

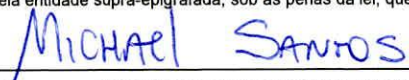



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 OUTUBRO			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\$ 5,88		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\$ 0,00		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, 12/11/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARISA 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 OUTUBRO			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	out-18	05/10/2018	Da Conta	781.714	05/10/2018	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\$ 6.362,23		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\$ 76,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 5.567,51
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, 12/11/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		86.912.086/0001-44		OUTUBRO		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	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	5623307	02/10/2018	Transferência	107.105	10/10/2018	350,26
2	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	out-18	11/10/2018	Transferência	107.105	19/10/2018	310,00
3	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	431471	19/10/2018	Boleto	101.901	19/10/2018	69,20
4	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	256312	20/10/2018	Boleto	101.902	19/10/2018	130,80
5	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3502018	25/10/2018	Boleto	102.301	23/10/2018	114,72
6	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	3502017	25/10/2018	Boleto	102.302	23/10/2018	171,58
7	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1293	15/10/2018	Transferência	107.105	24/10/2018	224,16
8	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	18.748.484/0001-17	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	12133	03/10/2018	Boleto	102.601	26/10/2018	126,83
9	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	out-18	31/10/2018	Transferência	107.105	30/10/2018	465,49
10	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	out-18	31/10/2018	Transferência	107.105	30/10/2018	705,04
11	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	out-18	31/10/2018	Transferência	107.105	30/10/2018	88,12
12	Contribuição Assistencial	05.646.867/0001-32	SINDICATO	Guia	out-18	31/10/2018	Transferência	107.105	30/10/2018	47,25
13	Marínisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	out-18	31/10/2018	Transferência	107.497	30/09/2018	667,88
14	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	out-18	18/10/2018	Transferência	107.105	31/10/2018	105,00
15	Atenia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	out-18	31/10/2018	Transferência	112.163	31/10/2018	1.075,16
16	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	72763093	18/10/2018	Boleto	103.106	31/10/2018	115,00
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	72764787	18/10/2018	Boleto	103.107	31/10/2018	122,64
18	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Recibo	out-18	31/10/2018	Transferência	107.466	31/10/2018	526,50
19	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	out-18	31/10/2018	Transferência	107.475	31/10/2018	1.800,00
20	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	out-18	31/10/2018	Transferência	109.076	31/10/2018	1.380,00
21	Tháís Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	out-18	31/10/2018	Transferência	110.185	31/10/2018	956,99
22	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	out-18	31/10/2018	Transferência	8.273	31/10/2018	1.354,50
23	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	194	29/10/2018	Cheque	850.058	31/10/2018	1.082,49
24	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	192	29/10/2018	Cheque	850.059	31/10/2018	1.000,00
15 - TOTAL										12.989,61

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 32,02	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.989,61	R\$ 14.042,41

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, 12/11/2018.

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

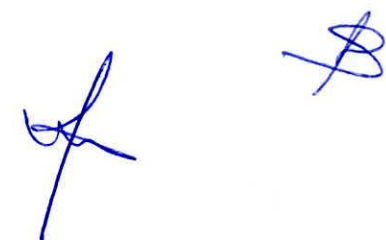
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

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 OUTUBRO			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.	
			Assistente de Coordenação							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
01/10/2018	Saldo da conciliação bancária anterior	(200,88)
	Total.....	(R\$ 200,88)

(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)

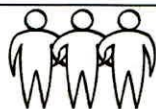
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(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

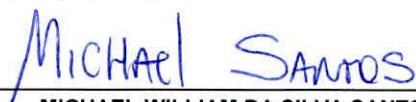
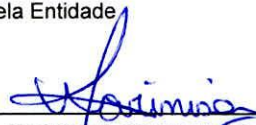
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 15.786/2017 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018
---	---	---

(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 31/10/2018	19.414,92	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(200,88)	
+ (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\$ 19.615,80	R\$ 19.615,80

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

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 10/2018			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		Nº do Convênio: 15.786/2017	
		Período 01 à 31/10/2018	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 27.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 13.065,61
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 6.400,13	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 200,88)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 33.199,25	Total dos Pagamentos	R\$ 13.065,61
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 31/10/2018	R\$ 19.414,92
Total =	R\$ 33.199,25	Total =	R\$ 33.199,25
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2018		R\$ 19.414,92	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 200,88)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 19.615,80	
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	01/10/2018 a 31/10/2018

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

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
30/09/18	718,72	-	14,57	5.791,28
31/10/18	718,72	-	16,69	6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
				6.526,69
14. TOTAIS	7.187,20	741,92	81,41	6.526,69
				15. A transportar para o período seguinte.....
				6.526,69

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