



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: Mães Adolescentes – quebrando ciclos intergeracionais e criando bebês saudáveis e seguros.

Mês de referência: Agosto / 2024.

Número total de atendidos / Mês: 17 (dezesete).

Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Inserção de novas adolescentes e realização de diagnósticos	Não houve procura de mães adolescentes para o projeto.
Acompanhamento social individualizado e familiar	Foram realizadas 38 intervenções diretas com as adolescentes e suas famílias.
Encontros semanais dos	No mês de agosto houve a realização de 03 encontros, sendo dois dias com aula de Yoga .

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

grupos incluindo aula de yoga	Houve a realização de duas palestras na ACER BRASIL, no qual as adolescentes participaram: “Mercado de Trabalho e o primeiro emprego”, proporcionando uma visão ampla para o futuro profissional das adolescentes; “Alimentação Saudável, com orientações desde a escolha de alimentos da época até como montar uma alimentação saudável, para que possam promover a alimentação saudável para todas as faixas etárias.
Monitoramento e supervisão da supervisora com Orientadora Social	O monitoramento do projeto é realizado por meio de registro do aplicativo Teampact. As supervisões são semanais e totalizam em outubro 40 horas/mês.
Ações com rede de serviços socioassistenciais	Houve 01 ação com a Unidade básica de saúde Conceição, para acompanhamento de uma adolescente na consulta médica de seu bebê; Houve 01 ação com a Unidade básica de saúde Nações, para acompanhamento de uma adolescente na consulta médica de seu bebê; Houve 05 ações com a Unidade básica de saúde Jardim Inamar, para acompanhamento das adolescentes nas consultas médicas de seus bebês, vacinas e agendamentos; Houve 01 ação com o Hospital Quarteirão da Saúde para acompanhamento de uma adolescente na consulta médica de sua bebê; Houve 01 ação com a Escola Municipal de Educação Básica Carolina Maria de Jesus para verificar a posição na fila de espera referente a inscrição de um bebê; Houve 01 ação com a Escola Comunidade Inamar Sede - Irmão Franco

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

	para verificar a posição na fila de espera referente a inscrição de um bebê; Houve 01 ação com a Escola Estadual Jorge Ferreira, para a inscrição de intenção de vaga no EJA para uma adolescente; Houve 01 ação com o Conselho Tutelar II Centro de Diadema, para verificar a possibilidade de vaga na creche para um bebê que já possui a inscrição.
Supervisão com CREAS	Não houve supervisão.
Relatórios técnicos e financeiros preparados e entregues à SASC e CMDCA	5º dia útil do mês

1- ARTICULAÇÃO EM REDE:

ORGANIZAÇÕES	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Secretaria de Assistência Social – SASC e CMDCA	Entrega de relatórios técnicos e financeiros da parceria	Mensal (Assinatura do termo de parceria e repasse financeiro)
Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	Acompanhamento com as famílias	Mensal Não houve.
Rede de Ensino Municipal e Estadual	Encaminhamento de vagas em creches e rede formal de ensino	Não houve ação.
Encontro de referência e contrarreferência com Centro de Referência	Monitoramento da execução do serviço e avaliação das situações	Não houve ação.

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

Especializada em Assistência Social – CREAS	expostas; Cooperação técnica	
Conselho Tutelar	Notificar os casos com violação de direito	Houve 01 ação com o Conselho Tutelar II Centro de Diadema, para verificar a possibilidade de vaga na creche para o Yuri, filho da adolescente Nicolly, que já possui a inscrição, mas que necessita da vaga por motivo de emprego da adolescente.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as famílias	Houve 05 situações - Acompanhamento em consultas médicas, vacinas e agendamentos nas UBS: UBS Jardim Inamar - Mariah filha da Aline, Isaac filho da Helena, Enzo filho da Sabriny, Suelen filha da Verônica; UBS Conceição - Noah filho da Isabelly; UBS: Nações - Yuri filho da Nicolly.
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	Houve 01 situação - Acompanhamento em consulta médica da Suelen filha da Verônica no Quarteirão da Saúde.

