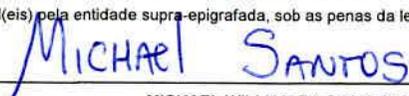
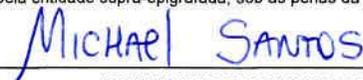


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 ABRIL			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. Dia de ma, 10/05/2019.										
 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 ABRIL			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\$ 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-epígrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Dia de ma, 10/05/2019.										
 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>ABRIL</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.	
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, 10/05/2019.										
 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
01/04/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	(248,22)
	Total.....	<b>(R\$ 248,22)</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
abr/19	29/04/2019	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	1,99
		Total.....	<b>R\$ 1,99</b>

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

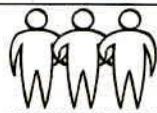
Documento nº	Data	Histórico	Valor
890.951.001.697.656	05/04/2019	Pacote de Serviços	80,00
		Total.....	<b>R\$ 80,00</b>

**(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 <b>04</b>	(4) Período de: <b>01/04/2019 à 30/04/2019</b>
---	--	---

(5) Fonte Recurso <b>MUNICIPAL</b>	(6) Agente Financeiro <b>Banco - 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 <b>30/04/2019</b>	28.994,28	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(248,22)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	1,99	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	80,00	
- (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\$ 29.324,49</b>	<b>R\$ 29.324,49</b>

Responsável pela Elaboração

*MICHAEL SANTOS*

**MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS**

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

*MARINISA BAPTISTA*

**MARINISA CARMINETTI BAPTISTA**

Secretária Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/2019

Executor:  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:  
15.786/2017

Período  
01 à 30/04/2019

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos realizados</b>
. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 29.700,00	. Com Recursos do Concedente R\$ 13.308,60
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 13.689,57	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 1,99
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 248,22)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 80,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00	
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 43.141,35</b>	<b>Total dos Pagamentos R\$ 13.390,59</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00	- Aplicação Financeira R\$ 756,48
	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2019 R\$ 28.994,28
<b>Total = R\$ 43.141,35</b>	<b>Total = R\$ 43.141,35</b>

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2019	R\$ 28.994,28
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	(R\$ 330,21)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 29.324,49

Responsável pela Elaboração

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS  
Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA  
Secretária Geral

