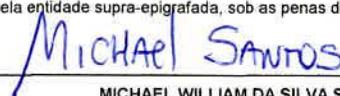
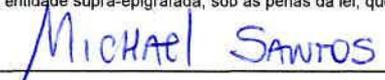


PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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>JUNHO</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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 82,87</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\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 82,87</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. Dia de ma, 10/07/2019.										
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Assistente de Coordenação					 <b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b> 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 JUNHO			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\$ 20.500,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 756,48		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 19.743,52
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, 10/07/2019.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	JUNHO		2019
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44	06 - Município		07 - UF
05 - Endereço		DIADEMA		SP
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427				

**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	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	69	03/06/2019	Transferência	112.478	03/06/2019	808,50
2	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	70	03/06/2019	Transferência	112.478	03/06/2019	1.500,00
3	Promobom Autopass S/A	07.140.538/0001-40	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	308008	05/06/2019	Boleto	60.401	04/06/2019	162,00
4	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	473481	04/06/2019	Boleto	60.402	04/06/2019	88,56
5	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	FÉRIAS	Recibo	jun-19	01/06/2019	Transferência	107.497	07/06/2019	404,25
6	Davi Bizerra Cavalcante	340.313.108-46	RESCISÃO DE CONTRATO	Recibo	jun-19	03/06/2019	Transferência	112.676	12/06/2019	1.888,59
7	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jun-19	12/06/2019	Boleto	61.901	19/06/2019	66,34
8	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	21.128.643/0001-95	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	3710	12/06/2019	Boleto	62.101	21/06/2019	339,45
9	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jun-19	12/06/2019	Boleto	62.102	21/06/2019	106,26
10	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3817581	25/06/2019	Boleto	62.103	21/06/2019	329,48
11	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	1847	10/06/2019	Transferência	107.105	24/06/2019	100,00
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	133811617	19/06/2019	Boleto	62.601	26/06/2019	176,63
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	133811610	19/06/2019	Boleto	62.602	26/06/2019	88,36
14	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	jun-19	19/06/2019	Boleto	62.603	26/06/2019	52,83
15	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	jun-19	30/06/2019	Transferência	107.105	27/06/2019	609,95
16	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	jun-19	30/06/2019	Transferência	107.105	27/06/2019	629,42
17	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	jun-19	30/06/2019	Transferência	107.105	27/06/2019	78,65
18	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	86.912.086/0001-44	IRRF	Guia	jun-19	30/06/2019	Transferência	107.105	27/06/2019	94,17
19	Santa Helena Assistência Médica S/A	43.293.604/0001-86	ASSISTÊNCIA MÉDICA	Nota Fiscal	6602168	03/06/2019	Transferência	107.105	27/06/2019	199,62
20	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0139-04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	Nota Fiscal	23703920	30/05/2019	Transferência	107.105	27/06/2019	20,13
21	Atenizia Maria de Freitas Barbosa	131.265.278-09	OPERACIONAIS	Holerite	jun-19	28/06/2019	Transferência	112.163	28/06/2019	1.128,92
22	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	ADMINISTRATIVOS	Holerite	jun-19	28/06/2019	Transferência	107.473	28/06/2019	681,81
23	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	jun-19	28/06/2019	Transferência	107.475	28/06/2019	1.685,04
24	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jun-19	28/06/2019	Transferência	109.076	28/06/2019	1.521,45
25	Karollina Gomide	450.844.008-83	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jun-19	28/06/2019	Transferência	112.648	28/06/2019	1.521,45
<b>15 - TOTAL</b>										<b>14.281,86</b>

**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\$ 14.571,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.281,86	R\$ 290,06

**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.

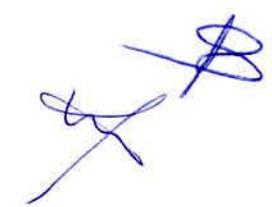
Diadema, 10/07/2019.

*Michael Santos*

*[Assinatura]*

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 JUNHO			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.	
	MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação									MARINISA CARMINETTI BAPTISTA 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
01/06/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	(410,21)
	Total.....	<b>(R\$ 410,21)</b>

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

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

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

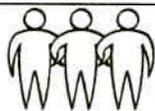
Documento nº	Data	Histórico	Valor
891.561.001.083.904	05/06/2019	Pacote de Serviços	80,00
		Total.....	<b>R\$ 80,00</b>

**(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 06	(4) Período de: <b>01/06/2019 à 30/06/2019</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 30/06/2019	19.626,24	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(410,21)	
+ (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)	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\$ 20.116,45</b>	<b>R\$ 20.116,45</b>

Responsável pela Elaboração

*Michael Santos*

**MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS**

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

*Marinisa Carminetti 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 06/2019

Executor:  
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:  
15.786/2017

Período  
01 à 30/06/2019

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\$ 20.500,00	. Com Recursos do Concedente R\$ 14.281,86
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 14.654,79	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 410,21)	. 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\$ 34.744,58</b>	<b>Total dos Pagamentos R\$ 14.361,86</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 30/06/2019 R\$ 19.626,24
<b>Total = R\$ 34.744,58</b>	<b>Total = R\$ 34.744,58</b>

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2019	R\$ 19.626,24
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	(R\$ 490,21)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 20.116,45

Responsável pela Elaboração

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
<b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	<b>15.786/2017</b>	<b>01/06/2019</b> a <b>30/06/2019</b>

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

<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)</b>				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	<b>13. Transporte do período anterior.....</b>			-
31/01/19	-	-	-	-
28/02/19	2.269,44	-	-	2.269,44
31/03/19	-	-	6,54	2.275,98
30/04/19	756,48	-	6,56	3.039,02
31/05/19	756,48	-	8,76	3.804,26
30/06/19	756,48	-	10,96	4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
				4.571,70
<b>14. TOTAIS</b>	<b>4.538,88</b>	<b>-</b>	<b>32,82</b>	<b>4.571,70</b>
				<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>
				4.571,70

<b>Responsável pela Elaboração</b>	<b>Responsável pela Entidade</b>
<i>Michael Santos</i> MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	<i>Marinisa</i> MARINISA CARMINETT BAPTISTA Secretária Geral