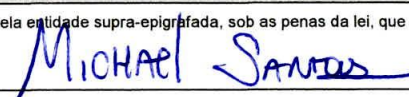
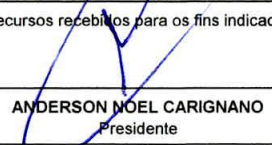
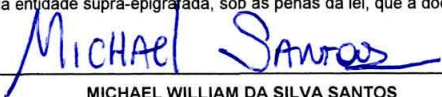
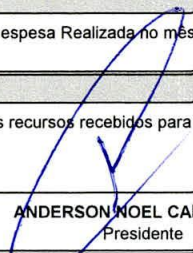



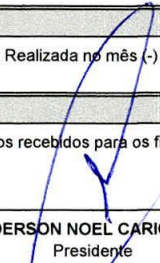
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 JANEIRO			04 - Exercício 2020		
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	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	jan-20	31/01/2020	Transferência	107.105	30/01/2020	945,12	
2	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	jan-20	31/01/2020	Transferência	107.105	30/01/2020	828,89	
3	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	jan-20	31/01/2020	Transferência	107.105	30/01/2020	103,59	
4	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	jan-20	31/01/2020	Transferência	107.105	30/01/2020	270,20	
5	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	7476406	31/12/2019	Transferência	107.105	30/01/2020	399,24	
6	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	27380704	30/12/2019	Transferência	107.105	30/01/2020	104,15	
7	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	107	30/01/2020	Transferência	112.478	30/01/2020	1.575,00	
8	Luiz Carlos Rosa	29.408.847/0001-91	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Nota Fiscal	8	30/01/2020	Transferência	13.001	30/01/2020	280,00	
9	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	jan-20	31/01/2020	Transferência	107.473	31/01/2020	939,95	
10	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	jan-20	31/01/2020	Transferência	107.475	31/01/2020	2.294,94	
11	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jan-20	31/01/2020	Transferência	109.076	31/01/2020	825,28	
12	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	jan-20	31/01/2020	Transferência	112.163	31/01/2020	546,25	
13	Andressa da Silva	326.095.768-54	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	jan-20	31/01/2020	Transferência	52.272	31/01/2020	2.614,97	
14	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jan-20	31/01/2020	Transferência	28.727	31/01/2020	1.521,45	
15 - TOTAL										13.249,03	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		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\$ 13.249,03		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 13.249,03)	
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, 10/02/2020.											
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Secretário Geral						 ANDERSON NOEL CARIGNANO Presidente					

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 JANEIRO			04 - Exercício 2020	
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\$ 0,00		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\$ 0,00
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, 10/02/2020.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Secretário Geral					 ANDERSON NOEL CARIGNANO Presidente					

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 JANEIRO			04 - Exercício 2020	
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\$ 0,00		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\$ 0,00
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 10/02/2020.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Secretário Geral					 ANDERSON NOEL CARIGNANO Presidente					



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
01/01/2020	Saldo da conciliação bancária anterior	150,34
	Total.....	R\$ 150,34

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.107.105	17/01/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	150,34
		Total.....	R\$ 150,34

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

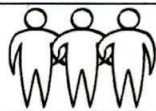
Documento nº	Data	Histórico	Valor
890.301.100.277.180	30/01/2020	Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45
		Total.....	R\$ 10,45

(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	30/01/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	13.350,00
		Total.....	R\$ 13.350,00

(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 30.360/2019 (3) Parcela nº 01	(4) Período de: 01/01/2020 à 31/01/2020
---	---	---

(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 31/01/2020		90,52
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		150,34
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		150,34
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		10,45
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		13.350,00
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 13.249,03)	(R\$ 13.249,03)

Responsável pela Elaboração  MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Secretário Geral	Responsável pela Entidade  ANDERSON NOEL CARIGNANO Presidente
--	--





**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 01/2020			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		Nº do Convênio: 30.360/2019	
		Período 01 à 31/01/2020	
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\$ 13.249,03
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 150,34
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 150,34	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 10,45
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 13.350,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 13.500,34	Total dos Pagamentos	R\$ 13.409,82
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2020	R\$ 90,52
Total =	R\$ 13.500,34	Total =	R\$ 13.500,34
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2020		R\$ 90,52	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 13.339,55	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 13.249,03)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Secretário Geral		ANDERSON NOEL CARIGNANO Presidente	

