



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Nome da Organização da Sociedade Civil: Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER Brasil

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427.

Cidade: Diadema **Estado:** São Paulo **CEP:** 09972-001

Telefone: (011) 4049 1888 / (011) 98914 5883

Correio Eletrônico: info@acerbrasil.org.br

Home Page: www.acerbrasil.org.br

Número de inscrição no CMAS: 009 / **Número de registro no CMDCA:** 006

Nome do projeto: Projeto de Apoio à Famílias Extensas – Família Guardiã

Mês de referência: dezembro / 2025.

Número total de atendidos / Mês: 51

Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Encaminhamentos	Em dezembro foram realizados encaminhamentos de três famílias com 07 crianças e adolescentes sendo 01 família pelo Conselho tutelar II, outro pelo Conselho Tutelar I , e um pelo CREAS Eldorado.
Diagnóstico	Neste mês, foram realizados diagnósticos que resultaram em inserções de 07 crianças e adolescentes. As famílias foram inseridas no projeto, sendo importante destacar apenas uma das famílias que estão com 04 crianças e adolescentes possuem guarda regularizada. As demais não possuem guarda judicial até o momento.
Crianças e adolescentes em processo de acompanhamento para regularização de guarda	Há atualmente 12 crianças e adolescentes em processo de regularização de guarda. Foi concedido guarda para cinco crianças em dezembro.
Inserção de novas crianças e adolescentes no projeto	Neste mês, foram realizados diagnósticos que resultaram em inserções de 07 crianças e adolescentes

<p>Acompanhamento social individualizado e familiar</p>	<p>Durante o período de dezembro, foram realizadas diversas ações de acompanhamento individualizado e familiar, com ênfase na articulação entre os serviços da rede socioassistencial e no fortalecimento dos vínculos com as famílias atendidas. As ações têm foco nas visitas domiciliares, mas também são realizadas por meio de contatos via WhatsApp par orientações.</p> <p>As visitas domiciliares, possibilitaram uma escuta qualificada, acolhimento das demandas e fortalecimento do vínculo entre a equipe técnica e as famílias. Em todas as ocasiões, o atendimento ocorreu de forma satisfatória, sendo a profissional recebida com atenção e dentro dos horários previamente agendados, o que demonstra abertura ao diálogo e comprometimento das famílias com o processo de acompanhamento.</p> <p>Ações : Região centro/norte: 29 ações Região Serraria/leste: 33 ações Região sul: 45 ações</p>
<p>Encontros mensais com guardiões</p>	<p>No mês de dezembro foi realizado 1 encontro: com as guardiãs e com seus familiares.</p> <p>O encontro foi na sede da Acer Brasil, com um almoço maravilhoso com todos que participaram das atividades durante o ano na da Acer.</p> <p>Na confraternização foi preparado um delicioso almoço, onde as famílias poderem degustar de uma deliciosa macarronada com carne moída, salada verde, suco e sorvete de sobremesa. tiveram a oportunidade de conhecer todos os cursos e atividades esportivas que Acer Brasil oferece para a comunidade.</p> <p>As famílias ficaram muito felizes porque o encontro é um momento muito especial para que elas possam interagir com as outras guardiãs e essas trocas de experiências fortalecer as guardiãs, pois elas conseguem perceber que suas demandas e as dificuldades do dia a dia são parecidas e que o objetivo do Programa é fortalecer as guardiãs. A equipe da</p>

	<p>Família Guardiã promove esses encontros para aumentar a autoestima e o empoderamento das guardiãs.</p> <p>Nas visitas após os encontros semanais temos a oportunidade de refletir com as guardiãs a importância das trocas de experiências entre elas e o quanto é importante buscar apoio no Programa para facilitar as demandas que vão surgindo para elas resolverem.</p> <p>Essas trocas entre as famílias guardiãs com as técnicas é um grande aprendizado para ambas, porque através das reflexões percebemos que aprendemos umas com as outras.</p> <p>Com algumas famílias da região centro/ norte, a técnica responsável realizou uma ação junto a famílias em situação de maior vulnerabilidade social e insegurança alimentar, atendidas pelo programa, contemplando a entrega de cestas de Natal e presentes para crianças e adolescentes.</p> <p>A atividade incluiu um momento de convivência, com café da tarde e a entrega das cestas, contribuindo para a promoção do cuidado, o fortalecimento dos vínculos e a garantia de acesso a alimentos, possibilitando às famílias um Natal com maior segurança alimentar.</p>
Encontros mensais com adolescentes	<p>O 7º Encontro do Grupo de Adolescentes foi realizado na ACER Brasil, onde recebemos a visita da ONG UM RIO. Os adolescentes estiveram na ACER Brasil para participar de um evento de robótica e foi proposto uma troca de vivências entre eles e os adolescentes que fazem parte do Projeto Família Guardiã. Foi possível compartilhar sobre o sistema de criação dos robôs, como são as competições, como deu início a história da instituição, os nomes de cada peças, suas funcionalidades, como se monta um robô e seu protótipo, e de que forma vai se aprimorando ao longo das competições. Compartilharam suas vivências, gostos, sonhos, conhecimento durante esse período que frequentam a organização.</p>

