

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		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	MARÇO	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	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	7605625	30/01/2020	Transferência	107.105	05/03/2020	399,24
2	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	27879299	30/01/2020	Transferência	107.105	05/03/2020	104,15
3	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	fev-20	29/02/2020	Transferência	107.105	05/03/2020	884,05
4	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	fev-20	29/02/2020	Transferência	107.105	05/03/2020	787,18
5	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	fev-20	29/02/2020	Transferência	107.105	05/03/2020	98,38
6	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	fev-20	29/02/2020	Transferência	107.105	05/03/2020	270,20
7	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	fev-20	05/03/2020	Transferência	107.473	05/03/2020	939,95
8	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	fev-20	05/03/2020	Transferência	107.475	05/03/2020	2.294,44
9	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	fev-20	05/03/2020	Transferência	109.076	05/03/2020	1.521,45
10	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	fev-20	05/03/2020	Transferência	112.163	05/03/2020	1.128,92
11	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	110	29/03/2020	Transferência	112.478	05/03/2020	1.575,00
12	Andressa da Silva	326.095.768-54	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	fev-20	05/03/2020	Transferência	52.272	05/03/2020	2.614,97
13	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	fev-20	05/03/2020	Transferência	28.727	05/03/2020	1.521,45
14	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	195361354	17/02/2020	Transferência	107.105	11/03/2020	111,07
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	195612067	17/02/2020	Transferência	107.105	11/03/2020	104,31
16	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	fev-20	18/02/2020	Transferência	107.105	11/03/2020	63,09
17	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	fev-20	03/02/2020	Transferência	107.105	11/03/2020	123,77
18	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	fev-20	03/02/2020	Transferência	107.105	11/03/2020	65,00
19	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	2384	11/02/2020	Transferência	107.105	11/03/2020	350,00
20	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	203531202	18/03/2020	Boleto	32.701	27/03/2020	106,72
21	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	mar-20	18/03/2020	Boleto	32.704	27/03/2020	63,09

15 - TOTAL 15.126,43

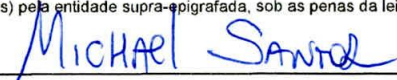
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 1.359,19)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 16.500,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 15.126,43	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 14,38
---	--	--	---	---	---

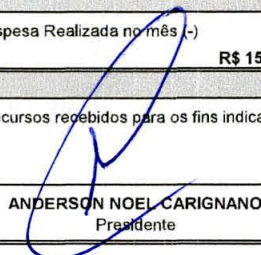
4 - AUTENTICAÇÃO

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 06/04/2020.

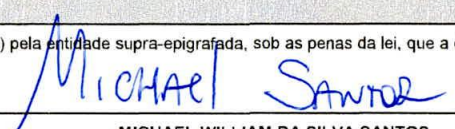
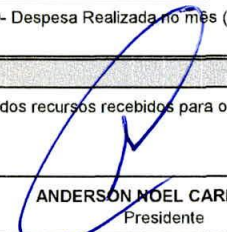


MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Secretário Geral



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 MARÇO			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-Documents			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, 06/04/2020.										
 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 MARÇO	04 - Exercício 2020
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427	06 - Município DIADEMA	07 - UF SP	

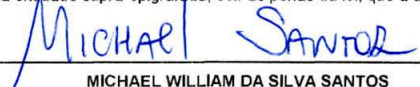
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