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

Escolas Municipais e Estaduais	Acompanhamento com as famílias	Houve 01 ação com a Escola Municipal de Educação Básica Carolina Maria de Jesus para verificar a posição na fila de espera referente a inscrição da Mariah, filha da adolescente Aline; Houve 01 ação com a Escola Comunidade Inamar Sede - Irmão Franco para verificar a posição na fila de espera referente a inscrição do Isaac, filho da adolescente Helena; Houve 01 ação com a Escola Estadual Jorge Ferreira, para a inscrição de intenção de vaga no EJA para a adolescente Helena.
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	Acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
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.	Não houve ação.
Fundação Florestan Fernandes	Parceria para a realização de curso profissionalizante e encaminhamento para cursos	Não houve ação.

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

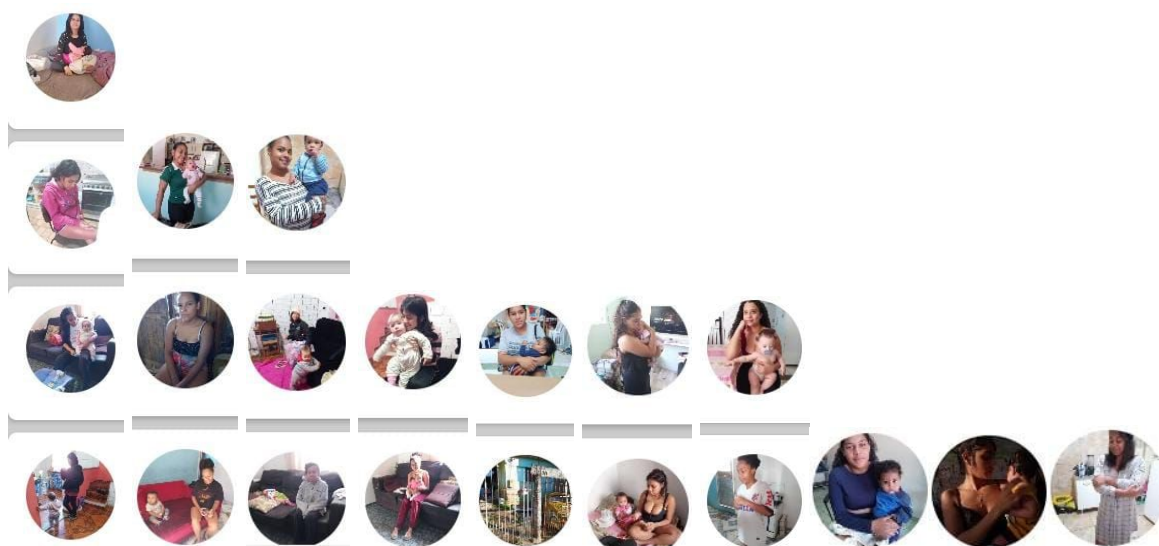


DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

Associações e Entidades Locais	Encaminhamento e acompanhamento das famílias	Não houve ação.
--------------------------------	--	-----------------

Fotos das ações:

Visitas domiciliares:



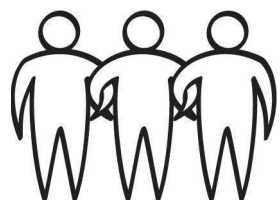
Acompanhamento à serviços de rede:

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 N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



ACER BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO



Registro das ações:



