

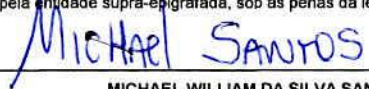
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 FEVEREIRO			04 - Exercício 2019	
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	Davi Bizerra Cavalcante	340.313.108-46	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	jan-19	31/01/2019	Cheque	850.065	01/02/2019	821,10
2	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jan-19	31/01/2019	Cheque	850.066	01/02/2019	821,10
3	Sindbeneficente	05.646.867/0001-32	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Guia	jan-19	05/02/2019	Transferência	107.105	01/02/2019	56,65
4	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	5982267	03/01/2019	Transferência	107.105	01/02/2019	175,13
5	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	21057032	30/12/2019	Transferência	107.105	01/02/2019	20,13
6	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	jan-19	31/01/2019	Transferência	107.105	01/02/2019	595,47
7	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	jan-19	31/01/2019	Transferência	107.105	01/02/2019	618,75
8	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	jan-19	31/01/2019	Transferência	107.105	01/02/2019	77,34
9	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	jan-19	31/01/2019	Transferência	107.105	01/02/2019	77,16
10	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	jan-19	31/01/2019	Transferência	107.473	01/02/2019	681,81
11	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	jan-19	31/01/2019	Transferência	107.475	01/02/2019	1.556,51
12	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	jan-19	31/01/2019	Transferência	107.497	01/02/2019	404,25
13	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jan-19	31/01/2019	Transferência	109.076	01/02/2019	1.449,00
14	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	jan-19	31/01/2019	Transferência	112.163	01/02/2019	1.075,16
15	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	40	30/01/2019	Transferência	112.478	01/02/2019	808,50
16	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	41	30/01/2019	Transferência	112.478	01/02/2019	1.500,00
17	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	FÉRIAS	Recibo	jan-19	08/01/2019	Transferência	107.473	05/02/2019	681,81
18	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1498	18/01/2019	Transferência	107.105	27/02/2019	100,00
19	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	fev-19	18/02/2019	Transferência	107.105	27/02/2019	332,05
20	Promobom Autopass S.A.	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	276510	31/01/2019	Transferência	107.105	27/02/2019	220,00
21	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jan-19	13/01/2019	Transferência	107.105	27/02/2019	200,00
22	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	fev-19	13/02/2019	Transferência	107.105	27/02/2019	200,00
23	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	jan-19	18/01/2019	Transferência	107.105	27/02/2019	200,00
24	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1565	13/02/2019	Transferência	107.105	27/02/2019	100,00
25	Promobom Autopass S.A.	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	285061	28/02/2019	Boleto	22.701	27/02/2019	160,24
26	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	455436	27/02/2019	Boleto	22.702	27/02/2019	59,76
27	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	103273917	18/02/2019	Boleto	22.703	27/02/2019	108,50
28	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	6102759	01/02/2019	Transferência	107.105	28/02/2019	175,13
29	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	21567115	30/01/2019	Transferência	107.105	28/02/2019	20,13
30	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	fev-19	28/02/2019	Transferência	107.105	28/02/2019	713,63
31	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	fev-19	28/02/2019	Transferência	107.105	28/02/2019	734,47
32	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	fev-19	28/02/2019	Transferência	107.105	28/02/2019	91,81
33	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	fev-19	28/02/2019	Transferência	107.105	28/02/2019	88,04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 FEVEREIRO			04 - Exercício 2019	
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.	
34	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	fev-19	28/02/2019	Transferência	107.475	28/02/2019	1.674,84
35	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	fev-19	28/02/2019	Transferência	107.497	28/02/2019	404,25
36	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	fev-19	28/02/2019	Transferência	109.076	28/02/2019	1.449,00
37	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	fev-19	28/02/2019	Transferência	112.163	28/02/2019	1.075,16
38	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	45	28/02/2019	Transferência	112.478	28/02/2019	808,50
39	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	46	28/02/2019	Transferência	112.478	28/02/2019	1.500,00
15 - TOTAL										21.835,38
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 4.373,53)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 29.700,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 2.269,44		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 21.835,38		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 1.221,65
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, 08/03/2019.										
 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 FEVEREIRO	04 - Exercício 2019
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\$ 0,00	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\$ 0,00
---	---	--	---	--	--

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.

Dia de 08/03/2019.

MICHAEL SANTOS

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Marinisa

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
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 FEVEREIRO	04 - Exercício 2019
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	Davi Bizerra Cavalcante	340.313.108-46	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	fev-19	28/02/2019	Cheque	850.067	À COMPENSAR	1.449,00
2	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	fev-19	28/02/2019	Cheque	850.068	À COMPENSAR	1.449,00
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										2.898,00

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 16.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 2.898,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 13.102,00
--	---	---	--	---	--

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, 08/03/2019.

Michael Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Marinisa Carminetti Baptista

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
01/02/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	4.373,53
	Total.....	R\$ 4.373,53

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.105.799	27/02/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	4.453,79
550.717.000.105.799	27/02/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	10.838,06
550.717.000.105.799	27/02/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	681,81
		Total.....	R\$ 15.973,66

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

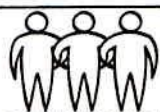
Documento nº	Data	Histórico	Valor
870.371.005.458.773	06/02/2019	Pacote de Serviços	80,00
		Total.....	R\$ 80,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.105.799	01/02/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	10.838,06
550.717.000.105.799	05/02/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	681,81
		Total.....	R\$ 11.519,87

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850.067	28/02/2019	Davi Bizerra Cavalcante	1.449,00
850.068	28/02/2019	Karollina Gomide	1.449,00
		Total.....	R\$ 2.898,00



**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 02	(4) Período de: 01/02/2019 à 28/02/2019
---	--	---

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

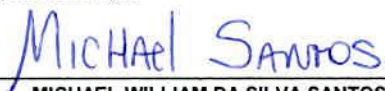
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019	17.061,39	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	4.373,53	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	15.973,66	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	80,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	11.519,87	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	2.898,00	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 14.323,65	R\$ 14.323,65

Responsável pela Elaboração  MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	Responsável pela Entidade  MARISA CARMINETTI 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 01/2019			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		Nº do Convênio: 15.786/2017	
		Período 01 à 28/02/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 45.700,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 21.835,38
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 4.373,53)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 15.973,66
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 4.373,53	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 80,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 11.519,87		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 57.219,87	Total dos Pagamentos	R\$ 37.889,04
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 2.269,44
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019	R\$ 17.061,39
Total =	R\$ 57.219,87	Total =	R\$ 57.219,87
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019		R\$ 17.061,39	
. Cheques a compensar.....		R\$ 2.898,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 160,26)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 14.323,65	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA	
Assistente de Coordenação		Secretária Geral	

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