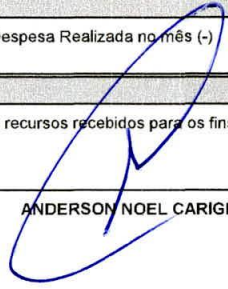
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13-Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	111	29/03/2020	Transferência	112.478	06/03/2020	1.500,00
2	Promobom Autopass S.A.	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	359807	20/03/2020	Boleto	31.901	19/03/2020	162,00
3	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	529865	18/03/2020	Boleto	31.902	19/03/2020	308,52
4	JATC Comércio de Máquinas Suprimentos para Info. Ltda	13.278.892/0001-39	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	1117	09/03/2020	Boleto	31.903	19/03/2020	300,00
5	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0001-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	6591758	20/03/2020	Boleto	31.904	19/03/2020	1.099,00
6	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	mar-20	03/03/2020	Boleto	32.001	20/03/2020	123,77
7	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	mar-20	03/03/2020	Boleto	32.002	20/03/2020	65,00
8	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	2452	10/03/2020	Transferência	107.105	24/03/2020	350,00
9	Comercial 2H Ltda	10.685.152/0001-29	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	7732	25/03/2020	Transferência	32.401	24/03/2020	1.281,85
10	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	203518956	18/03/2020	Boleto	32.702	27/03/2020	125,99
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	203518952	18/03/2020	Boleto	32.703	27/03/2020	77,80
12	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	7723266	29/02/2020	Transferência	107.105	30/03/2020	399,24
13	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	28376746	29/02/2020	Transferência	107.105	30/03/2020	104,15
14	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	mar-20	31/03/2020	Transferência	107.105	30/03/2020	882,37
15	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	mar-20	31/03/2020	Transferência	107.105	30/03/2020	787,18
16	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	mar-20	31/03/2020	Transferência	107.105	30/03/2020	98,38
17	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	mar-20	31/03/2020	Transferência	107.105	30/03/2020	270,20
18	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	113	29/03/2020	Transferência	112.478	30/03/2020	1.575,00
19	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	mar-20	31/03/2020	Transferência	107.473	31/03/2020	939,95
20	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	mar-20	31/03/2020	Transferência	107.475	31/03/2020	2.294,44
21	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	mar-20	31/03/2020	Transferência	109.076	31/03/2020	1.520,59
22	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	mar-20	31/03/2020	Transferência	112.163	31/03/2020	1.132,32
23	Andressa da Silva	326.095.768-54	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	mar-20	31/03/2020	Transferência	52.272	31/03/2020	2.614,97
24	Verônica Souza Andrade da Silva	372.349.098-00	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	mar-20	31/03/2020	Transferência	28.727	31/03/2020	1.520,59

15 - TOTAL 19.533,31

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 33.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 19.533,31	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 13.466,69	

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, 06/04/2020.


MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS


ANDERSON NOEL CARIGNANO

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 MARÇO			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.	
	Secretário Geral			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
01/03/2020	Saldo da conciliação bancária anterior	1.399,03
	Total.....	R\$ 1.399,03

(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	19/03/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	1.409,48
		Total.....	R\$ 1.409,48

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

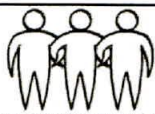
Documento nº	Data	Histórico	Valor
860.841.100.012.110	24/03/2020	Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45
		Total.....	R\$ 10,45

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.107.105	19/03/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	10,45
550.717.000.107.105	31/03/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	10,45
		Total.....	R\$ 20,90

(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


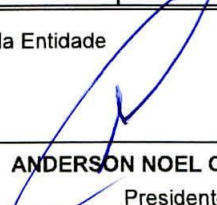
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 30.360/2019 (3) Parcela nº 03	(4) Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020
---	---	---

(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 31/03/2020	13.481,07	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	1.399,03	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	1.409,48	
+ (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	20,90	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 13.481,07	R\$ 13.481,07

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**

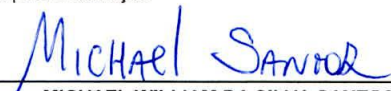
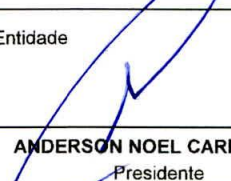
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 03/2020

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	Nº do Convênio: 30.360/2019
	Período 01 à 31/03/2020

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 49.500,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 34.659,74
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 1.359,19)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 1.409,48
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 1.399,03	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 10,45
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 20,90		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 49.560,74	Total dos Pagamentos	R\$ 36.079,67
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 31/03/2020	R\$ 13.481,07
Total =	R\$ 49.560,74	Total =	R\$ 49.560,74

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2020	R\$ 13.481,07
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 0,00
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 13.481,07

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



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
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	30.360/2019	01/03/2020 a 31/03/2020

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
			13. Transporte do período anterior.....	-
31/01/20	-	-	-	-
29/02/20	-	-	-	-
31/03/20	-	-	-	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
			15. A transportar para o período seguinte.....	-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
<i>Michael Santos</i>	
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Secretário Geral	ANDERSON NOEL CARIGNANO Presidente