Ações com rede de serviços socioassistenciais	<p>No período, foi realizada uma notificação ao Conselho Tutelar II em decorrência de conduta identificada, com o objetivo de assegurar a proteção e a garantia dos direitos da criança e do adolescente atendidos.</p> <p>Realizada articulação junto à UBS Paineiras, em contato com a assistente social Renata, visando o agendamento de atendimento psicológico para uma (1) adolescente atendida pelo programa, articulação ocorreu de forma eficaz, sendo o atendimento agendado para a semana subsequente.</p> <p>Também foi realizado acompanhamento de uma família ao posto de saúde Parque Real para realização de consulta, com o intuito de garantir o acesso aos serviços de saúde e a continuidade do cuidado.</p> <p>Além disso, foi realizado acompanhamento de uma (1) família ao Hospital Paraisópolis, onde a criança possuía consulta de especialidade com neuropediatra, visando assegurar o acesso ao atendimento especializado e o seguimento terapêutico.</p> <p>Tivemos ainda em dezembro ação com a rede, acompanhamento da guardiã M. C., na Defensoria de Diadema e para sua alegria conseguiu a guarda de 180 dias da adolescente Y.</p>
Passeios	Não houve realização de passeio em dezembro
Repasse de bolsas	Houve a realização do pagamento, de 30 bolsas auxílio conforme plano orçamentário.
Monitoramento e supervisão da supervisora com Coordenação	Em dezembro foi realizado 08 horas de supervisão mensal.
Reuniões de monitoramento de Coordenadora e orientadores sociais.	Em dezembro foi realizado 40 horas de monitoramento mensal entre coordenação e equipe.
Supervisão com CREAS	Não houve reunião de supervisão com CREAS.
Relatórios técnicos e financeiros preparados e	5º dia útil do mês

entregues à SASC e CMDCA	
--------------------------	--

1- ARTICULAÇÃO EM REDE:

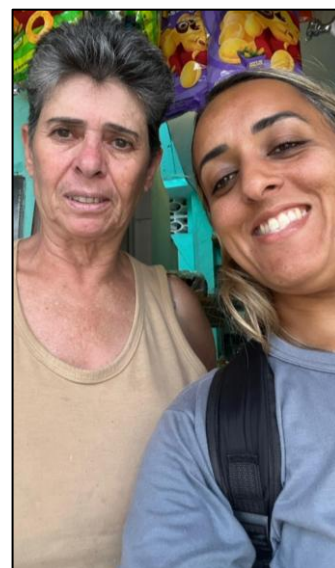
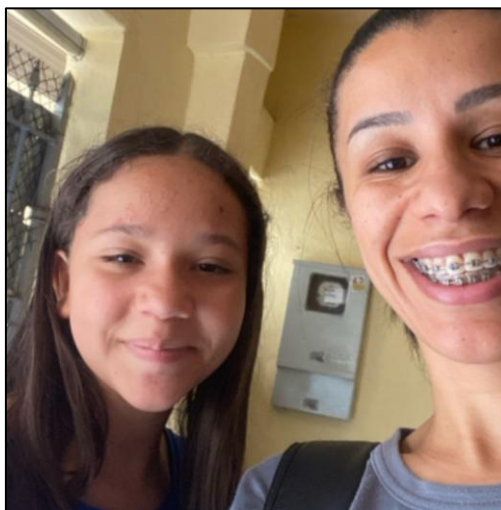
ORGANIZAÇÕES	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Secretaria de Assistência Social – SASC e CMDCA	Entrega de relatórios técnicos e financeiras da parceria	Entrega de relatórios conforme o plano de trabalho.
Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	Acompanhamento com as famílias	Não houve.
Rede de Ensino Municipal e Estadual	Encaminhamento de vagas em creches e rede formal de ensino	Não houve.
Encontro de referência e contrarreferência com Centro de Referência Especializada em Assistência Social – CREAS	Monitoramento da execução do serviço e avaliação das situações expostas; Cooperação técnica	Houve 02 reuniões com técnico de referência sobre duas famílias acompanhadas simultaneamente com CREAS Eldorado.
Conselho Tutelar	Notificar os casos com violação de direito.	Houve notificação de uma situação de 02 adolescentes para o Conselho Tutelar, que culminou em acolhimento institucional.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as famílias	Houve ações com UBS Reid, Vila Paulina.
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	Não houve
Escolas Municipais e Estaduais	Acompanhamento com as famílias	Não houve
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	Acompanhamento com as famílias	Não houve

