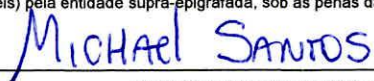
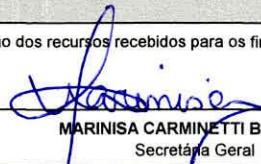
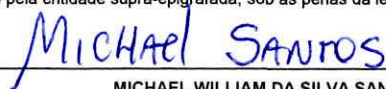
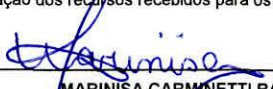


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 OUTUBRO			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)		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\$ 82,87		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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, 08/11/2019.										
 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 OUTUBRO			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\$ 66,26		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\$ 66,26
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, 08/11/2019.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMNETTI 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	OUTUBRO	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	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	94	01/10/2019	Transferência	112.478	01/10/2019	1.500,00
2	Karollina Gomide	450.844.008-83	VALE-REFEIÇÃO	Recibo	out-19	01/10/2019	Transferência	112.648	01/10/2019	393,30
3	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	496419	01/10/2019	Boleto	100.101	01/10/2019	139,52
4	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	332447	02/10/2019	Boleto	100.102	01/10/2019	162,00
5	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3981456	10/10/2019	Boleto	100.901	09/10/2019	328,00
6	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	out-19	13/10/2019	Boleto	102.201	22/10/2019	122,61
7	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	out-19	13/10/2019	Boleto	102.202	22/10/2019	76,55
8	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	2120	11/10/2019	Transferência	107.105	23/10/2019	100,00
9	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	VALE-REFEIÇÃO	Recibo	out-19	23/10/2019	Transferência	112.163	23/10/2019	310,50
10	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	500337	23/10/2019	Boleto	102.301	23/10/2019	119,52
11	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	out-19	23/10/2019	Boleto	102.401	24/10/2019	52,83
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	164467723	18/10/2019	Boleto	102.402	24/10/2019	102,42
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	164465397	18/10/2019	Boleto	102.403	24/10/2019	154,98
14	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	out-19	31/10/2019	Transferência	107.105	30/10/2019	742,25
15	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	out-19	31/10/2019	Transferência	107.105	30/10/2019	761,72
16	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	out-19	31/10/2019	Transferência	107.105	30/10/2019	95,18
17	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	out-19	31/10/2019	Transferência	107.105	30/10/2019	94,17
18	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	7092191	30/09/2019	Transferência	107.105	30/10/2019	199,62
19	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	25804982	30/09/2019	Transferência	107.105	30/10/2019	20,13
20	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	10.290.557/0001-68	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	3139920	15/10/2019	Boleto	103.001	30/10/2019	344,80
21	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	out-19	31/10/2019	Transferência	107.473	31/10/2019	681,81
22	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	out-19	31/10/2019	Transferência	107.475	31/10/2019	1.685,04
23	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	out-19	31/10/2019	Transferência	107.497	31/10/2019	404,25
24	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	out-19	31/10/2019	Transferência	109.076	31/10/2019	1.521,45
25	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	out-19	31/10/2019	Transferência	112.163	31/10/2019	1.128,92
26	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	out-19	31/10/2019	Transferência	112.648	31/10/2019	1.521,45
27	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	out-19	31/10/2019	Transferência	28.727	31/10/2019	1.221,45

**15 - TOTAL** 13.984,47

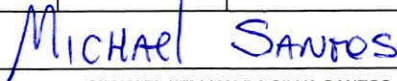
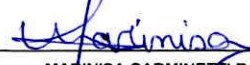
**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 1.042,61)	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\$ 13.984,47	21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 15.027,08)
---	---	--	---	---	---

**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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>			02 - Número do CNPJ <b>86.912.086/0001-44</b>			03 - Período de Execução <b>OUTUBRO</b>			04 - Exercício <b>2019</b>		
05 - Endereço <b>RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427</b>						06 - Município <b> DIADEMA</b>		07 - UF <b> SP</b>			
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.		
Diadema, 08/11/2019.											
			 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação							 MARINISA CARMINE TI 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
01/10/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	932,00
Total.....		<b>R\$ 932,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>

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

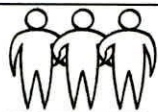
Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>

**(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	01/10/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	2.200,00
550.717.000.105.799	09/10/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	328,00
550.717.000.105.799	22/10/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	255,46
550.717.000.105.799	23/10/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	840,25
550.717.000.105.799	30/10/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	10.422,24
Total.....			<b>R\$ 14.045,95</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>



**ACER  
BRASIL**

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

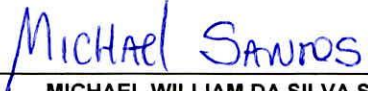
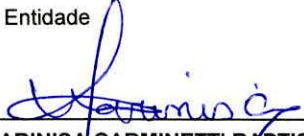
**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	(2) Convênio nº <b>15.786/2017</b> (3) Parcela nº 10	(4) Período de: <b>01/10/2019 à 31/10/2019</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>31/10/2019</b>		100,00
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		932,00
+ (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)		-
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		14.045,95
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 14.877,95)	(R\$ 14.877,95)

Responsável pela Elaboração   <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Assistente de Coordenação	Responsável pela Entidade   <b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b> Secretária Geral
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 10/2019

Executor:  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:  
15.786/2017

Período  
01 à 31/10/2019

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos realizados</b>
. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente R\$ 13.984,47
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) (R\$ 893,48)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 932,00	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 14.045,95	<b>Total dos Pagamentos R\$ 13.984,47</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 14.084,47</b>	<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	- Aplicação Financeira R\$ 0,00
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2019 R\$ 100,00
<b>Total = R\$ 14.084,47</b>	<b>Total = R\$ 14.084,47</b>
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2019 R\$ 100,00	
. Cheques a compensar..... R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 14.977,95	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... (R\$ 14.877,95)	

Responsável pela Elaboração

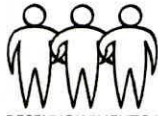
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Secretária Geral

**ACER  
BRASIL**


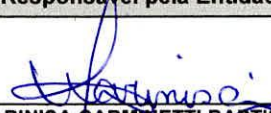
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS****POUPANÇA**

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
<b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	<b>15.786/2017</b>	<b>01/10/2019</b> a <b>31/10/2019</b>

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	
4. Banco - <b>BANCO DO BRASIL</b>	5. Agência - <b>0717-X</b>
6. Conta Corrente nº <b>110.074-2</b>	7. Tipo de Aplicação - <b>POUPANÇA</b>

<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)</b>				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	<b>13. Transporte do período anterior.....</b>			-
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
30/09/19	756,48	-	16,31	6.886,04
31/10/19	-	-	17,52	6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
				6.903,56
<b>14. TOTAIS</b>	6.808,32	-	95,24	6.903,56
				6.903,56
				<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>
				6.903,56

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