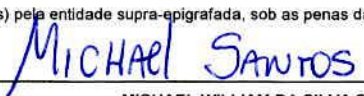

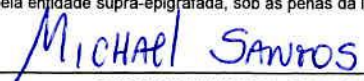
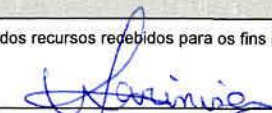


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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. Diadema, 09/08/2019.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARISA 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 AGOSTO			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	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	ago-19	30/08/2019	Transferência	107.473	30/08/2019	681,81
2	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	ago-19	30/08/2019	Transferência	107.475	30/08/2019	1.685,04
3	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	ago-19	30/08/2019	Transferência	107.497	30/08/2019	404,25
4	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	ago-19	30/08/2019	Transferência	109.076	30/08/2019	1.521,45
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										4.292,55
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 5.335,04		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\$ 4.292,55		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 286,01
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, 10/09/2019.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 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 AGOSTO	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	83	01/08/2019	Transferência	112.478	01/08/2019	808,50
2	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	84	01/08/2019	Transferência	112.478	01/08/2019	1.500,00
3	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	319342	02/08/2019	Boleto	80.101	01/08/2019	112,00
4	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	484178	31/07/2019	Boleto	80.102	01/08/2019	119,52
5	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	10.290.557/0001-68	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	3013410	24/07/2019	Boleto	80.701	07/08/2019	335,38
6	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3891485	12/08/2019	Boleto	80.902	09/08/2019	350,32
7	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	6833260	30/07/2019	Transferência	107.105	09/08/2019	199,62
8	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	24796823	30/07/2019	Transferência	107.105	09/08/2019	20,13
9	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	ORIENTADOR SOCIAL	Recibo	ago-19	19/08/2019	Transferência	28.727	19/08/2019	1.500,00
10	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	ago-19	13/08/2019	Boleto	82.101	21/08/2019	65,89
11	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	21.128.643/0001-95	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	4761	12/08/2019	Boleto	82.102	21/08/2019	340,98
12	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	ago-19	13/08/2019	Boleto	82.103	21/08/2019	105,54
13	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1977	12/08/2019	Transferência	107.105	23/08/2019	100,00
14	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	489190	27/08/2019	Boleto	82.701	27/08/2019	49,76
15	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	325001	28/08/2019	Boleto	82.702	27/08/2019	192,00
16	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	ago-19	20/08/2019	Boleto	82.801	28/08/2019	52,83
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	149260361	19/08/2019	Boleto	82.802	28/08/2019	240,92
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	149261893	19/08/2019	Boleto	82.803	28/08/2019	90,51
19	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	ago-19	31/08/2019	Transferência	107.105	30/08/2019	742,25
20	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	ago-19	31/08/2019	Transferência	107.105	30/08/2019	761,72
21	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	ago-19	31/08/2019	Transferência	107.105	30/08/2019	95,18
22	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	ago-19	31/08/2019	Transferência	107.105	30/08/2019	94,17
23	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	ago-19	30/08/2019	Transferência	112.163	30/08/2019	1.128,92
24	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	ago-19	30/08/2019	Transferência	112.648	30/08/2019	1.521,45
24	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	ago-19	30/08/2019	Transferência	28.727	30/08/2019	1.221,45
25										
15 - TOTAL										11.749,04

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 290,06	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 24.300,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 11.749,04	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 12.841,02
---	--	--	---	---	---

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, 10/09/2019.



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 AGOSTO			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/GPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13-Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
		<i>MICHAEL</i>	<i>SANTOS</i>							
			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
01/08/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	(570,21)
	Total.....	(R\$ 570,21)

(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)

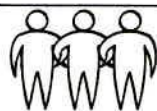
Documento nº	Data	Histórico	Valor
802.171.000.204.752	05/08/2019	Pacote de Serviços	84,00
		Total.....	R\$ 84,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.107.105	21/08/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	570,21
		Total.....	R\$ 570,21

(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

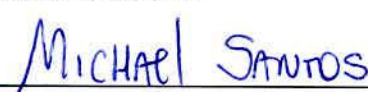

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 15.786/2017 (3) Parcela nº 08	(4) Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019
--	--	--

(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 31/08/2019	13.125,90	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(570,21)	
+ (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)	84,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	570,21	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 13.209,90	R\$ 13.209,90

Responsável pela Elaboração  MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	Responsável pela Entidade  MARINISA CARMINE TTI 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 08/2019			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		Nº do Convênio: 15.786/2017	
		Período 01 à 31/08/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 24.300,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 16.041,59
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 5.707,97	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 570,21)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 84,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 570,21		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 30.007,97	Total dos Pagamentos	R\$ 16.125,59
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 31/08/2019	R\$ 13.125,90
Total =	R\$ 30.007,97	Total =	R\$ 30.007,97
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2019		R\$ 13.125,90	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 84,00)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 13.209,90	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA	
Assistente de Coordenação		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	01/08/2019 a 31/08/2019

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
30/04/19	756,48	-	6,56	3.039,02
31/05/19	756,48	-	8,76	3.804,26
30/06/19	756,48	-	10,96	4.571,70
31/07/19	756,48	-	13,19	5.341,37
31/08/19	756,48	-	15,40	6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
				6.113,25
14. TOTAIS	6.051,84	-	61,41	6.113,25
				6.113,25
				15. A transportar para o período seguinte.....
				6.113,25

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
<i>Michael Santos</i>	<i>Marinisa Carminetti Baptista</i>
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral