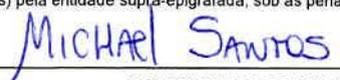


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 JULHO			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 09/08/2019.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA GARINETTI 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 JULHO	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.

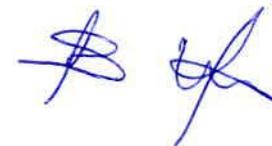
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	78	01/07/2019	Transferência	112.478	01/07/2019	808,50
2	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	79	01/07/2019	Transferência	112.478	01/07/2019	1.500,00
3	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	6646978	14/06/2019	Transferência	107.105	10/07/2019	199,62
4	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	24246855	30/06/2019	Transferência	107.105	10/07/2019	20,13
5	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	479927	11/07/2019	Boleto	71.101	11/07/2019	49,76
6	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3849064	17/07/2019	Boleto	71.601	16/07/2019	331,38
7	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	315073	19/07/2019	Boleto	71.801	18/07/2019	192,00
8	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jul-19	12/07/2019	Boleto	71.901	19/07/2019	106,26
9	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jul-19	12/07/2019	Boleto	71.902	19/07/2019	66,34
10	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1923	10/07/2019	Transferência	107.105	25/07/2019	100,00
11	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	jul-19	25/07/2019	Boleto	72.901	29/07/2019	52,83
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	141405468	19/07/2019	Boleto	72.902	29/07/2019	74,88
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	141400595	19/07/2019	Boleto	72.903	29/07/2019	108,90
14	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	jul-19	31/07/2019	Transferência	107.105	30/07/2019	733,71
15	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	jul-19	31/07/2019	Transferência	107.105	30/07/2019	753,18
16	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	jul-19	31/07/2019	Transferência	107.105	30/07/2019	94,12
17	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	jul-19	31/07/2019	Transferência	107.105	30/07/2019	94,17
18	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	jul-19	31/07/2019	Transferência	28.727	31/07/2019	1.423,30
19	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	jul-19	31/07/2019	Transferência	107.473	31/07/2019	681,81
20	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	jul-19	31/07/2019	Transferência	107.475	31/07/2019	1.685,04
21	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	jul-19	31/07/2019	Transferência	107.497	31/07/2019	404,25
22	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jul-19	31/07/2019	Transferência	109.076	31/07/2019	1.521,45
23	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	jul-19	31/07/2019	Transferência	112.163	31/07/2019	1.128,92
24	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jul-19	31/07/2019	Transferência	112.648	31/07/2019	1.521,45
15 - TOTAL										13.652,00

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)					
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 19.743,52	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 756,48	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 13.652,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 5.335,04

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.

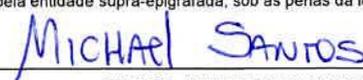
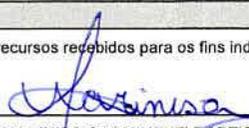
Diadema, 09/08/2019.



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 JULHO			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 - GNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
	<i>MICHAEL SANTOS</i>									
	MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação						<i>Marinisa</i>			
							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 JULHO			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\$ 290,06		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\$ 290,06
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. Dia de ma, 09/08/2019.										
 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
01/07/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	(490,21)
	Total.....	(R\$ 490,21)

(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)

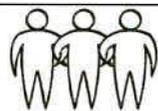
Documento nº	Data	Histórico	Valor
891.861.001.580.942	05/07/2019	Pacote de Serviços	80,00
		Total.....	R\$ 80,00

(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**

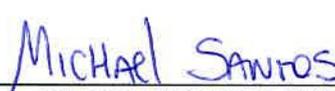
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 15.786/2017 (3) Parcela nº 07	(4) Período de: 01/07/2019 à 31/07/2019
---	---	---

(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 31/07/2019	5.137,76	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(490,21)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (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\$ 5.707,97	R\$ 5.707,97

Responsável pela Elaboração  MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	Responsável pela Entidade  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 07/2019

Executor:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:
15.786/2017

Período
01 à 31/07/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 13.652,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 20.116,45	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 490,21)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 80,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 19.626,24	Total dos Pagamentos	R\$ 13.732,00
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 31/07/2019	R\$ 5.137,76
Total =	R\$ 19.626,24	Total =	R\$ 19.626,24

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2019	R\$ 5.137,76
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	(R\$ 570,21)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 5.707,97

Responsável pela Elaboração

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Secretária Geral