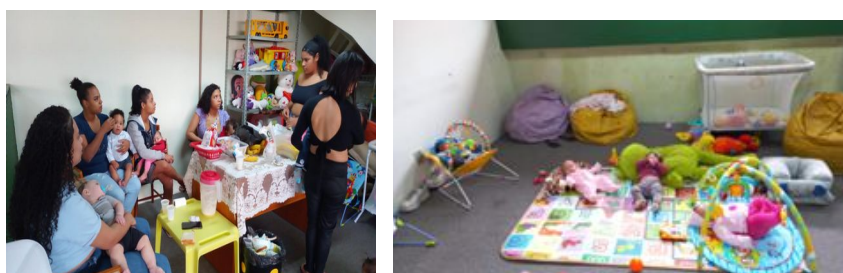
Grupos:

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 N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



Aula de Yoga:



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 N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



Palestras:

“Mercado de Trabalho e o primeiro emprego”



“Alimentação saudável”



Equipe de trabalho:

Nome Completo do Supervisor Técnico: Kelly Pimentel de Lima

Formação: Psicologia

Número do Registro Profissional: CRP 70.319/06

Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (11) 96582-3961

E-mail: kelly@acerbrasil.org.br

Nome Orientador Social: Juliane Loprete Teixeira da Silva

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 N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



Formação: Serviço Social

Telefone para contato: (11) 98914-0630

E-mail: juliane.silva@acerbrasil.org.br

Nome Administrativo: Elaine Santana

Telefone para contato: (011) 4049 1888

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



Documento assinado digitalmente

KELLY PIMENTEL DE LIMA

Data: 06/09/2024 10:01:41-0300

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

Kelly Lima

Supervisora

CRP: 70.319/06

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 N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Período de Execução AGOSTO		04 - Exercício 2024					
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL				06 - Município Diadema		07 - UF SP					
05 - Endereço Rua João Antônio de Araujo, 427 - Eldorado											
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	JULIANE LOPRETE TEIXEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.2 - Vale-Refeição	Recibo	Aug-24	01/08/24	Transferência	80,101	01/08/24	530.00	
2	TRATTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes par	NF	417660	02/08/24	Cheque	850,014	02/08/24	300.00	
3	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domicil	Recibo	891221	31/07/24	Boleto	80,201	02/08/24	365.76	
4	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domicil	Recibo	891220	31/07/24	Boleto	80,202	02/08/24	409.76	
5	ABC FRIOS LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	73	30/07/24	Transferência	80,701	07/08/24	273.67	
6	ABC FRIOS LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	74	30/07/24	Transferência	80,702	07/08/24	164.95	
7	CLAUDIA W.TADDEI	1. PESSOAL	1.4 - Professor(a) de Yoga (04h/semana)	NF	581	05/08/24	Transferência	80,703	08/08/24	1,600.00	
8	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			GUIA	72024	12/08/24	Guia	81,201	12/08/24	20.00	
9	ABC FRIOS LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	75/76	14/08/24	Transferência	81,401	15/08/24	65.92	
10	FGTS	2. ENCARGOS SOCIAIS	2.2 - FGTS	GUIA	Aug-24	19/08/24	Guia		19/08/24	326.79	
11	INSS	2. ENCARGOS SOCIAIS	2.1 - INSS	GUIA	Aug-24	19/08/24	Guia		19/08/24	202.46	
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	34515	03/08/24	Boleto	82,101	21/08/24	109.99	
13	TRATTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes par	NF	424339	22/08/24	Cheque	850,015	23/08/24	300.00	
14	CEAE - ESCRITORIO CONTABIL	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.3 - Serviços Contábeis	NF	4095	13/08/24	Boleto		23/08/24	440.00	
15	FLAVIA AMADO CASTELO BRANCO	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes par	NF	35	23/08/24	Transferência	82,801	28/08/24	900.00	
16	WILLY RODRIGUES DE MACEDO	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	276	26/08/24	Transferência	82,802	29/08/24	896.34	
17	TRATTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes par	NF	427213	30/08/24	Cheque	850,016	29/08/24	300.00	
18	KELLY PIMENTEL DE LIMA	1. PESSOAL	1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	Holerite	Aug-24	30/08/24	Transferência	107,475	30/08/24	2,871.82	
19	ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO	1. PESSOAL	1.3 - Coordenador Administrativo Financeiro (05h	Holerite	Aug-24	30/08/24	Transferência	29,728	30/08/24	500.00	
20	ABC FRIOS LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	77/78	16/08/24	Transferência	82,802	30/08/24	202.89	
21	JULIANE LOPRETE TEIDEIRA DA SILVA	1. PESSOAL	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Holerite	Aug-24	30/08/24	Transferência		30/08/24	2,645.86	
15 - TOTAL										13.426.21	
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\$ 9,719.68		R\$ 0.00		R\$ 0.00		R\$ 6,500.00		R\$ 13,426.21		R\$ 2,793.47	
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 de Setembro de 2.024											
 Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro						 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRINAÇA EM RISCO	(2) Convênio nº 26.049/2022 (3) Parcela nº 08	(4) Período de: 01/08/2024 à 31/08/2024
--	--	---