Casa Beth Lobo	Encaminhamento e acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
Centros Culturais	Encaminhamento para inserção em atividades e acompanhamento de adolescentes; realização de encontros socioeducativos.	Houve articulação para atividade na Casa do HIP HOP
Instituições de ensino profissionalizantes	Parceria para a realização de curso profissionalizante e encaminhamento para cursos	Não houve ação.
Associações e Entidades Locais	Encaminhamento e acompanhamento das famílias	Não houve ação.
Defensoria Pública	Acompanhamento com as famílias para formalização de processos	Houve 01 ação de acompanhamento de 01 família
Fábrica de cultura	Concessão de espaço para realização de encontros mensais	Não houve ação.

Ações realizadas no mês de dezembro

Visitas domiciliares

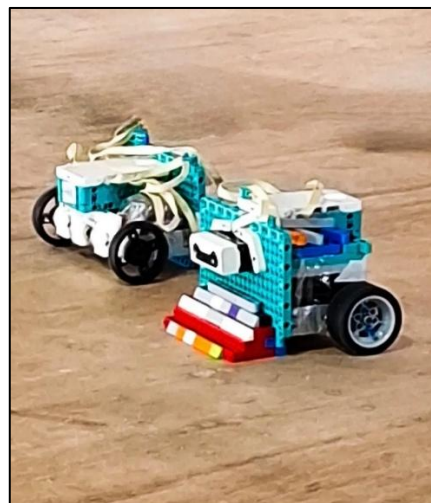




Acompanhamento à serviços de rede



Encontro dos adolescentes



Encontro com os guardiões



Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15





A ACER Brasil permanece acompanhando ativamente das reuniões do CMDCA do município de Diadema.

Acer Brasil segue ativamente com os compromissos com o Programa Amigo de Valor.

Equipe de trabalho:

Nome Completo Coordenador Geral: Andressa da Silva

Formação: Serviço Social

Telefone para contato: (011) 4049 1888

E-mail: andressa@acerbrasil.org.br

Nome Completo Supervisor: Jonathan Luke Hannay

Formação: Antropologia com pós-graduação em Direito Internacional da Criança

Telefone para contato: (011) 4049 1888 (011) 99305 9998

E-mail: jonathan@acerbrasil.org.br

Nome Completo do Coordenador Técnico: Kelly Pimentel de Lima

Formação: Psicologia

Número do Registro Profissional: CRP 70.319/06

Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (11)98968-8252

E-mail: kelly@acerbrasil.org.br

Nome técnico de referência: Beatriz Passos

Formação: Pedagogia

Telefone para contato: (11) 40491888 (11) 913207123

E-mail: beatriz.souza@acerbrasil.org.br

Nome técnico de referência: Karina Aparecida de Souza

Formação: Serviço Social

Telefone para contato: (11) 40491888 (11) 91320-7347

E-mail: karina.souza@acerbrasil.org.br

Nome técnico de referência: Catarina Arruda de Jesus

Formação: Serviço Social

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



Telefone para contato: (11) 40491888

E-mail: catarina.arruda@acerbrasil.org.br

Nome Administrativo: Elaine Santana

Telefone para contato: (011) 4049 1888

E-mail: elaine.santana@acerbrasil.org.br

Diadema, 06 de janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

KELLY PIMENTEL DE LIMA

Data: 07/01/2026 21:39:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kelly Lima
CRP: 06/70.319
Coordenadora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA




