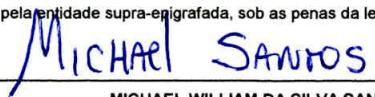

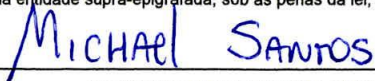
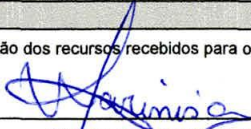


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 DEZEMBRO			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-enigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Dia de 10/01/2020.										
 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 DEZEMBRO			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, 10/01/2020.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação						 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral				

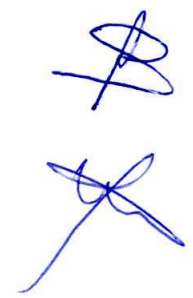


PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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>DEZEMBRO</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.	
1	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	VALE-REFEIÇÃO	Recibo	dez-19	02/12/2019	Transferência	112.163	02/12/2019	124,20
2	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	102	02/12/2019	Transferência	112.478	02/12/2019	1.500,00
3	Karollina Gomide	450.844.008-83	VALE-REFEIÇÃO	Recibo	dez-19	02/12/2019	Transferência	112.648	02/12/2019	165,60
4	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	10.290.557/0001-68	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	3203095	27/11/2019	Boleto	120.601	06/12/2019	340,85
5	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	4088052	17/12/2019	Boleto	121.302	13/12/2019	187,05
6	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FÉRIAS	Recibo	dez-19	14/11/2019	Transferência	109.076	13/12/2019	2.006,55
7	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	FÉRIAS	Recibo	dez-19	18/11/2019	Transferência	112.163	16/12/2019	1.505,23
8	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	2252	06/12/2019	Transferência	107.105	17/12/2019	100,00
9	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	dez-19	03/12/2019	Boleto	121.901	19/12/2019	56,64
10	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	10.290.557/0001-68	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	3224436	10/12/2019	Boleto	121.902	19/12/2019	340,85
11	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	dez-19	03/12/2019	Boleto	121.903	19/12/2019	88,30
12	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-19	20/12/2019	Transferência	107.475	20/12/2019	782,25
13	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-19	20/12/2019	Transferência	109.076	20/12/2019	694,57
14	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-19	20/12/2019	Transferência	112.163	20/12/2019	515,38
15	Karollina Gomide	450.844.008-83	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-19	20/12/2019	Transferência	112.648	20/12/2019	763,49
16	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez-19	20/12/2019	Transferência	28.727	20/12/2019	416,20
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	179785225	18/12/2019	Boleto	122.601	26/12/2019	92,24
18	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	dez-19	18/12/2019	Boleto	122.602	26/12/2019	52,83
19	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	179784801	18/12/2019	Boleto	122.603	26/12/2019	272,34
20	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	dez-19	30/12/2019	Transferência	107.473	30/12/2019	681,81
21	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	dez-19	30/12/2019	Transferência	107.475	30/12/2019	1.792,66
22	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	dez-19	30/12/2019	Transferência	107.497	30/12/2019	404,25
23	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	dez-19	30/12/2019	Transferência	112.648	30/12/2019	1.521,45
24	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	dez-19	30/12/2019	Transferência	28.727	30/12/2019	1.221,45
<b>15 - TOTAL</b>										<b>15.626,19</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 13.773,11</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 2.025,71</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 15.626,19</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 172,63</b>
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, 10/01/2020.										
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b>					 <b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b>					

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>DEZEMBRO</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.	
			Assistente de Coordenação							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
01/12/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	297,60
	Total.....	<b>R\$ 297,60</b>

**(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	03/12/2019	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	465,60
NF nº 3203095	06/12/2019	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	3,42
		Total.....	<b>R\$ 469,02</b>

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

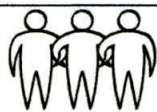
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

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

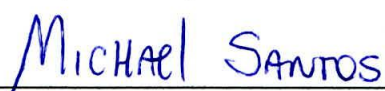
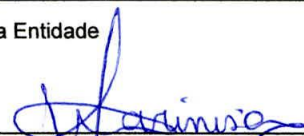
**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	(2) Convênio nº <b>15.786/2017</b> (3) Parcela nº 12	(4) Período de: <b>01/12/2019 à 31/12/2019</b>
---	---	---

(5) Fonte Recurso <b>MUNICIPAL</b>	(6) Agente Financeiro Banco - <b>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 31/12/2019		150,34
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		297,60
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		469,02
+ (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		-
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	<b>R\$ 321,76</b>	<b>R\$ 321,76</b>

Responsável pela Elaboração   _____ <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Assistente de Coordenação	Responsável pela Entidade   _____ <b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b> 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 12/2019**

Executor:

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER**

Nº do Convênio:

**15.786/2017**

Período

**01 à 31/12/2019**

**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\$ 15.626,19

. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 13.922,24

. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 469,02

. Recursos Próprios (10.2) R\$ 297,60

. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00

. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 14.219,84**

**Total dos Pagamentos R\$ 16.095,21**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 2.025,71

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2019 R\$ 150,34**

**Total = R\$ 16.245,55**

**Total = R\$ 16.245,55**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2019 R\$ 150,34**

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 171,42)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 321,76

Responsável pela Elaboração

**MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS**

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

**MARINISA CARMINE TI BAPTISTA**

Secretária Geral

