ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	**86.912.086/0001-44**	**MAIO**	**2018**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		**DIADEMA**	**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
1	Tarifa Pacote de Serviços	00.000.000/0717-06	TARIFA DA CONTA	Extrato	mai-18	07/05/2018	Da Conta	180.452	07/05/2018	73,40
2	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	1651162	21/05/2018	Boleto	51.601	16/05/2018	111,74
3	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	942	16/05/2018	Transferência	107.105	24/05/2018	224,16
4	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	mai-18	13/05/2018	Transferência	107.105	24/05/2018	310,00
5	JATC Com. De Máquinas e Suprimentos para Info. Ltda	13.278.892/0001-39	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	12129	14/05/2018	Boleto	52.401	24/05/2018	203,13
6	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	18.748.484/0001-17	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	10613	07/05/2018	Boleto	52.402	24/05/2018	126,00
7	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	mai-18	19/05/2018	Transferência	107.105	28/05/2018	105,00
8	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	35026365	18/05/2018	Boleto	52.801	28/05/2018	88,17
9	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	35024061	18/05/2018	Boleto	52.802	28/05/2018	144,03
10	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	175	28/05/2018	Cheque	850.041	29/05/2018	1.082,49
11	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	176	28/05/2018	Cheque	850.042	29/05/2018	1.000,00
12	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	mai-18	31/05/2018	Transferência	107.105	30/05/2018	441,10
13	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	mai-18	31/05/2018	Transferência	107.105	30/05/2018	680,65
14	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	mai-18	31/05/2018	Transferência	107.105	30/05/2018	86,34
15	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Holerite	mai-18	30/05/2018	Transferência	107.466	30/05/2018	526,50
16	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	mai-18	30/05/2018	Transferência	107.497	30/05/2018	667,88
17	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	mai-18	30/05/2018	Transferência	109.076	30/05/2018	1.380,00
18	Thaís Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	mai-18	30/05/2018	Transferência	110.185	30/05/2018	1.354,50
19	Eriberto Miguel dos Santos	228.324.398-02	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	mai-18	30/05/2018	Transferência	73.639	30/05/2018	1.800,00
20	Maria Cristina Damasio de Almeida	178.521.328-80	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	mai-18	30/05/2018	Transferência	8.273	30/05/2018	1.092,35
21	Suely Damacena Germano Lima	383.458.018-03	OPERACIONAIS	Holerite	mai-18	30/05/2018	Cheque	850.044	À COMPENSAR	1.131,88
15 - TOTAL										12.629,32

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R$ 3,32	**R$ 13.500,00**	**R$ 718,72**	**R$ 0,00**	**R$ 12.629,32**	**R$ 155,28**

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, 11/06/2018.

Michael Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Marinisa

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	**86.912.086/0001-44**	**MAIO**	**2018**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		**DIADEMA**	**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
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)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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, 11/06/2018.

Michael Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	**86.912.086/0001-44**	**MAIO**	**2018**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		**DIADEMA**	**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)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R$ 109,23	**R$ 11.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.609,23**

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, 11/06/2018.

Michael Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

ACER BRASIL DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO **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
01/05/2018	Saldo da conciliação bancária anterior	(106,50)
	Total.....	**(R$ 106,50)**

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

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

(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
		Total.....	**R$ 0,00**

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
850.044	30/05/2018	Suely Damacena Germano Lima	1.131,88
		Total.....	**R$ 1.131,88**

ACER BRASIL DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA** **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**	**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** **SINTÉTICA**

(1) Executor:	(2) Convênio nº **15.786/2017**	(4) Período de:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(3) Parcela nº **05**	**01/05/2018 à 31/05/2018**

(5)Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	Banco - **BANCO DO BRASIL**	**0717-X**	**110.074-2**

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em **31/05/2018**		12.789,89
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		(106,50)
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		-
+ (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		1.131,88
=	**(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas**	**R$ 11.764,51**	**R$ 11.764,51**

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Michael Santos	
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS	**MARINISA CARMINETTI BAPTISTA**
Assistente de Coordenação	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 05/2018

Executor:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio: **15.786/2017**

Período **01 à 31/05/2018**

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		**Pagamentos realizados**	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R$ 25.000,00	.Com Recursos do Concedente	R$ 11.497,44
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R$ 112,55	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R$ 106,50)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 25.006,05**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 11.497,44**
Provisão (Aplicação Financeira)		**Provisão (Aplicação Financeira)**	
- Reversão da Aplicação Financeira	**R$ 0,00**	- Aplicação Financeira	**R$ 718,72**
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018	**R$ 12.789,89**
Total =	**R$ 25.006,05**	**Total =**	**R$ 25.006,05**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018	R$ 12.789,89
. Cheques a compensar	R$ 1.131,88
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio	(R$ 106,50)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)	R$ 11.764,51

Responsável pela Elaboração

Michael Santos

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

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	**15.786/2017**	**01/05/2018 a 31/05/2018**

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.....			
31/01/18	-	-	-	-
28/02/18	-	-	-	-
31/03/18	2.874,88	-	-	2.874,88
30/04/18	-	-	8,59	2.883,47
31/05/18	718,72	-	8,31	3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
				3.610,50
14. TOTAIS	3.593,60	-	16,90	3.610,50
			15. A transportar para o período seguinte.....	3.610,50

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Michael Santos	
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS	**MARINISA CARMINETTI BAPTISTA**
Assistente de Coordenação	Secretária Geral