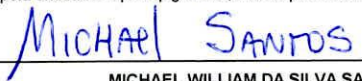

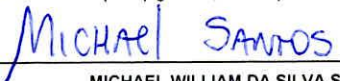
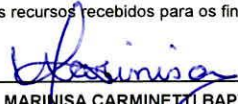


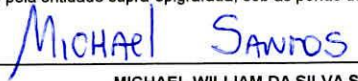

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 AGOSTO			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	ago-18	06/08/2018	Da Conta	606.887	06/08/2018	76,00
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										76,00
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 81,88		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\$ 76,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 5,88
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, 10/09/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINSA 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 AGOSTO			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	IM & GA Comércio de Gás Ltda	04.669.569/0001-03	GÁS	Nota Fiscal	110	30/07/2018	Cheque	850.051	01/08/2018	240,00
2	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	419743	16/08/2018	Boleto	81.601	16/08/2018	200,00
3	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	ago-18	13/08/2018	Transferência	107.105	21/08/2018	310,00
4	JATC Com. de Máq. e Suprimentos para Info. Ltda	13.278.892/0001-39	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	12547	17/08/2018	Transferência	49.383	22/08/2018	158,70
5	Comercial 2H Ltda	10.685.152/0001-29	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	5931	08/08/2018	Transferência	49.383	22/08/2018	125,40
6	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3425759	24/08/2018	Boleto	82.201	22/08/2018	115,74
7	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1158	14/08/2018	Transferência	107.105	23/08/2018	224,16
8	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	ago-18	31/08/2018	Transferência	107.105	28/08/2018	105,00
9	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	57772592	17/08/2018	Boleto	82.801	28/08/2018	212,81
10	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	ago-18	31/08/2018	Transferência	107.105	30/08/2018	465,49
11	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	ago-18	31/08/2018	Transferência	107.105	30/08/2018	705,04
12	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	ago-18	31/08/2018	Transferência	107.105	30/08/2018	89,39
13	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	ago-18	31/08/2018	Transferência	107.497	30/08/2018	667,88
14	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	186	29/08/2018	Cheque	850.053	30/08/2018	1.082,49
15	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	184	29/08/2018	Cheque	850.054	30/08/2018	1.000,00
16	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	ago-18	31/08/2018	Transferência	107.475	31/08/2018	1.800,00
17	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	ago-18	31/08/2018	Transferência	109.076	31/08/2018	1.380,00
18	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	ago-18	31/08/2018	Transferência	8.273	31/08/2018	1.354,50
<b>15 - TOTAL</b>										<b>10.236,60</b>
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\$ 13.500,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 10.236,60		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 17.263,40
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, 10/09/2018.										
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Assistente de Coordenação					 <b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b> Secretária Geral					

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 AGOSTO			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	Suely Damacena Germano Lima	383.458.018-03	OPERACIONAIS	Holerite	ago-18	31/08/2018	Cheque	850.052	30/08/2018	1.131,88
2	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	5394811	01/08/2018	Transferência	107.105	30/08/2018	525,27
3	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Recibo	ago-18	31/08/2018	Transferência	107.466	31/08/2018	526,50
4	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	ago-18	31/08/2018	Transferência	110.185	31/08/2018	829,23
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>15 - TOTAL</b>										3.012,88
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 3.763,62		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 718,72		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 3.012,88		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 32,02
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, 10/09/2018.										
 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
01/08/2018	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)**

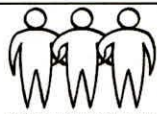
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

**(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**

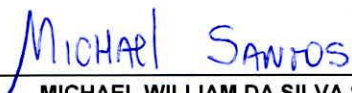
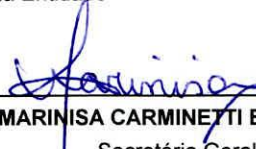
**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**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>08</b>	(4) Período de: <b>01/08/2018 à 31/08/2018</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 31/08/2018	17.194,80	
- (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\$ 17.301,30</b>	<b>R\$ 17.301,30</b>

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



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 08/2018**

Executor:  
**ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER**

Nº do Convênio:  
**15.786/2017**

Período  
**01 à 31/08/2018**

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
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\$ 13.500,00	. Com Recursos do Concedente R\$ 13.325,48
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 17.845,50	. 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 Pagamentos R\$ 13.325,48</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 31.239,00</b>	<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	- Aplicação Financeira R\$ 718,72
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00	<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018 R\$ 17.194,80</b>
<b>Total = R\$ 31.239,00</b>	<b>Total = R\$ 31.239,00</b>

<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018</b>	R\$ 17.194,80
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	(R\$ 106,50)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 17.301,30

Responsável pela Elaboração

  
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS  
Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

  
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA  
Secretária Geral




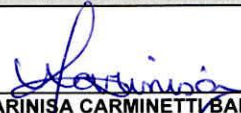
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**DEMONSTRATIVO  
 DE  
 RENDIMENTOS**

**POUPANÇA**

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	<b>15.786/2017</b>	<b>01/08/2018</b> a <b>31/08/2018</b>

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)
		13. Transporte do período anterior.....		
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
31/08/18	718,72	-	12,47	5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
				5.057,99
<b>14. TOTAIS</b>	<b>5.749,76</b>	<b>741,92</b>	<b>50,15</b>	<b>5.057,99</b>
				<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>
				<b>5.057,99</b>

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