
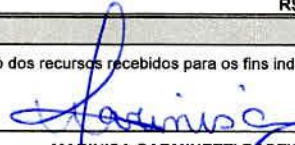
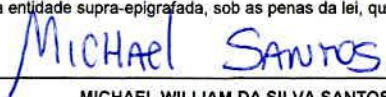



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 MARÇO			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	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	49	06/03/2019	Transferência	112.478	06/03/2019	808,50
2	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.718/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3673807	11/03/2019	Boleto	30.701	07/03/2019	330,28
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										1.138,78
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 1.221,65		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\$ 1.138,78		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 82,87
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 10/04/2019.										
 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 MARÇO			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, 10/04/2019.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		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	MARÇO	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	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	FÉRIAS	Recibo	mar-19	01/03/2019	Transferência	107.475	06/03/2019	2.401,66
2	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	50	06/03/2019	Transferência	112.478	06/03/2019	1.500,00
3	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3673808	11/03/2019	Boleto	30.702	07/03/2019	331,36
4	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	21.128.643/0001-95	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	2058	11/03/2019	Boleto	31.401	14/03/2019	339,69
5	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	21.128.643/0001-95	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	2061	11/03/2019	Boleto	31.402	14/03/2019	338,42
6	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	110869417	20/03/2019	Boleto	32.701	27/03/2019	64,00
7	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	110869425	20/03/2019	Boleto	32.702	27/03/2019	179,22
8	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	mar-19	31/03/2019	Transferência	107.105	28/03/2019	816,22
9	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	mar-19	31/03/2019	Transferência	107.105	28/03/2019	836,32
10	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	mar-19	31/03/2019	Transferência	107.105	28/03/2019	104,52
11	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	mar-19	31/03/2019	Transferência	107.105	28/03/2019	239,50
12	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	6224707	01/03/2019	Transferência	107.105	28/03/2019	175,13
13	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	22097780	28/02/2019	Transferência	107.105	28/03/2019	20,13
14	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	21.128.643/0001-95	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	2274	22/03/2019	Boleto	32.801	28/03/2019	341,30
15	Aterizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	mar-19	29/03/2019	Transferência	112.163	29/03/2019	1.128,92
16	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	51	29/03/2019	Transferência	112.478	29/03/2019	808,50
17	Promobom Autopass S.A.	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	292695	30/03/2019	Boleto	32.905	29/03/2019	160,24
18	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	461183	29/03/2019	Boleto	32.906	29/03/2019	59,76
19	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	mar-19	29/03/2019	Transferência	107.473	29/03/2019	681,81
20	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	mar-19	29/03/2019	Transferência	107.497	29/03/2019	404,25
21	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	mar-19	29/03/2019	Transferência	109.076	29/03/2019	1.521,45
22	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	mar-19	29/03/2019	Transferência	112.848	29/03/2019	1.521,45
23	Davi Bizerra Cavalcante	340.313.108-46	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	mar-19	29/03/2019	Cheque	850.069	À COMPENSAR	1.521,45

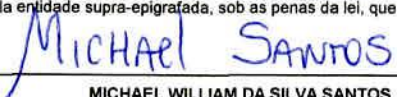
**15 - TOTAL** 15.495,30

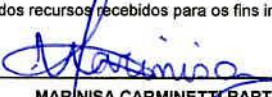
**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

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\$ 13.102,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.495,30	R\$ 13.606,70

**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, 10/04/2019.

  
**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
01/03/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	(160,26)
	Total.....	<b>(R\$ 160,26)</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
NF nº 2274	22/03/2019	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	7,96
		Total.....	<b>R\$ 7,96</b>

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

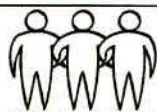
Documento nº	Data	Histórico	Valor
890.661.001.212.979	07/03/2019	Pacote de Serviços	80,00
		Total.....	<b>R\$ 80,00</b>

**(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
850.069	29/03/2019	Davi Bizerra Cavalcante	1.521,45
		Total.....	<b>R\$ 1.521,45</b>



**ACER  
BRASIL**

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

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

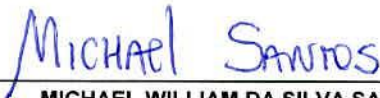
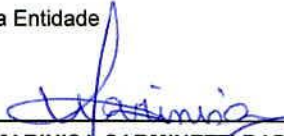
**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	(2) Convênio nº <b>15.786/2017</b> (3) Parcela nº 03	(4) Período de: <b>01/03/2019 à 31/03/2019</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 <b>31/03/2019</b>	14.962,80	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(160,26)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	7,96	
+ (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	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	1.521,45	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	<b>R\$ 13.689,57</b>	<b>R\$ 13.689,57</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  
**ACER**  
**BRASIL**  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

PARCELA 03/2019

Executor:  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:  
15.786/2017

Período  
01 à 31/03/2019

**RECEITA**

**DESPESA**

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

**Recursos Financeiros**

**Pagamentos realizados**

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 16.000,00  
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 14.323,65  
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 160,26)  
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00  
**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 30.163,39**

. Com Recursos do Concedente R\$ 15.112,63  
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 7,96  
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 80,00  
**Total dos Pagamentos R\$ 15.200,59**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2019 R\$ 14.962,80

**Total = R\$ 30.163,39**

**Total = R\$ 30.163,39**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2019

R\$ 14.962,80

. Cheques a compensar..... R\$ 1.521,45

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 248,22)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 13.689,57

Responsável pela Elaboração

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Secretária Geral





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	01/03/2019 a 31/03/2019

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.....	-
31/01/19	-	-	-	-
28/02/19	2.269,44	-	-	2.269,44
31/03/19	-	-	6,54	2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
				2.275,98
<b>14. TOTAIS</b>	2.269,44	-	6,54	2.275,98
			15. A transportar para o período seguinte.....	2.275,98

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