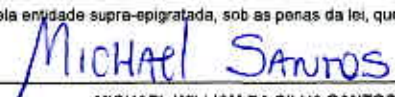



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 SETEMBRO			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.										
6-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(éis) 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 10/10/2019.										
 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 85.912.086/0001-44	03 - Período de Execução SETEMBRO	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	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-88	ASSISTÊNCIA MEDICA	Nota Fiscal	6964913	30/08/2019	Transferência	107.105	30/09/2019	199,62
2	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	25326161	30/08/2019	Transferência	107.105	30/09/2019	20,13
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

15 - TOTAL

219,75

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 286,01	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\$ 219,75	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 66,26
--	--	--	--	---	--

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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, 10/10/2019.

MICHAEL SANTOS

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Marinisa Carminetti Baptista

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 SETEMBRO			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	Petersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	89	02/09/2019	Transferência	112.478	02/09/2019	1.500,00
2	Karollina Gomide	450.844.008-83	VALE-REFEIÇÃO	Recibo	set-19	02/09/2019	Transferência	112.848	02/09/2019	41,40
3	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	327308	10/09/2019	Boleto	90.901	09/09/2019	244,00
4	SDU Diadema	14.786.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	491294	06/09/2019	Boleto	90.902	09/09/2019	165,92
5	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.719/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3943326	12/09/2019	Boleto	91.101	11/09/2019	363,07
6	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	21.128.843/0001-95	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	5190	06/09/2019	Boleto	91.801	18/09/2019	372,67
7	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	set-19	12/09/2019	Boleto	92.001	20/09/2019	106,28
8	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	set-19	12/09/2019	Boleto	92.002	20/09/2019	66,34
9	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	2052	12/09/2019	Transferência	107.105	25/09/2019	100,00
10	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.778.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	set-19	25/09/2019	Boleto	92.601	26/09/2019	52,83
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	156628545	18/09/2019	Boleto	92.602	26/09/2019	108,54
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	156628449	18/09/2019	Boleto	92.603	26/09/2019	148,43
13	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	set-19	30/09/2019	Transferência	107.105	30/09/2019	742,25
14	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	set-19	30/09/2019	Transferência	107.105	30/09/2019	761,72
15	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	set-19	30/09/2019	Transferência	107.105	30/09/2019	95,18
16	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	set-19	30/09/2019	Transferência	107.105	30/09/2019	94,17
17	Michael William da Silva Santos	428.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	set-19	30/09/2019	Transferência	107.473	30/09/2019	681,81
18	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	set-19	30/09/2019	Transferência	107.475	30/09/2019	1.685,04
19	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	set-19	30/09/2019	Transferência	107.497	30/09/2019	404,25
20	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	set-19	30/09/2019	Transferência	109.076	30/09/2019	1.521,45
21	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	set-19	30/09/2019	Transferência	112.183	30/09/2019	1.128,82
22	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	set-19	30/09/2019	Transferência	112.848	30/09/2019	1.521,45
23	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	set-19	30/09/2019	Transferência	28.727	30/09/2019	1.221,45
16 - TOTAL										13.127,15
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\$ 12.841,02		R\$ 0,00		R\$ 756,48		R\$ 0,00		R\$ 13.127,15		(R\$ 1.042,61)
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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, 10/10/2019.										
 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
01/09/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	(84,00)
	Total.....	(R\$ 84,00)

(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
892.481.000.631.487	05/09/2019	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
550.717.000.105.799	30/09/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	1.100,00
		Total.....	R\$ 1.100,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 09/2019			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		Nº do Convênio: 15.786/2017	
		Período 01 à 30/09/2019	
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\$ 13.346,90
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 13.209,90	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 84,00)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 84,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 1.100,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 14.225,90	Total dos Pagamentos	R\$ 13.430,90
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 30/09/2019	R\$ 38,52
Total =	R\$ 14.225,90	Total =	R\$ 14.225,90
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2019		R\$ 38,52	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 932,00	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 893,48)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA	
Assistente de Coordenação		Secretária Geral	

