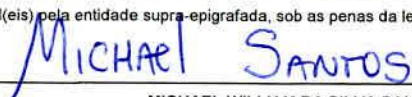

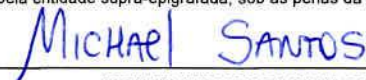



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 ABRIL			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\$ 82,87		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\$ 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 10/05/2019.										
 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 ABRIL			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-epígrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadema, 10/05/2019.										
 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	ABRIL		2019
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44	06 - Município		07 - UF
05 - Endereço		DIADEMA		SP
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427				

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.

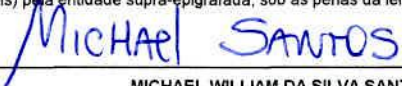

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1.00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	55	03/04/2019	Transferência	112.478	03/04/2019	1.500,00
2	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	mar-19	18/03/2019	Boleto	40.401	04/04/2019	95,17
3	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	FÉRIAS	Recibo	abr-19	01/04/2019	Transferência	107.497	08/04/2019	404,25
4	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1639	14/03/2019	Transferência	107.105	10/04/2019	100,00
5	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3729935	16/04/2019	Boleto	41.501	15/04/2019	332,49
6	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	abr-19	12/04/2019	Transferência	107.105	18/04/2019	200,00
7	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1711	09/04/2019	Transferência	107.105	23/04/2019	100,00
8	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	21.128.643/0001-95	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	2627	10/04/2019	Boleto	42.401	24/04/2019	340,77
9	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	abr-19	30/04/2019	Transferência	107.105	29/04/2019	709,92
10	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	abr-19	30/04/2019	Transferência	107.105	29/04/2019	769,34
11	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	abr-19	30/04/2019	Transferência	107.105	29/04/2019	96,15
12	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	abr-19	30/04/2019	Transferência	107.105	29/04/2019	47,64
13	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	6347596	01/04/2019	Transferência	107.105	29/04/2019	175,13
14	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	22638838	30/03/2019	Transferência	107.105	29/04/2019	20,13
15	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	abr-19	18/04/2019	Boleto	42.901	29/04/2019	95,18
16	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	118529190	18/04/2019	Boleto	42.902	29/04/2019	120,61
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	118531416	18/04/2019	Boleto	42.903	29/04/2019	118,00
18	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	abr-19	30/04/2019	Transferência	112.163	30/04/2019	1.128,92
19	Promobom Autopass S.A.	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	299530	01/05/2019	Boleto	43.006	30/04/2019	140,24
20	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	466729	27/04/2019	Boleto	43.007	30/04/2019	79,76
21	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	abr-19	30/04/2019	Transferência	107.473	30/04/2019	681,81
22	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	abr-19	30/04/2019	Transferência	107.475	30/04/2019	1.488,74
23	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	abr-19	30/04/2019	Transferência	109.076	30/04/2019	1.521,45
24	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	abr-19	30/04/2019	Transferência	112.648	30/04/2019	1.521,45
25	Davi Bizerra Cavalcante	340.313.108-46	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	abr-19	30/04/2019	Transferência	112.676	30/04/2019	1.521,45
15 - TOTAL										13.308,60

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\$ 13.606,70	R\$ 29.700,00	R\$ 756,48	R\$ 0,00	R\$ 13.308,60	R\$ 29.241,62



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 ABRIL			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.	
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, 10/05/2019.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					



ACER
BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

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
01/04/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	(248,22)
	Total.....	(R\$ 248,22)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
abr/19	29/04/2019	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	1,99
		Total.....	R\$ 1,99

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

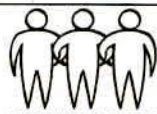
Documento nº	Data	Histórico	Valor
890.951.001.697.656	05/04/2019	Pacote de Serviços	80,00
		Total.....	R\$ 80,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		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 04	(4) Período de: 01/04/2019 à 30/04/2019
--	--	--

(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 30/04/2019	28.994,28	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(248,22)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	1,99	
+ (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 29.324,49	R\$ 29.324,49

Responsável pela Elaboração

MICHAEL SANTOS

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

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 04/2019

Executor:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:
15.786/2017

Período
01 à 30/04/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 29.700,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 13.308,60
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 13.689,57	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 1,99
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 248,22)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 80,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 43.141,35	Total dos Pagamentos	R\$ 13.390,59
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 756,48
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2019	R\$ 28.994,28
Total =	R\$ 43.141,35	Total =	R\$ 43.141,35

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2019	R\$ 28.994,28
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	(R\$ 330,21)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 29.324,49

Responsável pela Elaboração

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