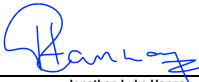
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO				02 - Número do CNPJ			03 - Período de Execução			04 - Exercício	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL				86.912.086/0001-44			DEZEMBRO			2025	
05 - Endereço				06 - Município			Diadema			07 - UF	
Rua João Antônio de Araujo, 427 - Eldorado										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 - Grupo da Despesa	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1.00)	
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.		
1	CATARINA DE JESUS ARRUDA	3. BENEFÍCIOS	3.2 - Vale-Refeição	Recibo	Dec-25	12/1/2025	Transferência	120.101	12/1/2025	300.00	
2	KARINA APARECIDA DE SOUZA	3. BENEFÍCIOS	3.2 - Vale-Refeição	Recibo	Dec-25	12/1/2025	Transferência	120.102	12/1/2025	300.00	
3	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. DIVERSOS	11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domiciliar e de rede	Boleto	1033245	11/26/2025	Boleto	120.103	12/1/2025	329.28	
4	RECARGA CARTÃO	11. DIVERSOS	11.6 - Outros (Alimentação Passeios)		Dec-25	12/2/2025	Transferência	115.607	12/2/2025	900.00	
5	WILLY RODRIGUES DE MACEDO	11. DIVERSOS	11.7 - Outros (Alimentação Grupo Familiar)	NF	351	03/11/2025	Transferência	120.301	03/12/2025	210.42	
6	NAIR CHAGAS CONCE	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.001	12/10/2025	750.00	
7	FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.002	12/10/2025	1.000.00	
8	MARIA APARECIDA VIEIRA	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.004	12/10/2025	250.00	
9	BEATRIZ EVARISTO DE SOUZA	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.005	12/10/2025	250.00	
10	DANIELA APARECIDA DIAS SOB	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.006	12/10/2025	500.00	
11	JOELINA FRANCISCA XAVIER	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.007	12/10/2025	250.00	
12	THAYS CONCEICAO DA SILVA	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.008	12/10/2025	250.00	
13	SUELI MARIA DE ASSIS SILVA	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.009	12/10/2025	250.00	
14	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.010	12/10/2025	500.00	
15	TAMIRES ALVES DE JESUS	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.011	12/10/2025	250.00	
16	MARIA DOS ANJOS ANGÉLICA SILVA DE DEUS	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.012	12/10/2025	250.00	
17	SIMONE APARECIDA CARVALHO FERREIRA MOSCATELLO	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.013	12/10/2025	500.00	
18	ROBSON ALVES GOMES	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.014	12/10/2025	500.00	
19	LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.015	12/10/2025	500.00	
20	CLEIDELENE BELIZA LEITE	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.016	12/10/2025	250.00	
21	MARIA CARMEM RODRIGUES	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.017	12/10/2025	250.00	
22	PERPETUA LUCIA MARTINS	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.018	12/10/2025	250.00	
23	ROSANJELA MARIA DO NASCIMENTO	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.019	12/10/2025	250.00	
24	SOLANGE A M BRANCO	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	131.425	12/10/2025	750.00	
25	LUIZA MAURA ROSA	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/10/2025	Transferência	121.201	12/10/2025	750.00	
26	KARINA APARECIDA DE SOUZA	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	Holerite	Dec-25	12/12/2025	Transferência	121.202	12/12/2025	2.146.11	
27	BEATRIZ PASSOS DE SOUZA	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	Holerite	Dec-25	12/12/2025	Transferência	121.203	12/12/2025	2.146.11	
28	CHIEIRO DE LIMPEZA DIST. PROD. HIG. E LIMPEZALTA	10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc)	NF	14654	12/3/2025	Boleto	121.501	12/15/2025	176.99	
