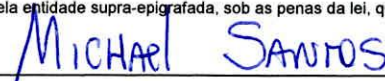
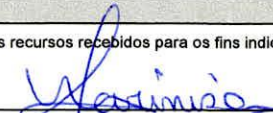
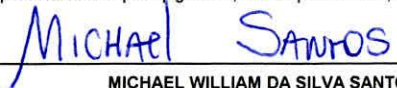
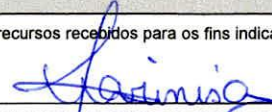


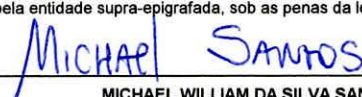

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>			02 - Número do CNPJ <b>86.912.086/0001-44</b>			03 - Período de Execução <b>DEZEMBRO</b>			04 - Exercício <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	Tarifa Pacote de Serviços	00.000.000/0717-06	TARIFA DA CONTA	Extrato	dez-18	05/12/2018	Da Conta	23.017	05/12/2018	76,00
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>15 - TOTAL</b>										<b>76,00</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 5,88</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 76,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 70,12)</b>
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, 10/01/2019.										
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Assistente de Coordenação					 <b>MARINSA CARMINETTI BAPTISTA</b> Secretária Geral					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>			02 - Número do CNPJ <b>86.912.086/0001-44</b>			03 - Período de Execução <b>DEZEMBRO</b>			04 - Exercício <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	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	265331	07/12/2018	Boleto	120.601	06/12/2018	200,00
2	IM & GA Comércio de Gás Ltda	04.669.569/0001-03	GÁS	Nota Fiscal	123	30/11/2018	Transferência	120.602	06/12/2018	240,00
3	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	195	29/11/2018	Cheque	850.060	06/12/2018	1.082,49
4	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	197	20/12/2018	Cheque	850.061	06/12/2018	1.000,00
5	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	18.748.484/0001-17	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	12807	05/12/2018	Boleto	121.401	14/12/2018	126,25
6	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	1759475	26/12/2018	Boleto	122.102	21/12/2018	111,65
7	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	dez-18	12/12/2018	Transferência	107.105	21/12/2018	310,00
8	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	87779087	18/12/2018	Boleto	122.601	26/12/2018	242,02
9	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	198	20/12/2018	Cheque	850.063	26/12/2018	1.000,00
10	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Recibo	dez-18	28/12/2018	Transferência	107.466	28/12/2018	526,50
11	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	dez-18	28/12/2018	Transferência	107.497	28/12/2018	667,88
12	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	dez-18	28/12/2018	Transferência	109.076	28/12/2018	1.380,00
13	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	dez-18	28/12/2018	Transferência	110.185	28/12/2018	1.004,24
14	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	dez-18	28/12/2018	Transferência	112.163	28/12/2018	1.075,16
15	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	dez-18	28/12/2018	Transferência	8.273	28/12/2018	1.354,50
16	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	200	20/12/2018	Cheque	850.064	A COMPENSAF	1.082,49
<b>15 - TOTAL</b>										<b>11.403,18</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 11.491,51</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 11.403,18</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 88,33</b>
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, 10/01/2019.										
 <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 <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>			02 - Número do CNPJ <b>86.912.086/0001-44</b>			03 - Período de Execução <b>DEZEMBRO</b>			04 - Exercício <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	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	5862380	03/12/2018	Transferência	107.105	07/12/2018	350,26
2	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1421	10/12/2018	Transferência	107.105	19/12/2018	224,16
3	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-18	20/12/2018	Transferência	107.466	20/12/2018	380,23
4	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-18	20/12/2018	Transferência	107.475	20/12/2018	800,58
5	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-18	20/12/2018	Transferência	107.497	20/12/2018	513,86
6	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-18	20/12/2018	Transferência	109.076	20/12/2018	535,00
7	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-18	20/12/2018	Transferência	110.185	20/12/2018	727,12
8	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-18	20/12/2018	Transferência	112.163	20/12/2018	171,40
9	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-18	20/12/2018	Transferência	8.273	20/12/2018	506,62
10	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	3585913	28/12/2018	Boleto	122.103	21/12/2018	174,25
11	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	dez-18	31/12/2018	Transferência	107.105	28/12/2018	465,49
12	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	dez-18	31/12/2018	Transferência	107.105	28/12/2018	465,49
<b>15 - TOTAL</b>										<b>5.314,46</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 3.033,90</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 2.275,40</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 5.314,46</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 5,16)</b>
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 10/01/2019.										
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Assistente de Coordenação					 <b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b> 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	(215,78)
	Total.....	<b>(R\$ 215,78)</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
813.580.700.042.929	24/12/2018	Tarifa Microfilme	7,45
813.580.700.042.930	24/12/2018	Tarifa Microfilme	7,45
		Total.....	<b>R\$ 14,90</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.107.105	28/12/2018	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	230,68
		Total.....	<b>R\$ 230,68</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850.064	26/12/2018	Dejanira Francisca dos Santos	1.082,49
		Total.....	<b>R\$ 1.082,49</b>



**ACER  
BRASIL**

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

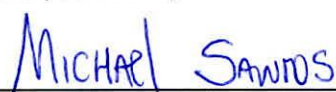

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	(2) Convênio nº <b>15.786/2017</b> (3) Parcela nº 12	(4) Período de: <b>01/12/2018 à 31/12/2018</b>
---	---	---

(5) Fonte Recurso <b>MUNICIPAL</b>	(6) Agente Financeiro Banco - <b>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>31/12/2018</b>	1.095,54	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(215,78)	
+ (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	230,68	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	1.082,49	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 13,05	R\$ 13,05

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



**ACER**  
**BRASIL**

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

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

**BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA**

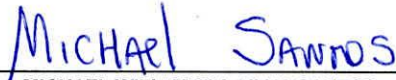

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

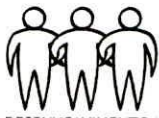
**PARCELA 12/2018**

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

Nº do Convênio:  
**15.786/2017**

Período  
**01 à 31/12/2018**

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\$ 15.711,15
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 14.531,29	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 215,78)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 14,90
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 230,68		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 14.546,19</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 15.726,05</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 2.275,40</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2018</b>	<b>R\$ 1.095,54</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 16.821,59</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 16.821,59</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2018</b>			R\$ 1.095,54
. Cheques a compensar.....			R\$ 1.082,49
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 0,00
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 13,05
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
<b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b>		<b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b>	
Assistente de Coordenação		Secretária Geral	

**ACER  
BRASIL**

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

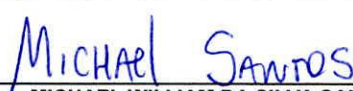

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIADEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	15.786/2017	01/12/2018 a 31/12/2018

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
30/11/18	-	4.272,49	18,82	2.273,02
31/12/18	-	2.275,40	2,38	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>14. TOTAIS</b>	7.187,20	7.289,81	102,61	0,00
15. A transportar para o período seguinte.....				0,00

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