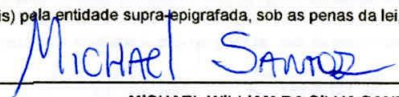
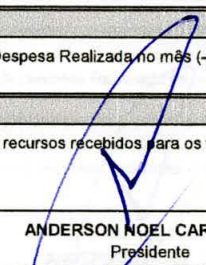
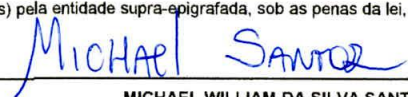
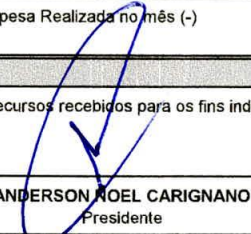


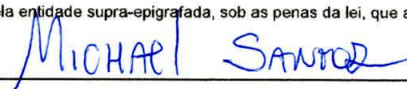
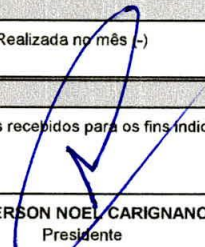
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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>FEVEREIRO</b>			04 - Exercício <b>2020</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	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	108	26/02/2020	Transferência	112.478	03/02/2020	1.500,00	
2	JATC Comércio de Máquinas Suprimentos para Info. Ltda	13.278.892/0001-39	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	jul-02	16/01/2020	Boleto	21.301	13/02/2020	766,50	
3	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	jan-20	21/01/2020	Transferência	107.105	20/02/2020	52,83	
4	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	2325	21/01/2020	Transferência	107.105	20/02/2020	350,00	
5	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	187617490	17/01/2020	Transferência	107.105	20/02/2020	176,27	
6	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	187617407	17/01/2020	Transferência	107.105	20/02/2020	75,79	
7	Pettersson Vianna Libano	27.387.310/0001-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	106	28/01/2020	Transferência	107.105	20/02/2020	1.500,00	
8	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jan-20	03/01/2020	Transferência	107.105	20/02/2020	65,00	
9	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	jan-20	03/01/2020	Transferência	107.105	20/02/2020	123,77	
10											
<b>15 - TOTAL</b>										<b>4.610,16</b>	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 13.249,03)</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 16.500,00</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\$ 4.610,16</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>(R\$ 1.359,19)</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. Diadema, 10/03/2020.											
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Secretário Geral						 <b>ANDERSON NOEL CARIGNANO</b> Presidente					

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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>FEVEREIRO</b>			04 - Exercício <b>2020</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>										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</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\$ 0,00</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 10/03/2020.										
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Secretário Geral					 <b>ANDERSON NOEL CARIGNANO</b> 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 FEVEREIRO			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 10/03/2020.										
 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
01/02/2020	Saldo da conciliação bancária anterior	13.339,55
	Total.....	<b>R\$ 13.339,55</b>

**(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	20/02/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	766,50
550.717.000.105.799	20/02/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	13.350,00
		Total.....	<b>R\$ 14.116,50</b>

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

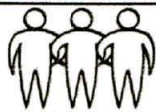
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

**(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	03/02/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	1.409,48
550.717.000.105.799	12/02/2020	Associação de Apoio a Criança em Risco - ACER	766,50
		Total.....	<b>R\$ 2.175,98</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**

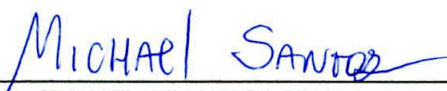
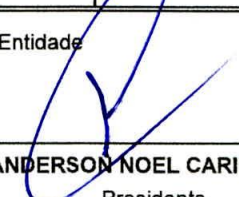
**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER</b>	(2) Convênio nº <b>30.360/2019</b> (3) Parcela nº <b>02</b>	(4) Período de: <b>01/02/2020 à 29/02/2020</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>29/02/2020</b>		39,84
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		13.339,55
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		14.116,50
+ (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		2.175,98
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 1.359,19)	(R\$ 1.359,19)

Responsável pela Elaboração  <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Secretário Geral	Responsável pela Entidade  <b>ANDERSON NOEL CARIGNANO</b> 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 02/2020**

Executor:

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER**

Nº do Convênio:  
**30.360/2019**

Período  
**01 à 29/02/2020**

**RECEITA**

**DESPESA**

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

**Recursos Financeiros**

**Pagamentos realizados**

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 16.500,00  
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) (R\$ 13.249,03)  
. Recursos Próprios (10.2) R\$ 13.339,55  
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 2.175,98  
**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 18.766,50**

. Com Recursos do Concedente R\$ 4.610,16  
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 14.116,50  
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00  
**Total dos Pagamentos R\$ 18.726,66**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/02/2020 R\$ 39,84

**Total = R\$ 18.766,50**

**Total = R\$ 18.766,50**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/02/2020

R\$ 39,84

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 1.399,03

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... (R\$ 1.359,19)

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**

**DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS**

**POUPANÇA**

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	30.360/2019	01/02/2020 a 29/02/2020

<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>

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	-	-	-	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
<b>14. TOTAIS</b>	-	-	-	-
<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>				-

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