49
13	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	jul-18	31/07/2018	Transferência	107.105	30/07/2018	561,04
14	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	jul-18	31/07/2018	Transferência	107.105	30/07/2018	71,39
15	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RPS	5407933	03/07/2018	Transferência	107.105	30/07/2018	525,35
16	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	jul-18	31/07/2018	Transferência	107.497	30/07/2018	667,88
17	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3379324	23/07/2018	Boleto	73.001	30/07/2018	296,87
18	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	8611325	31/07/2018	Boleto	73.002	30/07/2018	200,00
19	Suely Damacena Germano Lima	383.458.018-03	OPERACIONAIS	Holerite	jul-18	31/07/2018	Cheque	850.048	31/07/2018	1.131,88
20	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	jul-18	31/07/2018	Transferência	109.076	31/07/2018	1.380,00
21	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jul-18	31/07/2018	Transferência	110.185	31/07/2018	781,90
22	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jul-18	31/07/2018	Transferência	8.273	31/07/2018	1.354,50
23	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	181	30/08/2018	Cheque	850.049	31/07/2018	1.082,49
24	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	182	30/08/2018	Cheque	850.050	31/07/2018	1.000,00
25										
26										
27										
28										
29										

<b>15 - TOTAL</b>	<b>13.851,96</b>
-------------------	------------------

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 17.592,38</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 718,72</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 741,92</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 13.851,96</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 3.763,62</b>
---	--	---	--	--	---

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 JULHO			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.	
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, 10/08/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETT 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
01/07/2018	Saldo da conciliação bancária anterior	(106,50)
	Total.....	<b>(R\$ 106,50)</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

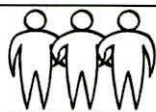
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>



**ACER**  
**BRASIL**

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

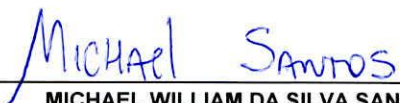

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	(2) Convênio nº <b>15.786/2017</b> (3) Parcela nº <b>07</b>	(4) Período de: <b>01/07/2018 à 31/07/2018</b>
---	--	---

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


(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/07/2018</b>	17.739,00	
- (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	<b>R\$ 17.845,50</b>	<b>R\$ 17.845,50</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 07/2018			
Executor: <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>		Nº do Convênio: <b>15.786/2017</b>	
		Período <b>01 à 31/07/2018</b>	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 13.925,36
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 31.747,66	. 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		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 31.641,16</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 13.925,36</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 741,92	- Aplicação Financeira	R\$ 718,72
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018</b>	<b>R\$ 17.739,00</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 32.383,08</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 32.383,08</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018</b>		R\$ 17.739,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 106,50)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 17.845,50	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA	
Assistente de Coordenação		Secretária Geral	





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

**DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS**

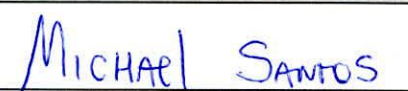
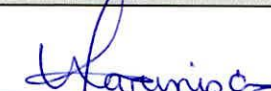
**POUPANÇA**

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	15.786/2017	01/07/2018 a 31/07/2018

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - <b>BANCO DO BRASIL</b>	5. Agência - <b>0717-X</b>
6. Conta Corrente nº <b>110.074-2</b>	7. Tipo de Aplicação - <b>POUPANÇA</b>

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)**

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	<b>13. Transporte do período anterior.....</b>			
31/01/18	-	-	-	-
28/02/18	-	-	-	-
31/03/18	2.874,88	-	-	2.874,88
30/04/18	-	-	8,59	2.883,47
31/05/18	718,72	-	8,31	3.610,50
30/06/18	718,72	-	10,41	4.339,63
31/07/18	718,72	741,92	10,37	4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
				4.326,80
<b>14. TOTAIS</b>	5.031,04	741,92	37,68	4.326,80
				<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>
				4.326,80

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Assistente de Coordenação	 <b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b> Secretária Geral