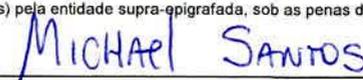
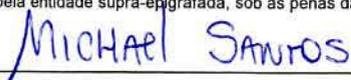
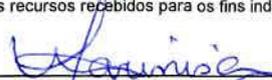


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

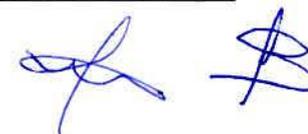
| 1 - IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|---|--|---------------------|---|-------------------------------|--|
| 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER | | | 02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44 | | | 03 - Período de Execução NOVEMBRO | | | 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

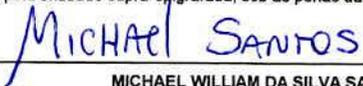
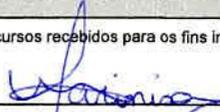
| 1 - IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|--|--|---|---------------------|--|------------------------|---|
| 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER | | | 02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44 | | | 03 - Período de Execução NOVEMBRO | | | 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 | 43.293.804/0001-86 | 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 | 26383468 | 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)

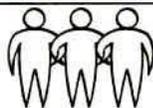
| Documento nº | Data | Histórico | Valor |
|--------------|------|------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Total..... | R\$ 0,00 |

(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

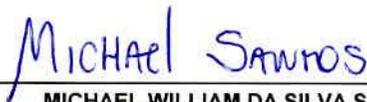
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

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**

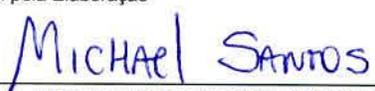
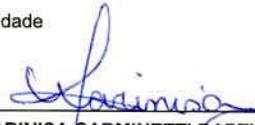
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

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 | |