29	RAIANE MACHADO DOS SANTOS	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/17/2025	Transferência	121.705	12/17/2025	250.00	
30	CLARO S.A	6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	298644088	12/5/2025	Boleto	107.105	12/17/2025	270.00	
31	FGTS	2. ENCARGOS SOCIAIS	2.2 - FGTS	Guia	Nov-25	17/12/2025	Transferência	107.105	17/12/2025	1.498.44	
32	GPS	2. ENCARGOS SOCIAIS	2.1 - INSS	Guia	Nov-25	17/12/2025	Transferência	107.105	17/12/2025	1.885.87	
33	CEAE - ESCRITORIO CONTABIL	11. DIVERSOS	1.11 - Serviços Contábeis	NF	6304	12/4/2025	Transferência	107.105	12/17/2025	600.00	
34	BEATRIZ PASSOS DE SOUZA	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	Holerite	Dec-25	12/19/2025	Transferência	121.904	12/19/2025	981.11	
35	KARINA APARECIDA DE SOUZA	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	Holerite	Dec-25	12/19/2025	Transferência	121.905	12/19/2025	981.11	
36	CATARINA DE JESUS ARRUDA	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	Holerite	Dec-25	12/19/2025	Transferência	121.906	12/19/2025	635.42	
37	KELLY PIMENTEL DE LIMA	1. PESSOAL	1.2 - Coordenador Técnico	Holerite	Dec-25	12/19/2025	Transferência	107.475	12/19/2025	1.858.22	
38	ANDRESSA SILVA	1. PESSOAL	1.1 - Coordenador Geral	Holerite	Dec-25	12/19/2025	Transferência	052.272	12/19/2025	182.57	
39	ELAINE MARIA DE SANTANA	1. PESSOAL	1.5 - Administrativos	Holerite	Dec-25	12/19/2025	Transferência	029.728	12/19/2025	346.30	
40	LAIS LEITE MONTEIRO DE SOUZA	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/24/2025	Transferência	122.401	12/24/2025	1.000.00	
41	ROSANA APARECIDA NUNES	11. DIVERSOS	11.8 - Outros (Bolsa Auxílio)	Recibo	Dec-25	12/24/2025	Transferência	122.402	12/24/2025	250.00	
42	CATARINA DE JESUS ARRUDA	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	Holerite	Dec-25	12/24/2025	Transferência	122.403	12/24/2025	2.297.77	
43	KARINA APARECIDA DE SOUZA	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	Holerite	Dec-25	12/29/2025	Transferência	122.906	12/29/2025	1.100.43	
44	BEATRIZ PASSOS DE SOUZA	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos (psicólogos, assistente social, etc.)	Holerite	Dec-25	12/29/2025	Transferência	122.907	12/29/2025	1.100.43	
45	E.A. DOS SANTOS MARANHÃO R	3. BENEFÍCIOS	3.2 - Vale-Refeição	NF	252	12/20/2025	Transferência	122.908	12/29/2025	709.50	
46	HANNAY EMPREENDIMENTO SOC	1. PESSOAL	1.3 - Supervisora Técnica	NF	389	12/22/2025	Transferência	105.854	29/12/2025	1.500.00	
47	KELLY PIMENTEL DE LIMA	1. PESSOAL	1.2 - Coordenador Técnico	Holerite	Dec-25	12/29/2025	Transferência	107.475	29/12/2025	3.996.40	
48	KELLY PIMENTEL DE LIMA	1. PESSOAL	1.3 - Supervisora Técnica	Holerite	Dec-25	12/29/2025	Transferência	107.475	29/12/2025	300.00	
49	ANDRESSA SILVA	1. PESSOAL	1.1 - Coordenador Geral	Holerite	Dec-25	29/12/2025	Transferência	052.272	29/12/2025	690.75	
50	ELAINE MARIA DE SANTANA	1. PESSOAL	1.5 - Administrativos	Holerite	Dec-25	29/12/2025	Transferência	029.728	29/12/2025	1.200.00	
15 - TOTAL										38.643.23	
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-Reverso Aplic.Fin.no mês(+)		
									20- Despesa Realizada no mês (-)		
									21- Saldo a devolver a PMD		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL				02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44			03 - Período de Execução DEZEMBRO		04 - Exercício 2025	
05 - Endereço Rua João Antônio de Araujo, 427 - Eldorado						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 - Grupo da Despesa	11 - Especificação das Despesas			12-Documentos		13 -Forma Pagamento	14 - Valor (R\$1.00)
					Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.
		R\$ 3,125.11	R\$ 85,227.71	R\$ 30,000.00		R\$ 35,624.36			R\$ 38,643.23	R\$ 55,333.95
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, 05 de janeiro de 2.026										
										