(5) Fonte Recurso FUMCAD	(6) Agente Financeiro Banco - BANCO DO BRASIL	(7) Agência 9796-9	(8) Conta Bancária 836-2
---------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2024	2,057.14	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(666.60)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na	69.73	
+ (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 2,793.47	R\$ 2,793.47

Responsável pela Elaboração  _____ Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro	Responsável pela Entidade  _____ Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente
---	--

 ACER BRASIL DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS Período Aug-24
---	---

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		
Data	Histórico	Valor
8/31/2024	Saldo da Conciliação bancária Anterior	(666.60)
Total.....		(R\$ 666.60)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
	8/1/2024	Tarifa PIX	31.38
	8/2/2024	Tarifa PIX	5.24
	8/8/2024	Tarifa PIX	14.33
	8/15/2024	Tarifa PIX	1.00
	8/29/2024	Tarifa PIX	17.78
Total.....			R\$ 69.73

(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
Total.....			R\$ 0.00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

POUPANCA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	26.049/2022	01/08/2024 A 30/08/2024

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - BANCO DO BRASIL			5. Agência - 9796-9	
6. Conta Corrente nº 836-2			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)
30/08/24 30/08/24	13. Transporte do período anterior.....			80.294,68
		6.500,00	171,99	73.966,67
			341,98	74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
				74.308,65
	14. TOTAIS	-	6.500,00	513,97
15. A transportar para o período seguinte.....				74.308,65

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
	
Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro	Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 08/2024

Executor:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

26.049/2022

Período

01 à 31/08/2024

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0.00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 9,719.68
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 666.60)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0.00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 9,053.08

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 6,500.00

Pagamentos realizados

.Com Recursos do Concedente R\$ 13,426.21
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 69.73
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0.00

Total dos Pagamentos R\$ 13,495.94

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 0.00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2024 R\$ 2,057.14

Total = R\$ 15,553.08

Total = R\$ 15,553.08

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2024

R\$ 2,057.14

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

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 736.33)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 2,793.47

