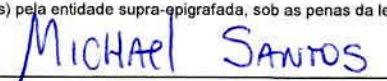

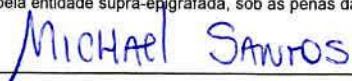
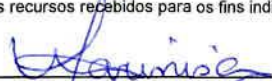


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 NOVEMBRO		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, 06/12/2019.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					

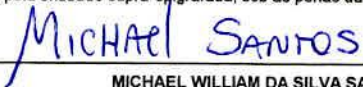
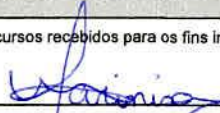
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 NOVEMBRO			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, 06/12/2019.										
 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 NOVEMBRO			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	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	VALE-REFEIÇÃO	Recibo	nov-19	01/11/2019	Transferência	112.163	01/11/2019	207,00
2	Petersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	97	01/11/2019	Transferência	112.478	01/11/2019	1.500,00
3	Karollina Gomide	450.844.008-83	VALE-REFEIÇÃO	Recibo	nov-19	01/11/2019	Transferência	112.648	01/11/2019	289,80
4	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	502750	01/11/2019	Boleto	110.101	01/11/2019	119,52
5	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	338916	01/11/2019	Boleto	110.102	01/11/2019	112,00
6	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	4029903	11/11/2019	Boleto	110.801	08/11/2019	328,45
7	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	2177	14/11/2019	Transferência	107.105	22/11/2019	100,00
8	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	nov-19	03/11/2019	Transferência	107.105	22/11/2019	190,03
9	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	172201293	19/11/2019	Boleto	112.601	26/11/2019	125,57
10	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	nov-19	21/11/2019	Boleto	112.602	26/11/2019	52,83
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	172212914	19/11/2019	Boleto	112.603	26/11/2019	97,17
12	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	nov-19	30/11/2019	Transferência	107.105	28/11/2019	742,25
13	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	nov-19	30/11/2019	Transferência	107.105	28/11/2019	761,72
14	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	nov-19	30/11/2019	Transferência	107.105	28/11/2019	95,18
15	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	nov-19	30/11/2019	Transferência	107.105	28/11/2019	94,17
16	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	7216558	30/10/2019	Transferência	107.105	28/11/2019	199,62
17	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	26363468	30/10/2019	Transferência	107.105	28/11/2019	20,13
18	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	107.473	29/11/2019	267,08
19	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	107.473	29/11/2019	681,81
20	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	107.475	29/11/2019	1.685,04
21	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	107.475	29/11/2019	1.123,60
22	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	107.497	29/11/2019	404,25
23	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	107.497	29/11/2019	963,80
24	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	109.076	29/11/2019	1.521,45
25	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	109.076	29/11/2019	826,88
26	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	112.163	29/11/2019	613,54
27	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	112.163	29/11/2019	1.128,92
28	Karollina Gomide	450.844.008-83	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	112.648	29/11/2019	757,96
29	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	112.648	29/11/2019	1.521,45
30	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	28.727	29/11/2019	1.221,45
31	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	nov-19	29/11/2019	Transferência	28.727	29/11/2019	344,53
15 - TOTAL										18.097,20
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										

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 NOVEMBRO			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.	
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 15.027,08)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 42.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 4.897,39	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 18.097,20	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 13.773,11					
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 ma, 06/12/2019.										
 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
01/11/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	14.977,95
	Total.....	R\$ 14.977,95

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.105.799	28/11/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	2.556,77
550.717.000.105.799	28/11/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	14.045,95
550.717.000.105.799	28/11/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	1.100,00
		Total.....	R\$ 17.702,72

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

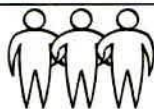
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(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	01/11/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	2.228,32
550.717.000.105.799	08/11/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	328,45
550.717.000.105.799	22/11/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	465,60
		Total.....	R\$ 3.022,37

(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

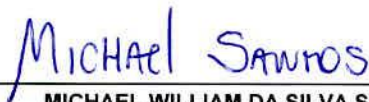

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 15.786/2017 (3) Parcela nº 11	(4) Período de: 01/11/2019 à 30/11/2019
---	---	---

(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 30/11/2019	14.219,84	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	14.977,95	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	17.702,72	
+ (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	3.022,37	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 13.922,24	R\$ 13.922,24

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

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 11/2019

Executor:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:
15.786/2017

Período
01 à 30/11/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 42.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 18.097,20
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 14.877,95)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 17.702,72
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 14.977,95	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 3.022,37		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 45.122,37	Total dos Pagamentos	R\$ 35.799,92
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 4.897,39	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2019	R\$ 14.219,84
Total =	R\$ 50.019,76	Total =	R\$ 50.019,76
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2019			R\$ 14.219,84
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 297,60
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 13.922,24
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA	
Assistente de Coordenação		Secretária Geral	