Elaine Maria de Santana Cavaleiro					Jonathan Luke Hennay					
Gerente Administrativo - Financeiro					Secretário Geral					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA


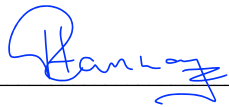
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor:	(2) Convênio nº4.977/ 2025	(4) Período de:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRINAÇA EM RISCO	(3) Parcela nº 08	01/12/2025 à 31/12/2025

(5) Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
CMDCA	Banco - BANCO DO BRASIL	0717-x	107103-3

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/12/2025	53,880.47	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1,244.29)	
+ (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)	209.19	
- (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	R\$ 55,333.95	R\$ 55,333.95

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
	
Elaine Maria de Santana Cavalheiro	Jonathan Luke Hannay
Gerente Administrativo - Financeiro	Secretário Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período
Dec-25

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
12/29/2025	Saldo da Conciliação bancária Anterior	(1,244.29)
	Total.....	(R\$ 1,244.29)

(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
31,564	12/1/2025	TARIFA PIX	5.94
115,607	12/2/2025	TARIFA RECARGA CARTÃO	9.00
30,409	12/3/2025	TARIFA PIX	2.08
95,586	12/10/2025	TED	13.40
95,588	12/10/2025	TED	13.40
95,590	12/10/2025	TED	13.40
305,893	12/10/2025	TARIFA PIX	46.98
40,395	12/12/2025	TARIFA PIX	27.42
37,499	12/17/2025	TARIFA PIX	2.47
45,758	12/19/2025	TARIFA PIX	25.71
55,681	12/26/2025	TARIFA PIX	22.37
66,362	12/30/2025	TARIFA PIX	27.02
		Total.....	R\$ 209.19

(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
			-
		Total.....	R\$ 0.00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**


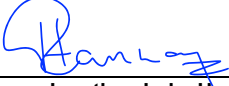
POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	4.977/ 2025	1/1/2025 A 12/31/2025

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - BANCO DO BRASIL	5. Agência - 0717-x
6. Conta Corrente nº 107103-3	7. Tipo de Aplicação - Fundo RF LP

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.....			-
17/04/25	21,320.00			21,320.00
30/04/25		3,000.00	68.84	18,388.84
08/05/25		2,000.00		16,388.84
20/05/25	6,000.00			22,388.84
29/05/25		2,300.00		20,088.84
30/05/25			165.98	20,254.82
03/06/25		1,500.00		18,754.82
05/06/25		500.00		18,254.82
10/06/25		4,800.00		13,454.82
16/06/25	9,000.00			22,454.82
30/06/25			192.20	22,647.02
03/07/25		3,800.00		18,847.02
17/07/25	12,000.00			30,847.02
29/07/25		5,000.00		25,847.02
30/07/25		15,000.00		10,847.02
30/07/25			185.51	11,032.53
07/08/25		6,000.00		5,032.53
20/08/25	15,000.00			20,032.53
26/08/25		7,000.00		13,032.53
29/08/25			70.21	13,102.74
04/09/25	10,000.00			23,102.74
25/09/25		9,000.00		14,102.74
30/09/25			205.52	14,308.26
				14,308.26
02/10/25		2,500.00	-	11,808.26
30/10/25		2,500.00	-	9,308.26
31/10/25			109.75	9,418.01
04/11/25	20,000.00			29,418.01

13/11/25		2,000.00		27,418.01
25/11/25		20,000.00		7,418.01
28/11/25		2,000.00		5,418.01
28/11/25			113.41	5,531.42
04/12/25	30,000.00			35,531.42
11/12/25		5,000.00		30,531.42
17/12/25		15,000.00		15,531.42
23/12/25		15,624.36		(92.94)
14. TOTAIS	123,320.00	124,524.36	1,111.42	(92.94)
15. A transportar para o período seguinte.....				(92.94)

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
	
Elaine Maria de Santana Cavaleiro Gerente Administrativo - Financeiro	Jonathan Luke Hannay Secretário Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 08/2025

Executor:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

4.977/ 2025

Período

01 À 30/11/2025

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 85,227.71
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 3,125.11
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 1,244.29)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0.00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 87,108.53

Pagamentos realizados

.Com Recursos do Concedente R\$ 38,643.23
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0.00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 209.19

Total dos Pagamentos R\$ 38,852.42

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 35,624.36

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 30,000.00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/12/2025 R\$ 53,880.47

Total = R\$ 122,732.89

Total = R\$ 122,732.89

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/12/2025

R\$ 53,880.47

. Cheques a compensar..... R\$ 0.00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 1,453.48)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 55,333.95

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Elaine Maria de Santana Cavalheiro

Jonathan Luke Hannay

Gerente Administrativo - Financeiro

Secretário Geral