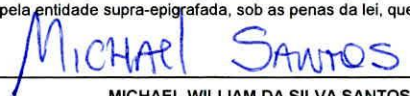

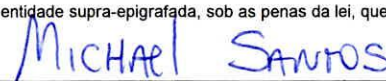
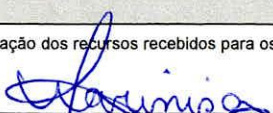


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 NOVEMBRO			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, 10/12/2018.										
 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 NOVEMBRO			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	nov-18	06/11/2018	Da Conta	996.689	06/11/2018	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\$ 5.567,51		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 6.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 76,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 11.491,51
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, 10/12/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	NOVEMBRO		2018
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44			
05 - Endereço		06 - Município	07 - 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.

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	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	259953	07/11/2018	Boleto	110.601	06/11/2018	140,80
2	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	434821	06/11/2018	Boleto	110.602	06/11/2018	59,20
3	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	5743247	05/11/2018	Transferência	107.105	09/11/2018	350,26
4	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	nov-18	13/11/2018	Transferência	107.105	21/11/2018	310,00
5	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1354	06/11/2018	Transferência	107.105	26/11/2018	224,16
6	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	nov-18	19/11/2018	Transferência	107.105	28/11/2018	105,00
7	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	80376912	19/11/2018	Boleto	112.801	28/11/2018	210,53
8	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3549036	30/11/2018	Boleto	112.802	28/11/2018	112,25
9	Bocaletto Com. de Maq. e Suprimentos para Info. Ltda	05.006.852/0001-00	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	518	21/11/2018	Boleto	112.803	28/11/2018	203,13
10	Comercial 2H Ltda	10.685.152/0001-44	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	6253	08/11/2018	Boleto	112.804	28/11/2018	126,25
11	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.105	30/11/2018	465,49
12	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.105	30/11/2018	705,04
13	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.105	30/11/2018	88,12
14	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.466	30/11/2018	463,70
15	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Recibo	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.466	30/11/2018	526,50
16	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.475	30/11/2018	1.221,07
17	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.475	30/11/2018	1.800,00
18	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.497	30/11/2018	909,07
19	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	107.497	30/11/2018	667,88
20	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	109.076	30/11/2018	500,00
21	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	109.076	30/11/2018	1.380,00
22	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	110.185	30/11/2018	721,88
23	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	110.185	30/11/2018	1.004,24
24	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	112.163	30/11/2018	97,39
25	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	112.163	30/11/2018	1.075,16
26	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	8.273	30/11/2018	459,38
27	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	nov-18	30/11/2018	Transferência	8.273	30/11/2018	1.354,50

15 - TOTAL

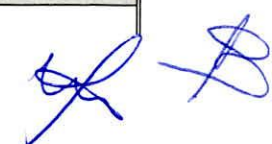
15.281,00

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

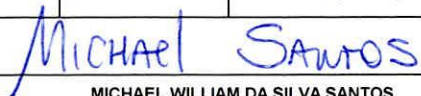

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 14.042,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.272,49	R\$ 15.281,00	R\$ 3.033,90

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.



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 NOVEMBRO			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.	
Diadema, 10/12/2018.										
			 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação						 MARINISA CARMNETTI 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
01/12/2018	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)

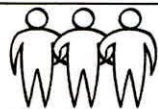
Documento nº	Data	Histórico	Valor
813.340.700.019.495	30/11/2018	Tarifa Microfilme	7,45
813.340.700.019.496	30/11/2018	Tarifa Microfilme	7,45
		Total.....	R\$ 14,90

(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

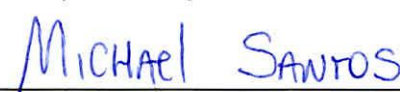

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 15.786/2017 (3) Parcela nº 11	(4) Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018
---	---	---

(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 30/11/2018	14.315,51	
- (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)	14,90	
- (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\$ 14.531,29	R\$ 14.531,29

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 11/2018			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		Nº do Convênio: 15.786/2017	
		Período 01 à 30/11/2018	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 6.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 15.357,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 19.615,80	. 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\$ 14,90
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.414,92	Total dos Pagamentos	R\$ 15.371,90
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 4.272,49	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018	R\$ 14.315,51
Total =	R\$ 29.687,41	Total =	R\$ 29.687,41
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018		R\$ 14.315,51	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 215,78)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 14.531,29	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA	
Assistente de Coordenação		Secretária Geral	