Responsável pela Elaboração

Elaine Maria de Santana Cavalheiro

Gerente Administrativo - Financeiro

Responsável pela Entidade

Rosemeire Bins Collado Carignano

Presidente

ENTIDADE - RELATÓRIO DE PROGRAMADO X REALIZADO

Descrição	Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril		Maio		Junho		Julho		Totais		Porcentagem	
	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
1. PESSOAL	6.258.33	5.208.00	6.258.33	5.208.00	6.258.33	6.283.00	6.258.33	5.930.21	6.258.33	6.366.57	6.258.33	5.230.46	6.258.33	5.482.53	37.550.00	34.226.24	61.77%	56.31%
1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00	6,600.00	10.86%	10.86%
1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	2,700.00	2,208.00	2,700.00	2,208.00	2,700.00	2,208.00	2,700.00	2,208.00	2,700.00	2,030.46	2,700.00	2,030.46	2,700.00	2,282.53	16,200.00	12,892.92	26.65%	21.21%
1.3 - Coordenador Administrativo Financeiro (05h/semana)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	4.94%	4.94%
1.4 - Professor(a) de Yoga (04h/semana)	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	9,600.00	8,600.00	15.79%	14.15%
1.5 - Operacionais - Alimentação e Limpeza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.6 - Estagiários	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.7 - Outros (Pagamentos 13º Salário e Encargos)	358.33		358.33		358.33	1,075.00	358.33	722.21	358.33	1,336.11	358.33	0.00	358.33	0.00	2,150.00	3,133.32	3.54%	5.15%
2. ENCARGOS SOCIAIS	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	0.00	372.67	0.00	2,236.00	1,523.20	3.68%	2.51%
2.1 - INSS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2 - FGTS	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	0.00	372.67	0.00	2,236.00	1,523.20	3.68%	2.51%
2.3 - PIS Folha	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.4 - IR Folha	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.5 - IR Autônomo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3. BENEFÍCIOS	546.00	546.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	3,276.00	3,196.00	5.39%	5.26%
3.1 - Vale-Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.2 - Vale-Refeição	546.00	546.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	3,276.00	3,196.00	5.39%	5.26%
3.3 - Cesta-Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.4 - Assistência-médica e odontológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.5 - Outros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.6 - Bem Estar Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.7 - Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.8 - Cesta Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4. PROVISÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.1 - 13º Salário + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.2 - Rescisão + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3 - Férias + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5. ALUGUEL (INCLUINDO I. RENDA E IPTU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1 - Aluguel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2 - IR Aluguel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.3 - Outras Despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	265.00	539.62	265.00	469.67	200.00	0.00	265.00	0.00	265.00	124.21	265.00	496.97	265.00	109.99	1,525.00	1,630.47	2.51%	2.68%
6.1 - Energia Elétrica	200.00	184.58	200.00	204.76	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	73.80	200.00	386.98	200.00	0.00	1,200.00	850.12	1.97%	1.40%
6.2 - Água e Esgoto	0.00	264.91	0.00	264.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.82	0.00%	0.87%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	65.00	90.13	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	50.41	65.00	109.99	65.00	109.99	325.00	250.53	0.53%	0.41%
6.4 - Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.1 - Limpeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.2 - Higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1,600.00	920.72	1,600.00	980.23	3,100.00	1,380.07	1,600.00	2,260.28	1,600.00	2,163.00	3,100.00	954.52	3,100.00	2,541.11	12,600.00	8,658.82	20.73%	14.24%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3 - Perecíveis (Panificação)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	1,600.00	920.72	1,600.00	980.23	1,600.00	1,380.07	1,600.00	883.88	1,600.00	2,163.00	1,600.00	954.52	1,600.00	2,541.11	9,600.00	7,282.42	15.79%	11.98%
8.5 - Outros (Encontro mensal sóciofamiliar)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,376.40	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,376.40	4.94%	2.26%
9. MANUTENÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.1 - Estrutura Física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.2 - Equipamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3 - Outros (Especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	431.07	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	302.67	150.00	200.00	900.00	733.74	1.48%	1.21%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc)	50.00		50.00		50.00	138.21	50.00		50.00		50.00	0.00	50.00	200.00	300.00	138.21	0.49%	0.23%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)	100.00		100.00		100.00	292.86	100.00		100.00		100.00	302.67	100.00	0.00	600.00	595.53	0.99%	0.98%
10.3 - Outros	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,396.00	2,225.52	2,396.00	2,375.52	3,746.00	2,375.52	2,396.00	4,016.42	2,396.00	2,675.52	3,746.00	2,415.52	3,746.00	3,395.52	2,700.00	1,640.90	4.44%	3.18%
11.1 - Capacitação - 40h	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.2 - Cursos/Simpósios/Seminários	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.3 - Serviços Contábeis	440.00	400.00	440.00	400.00	440.00	400.00	440.00	400.00	440.00	450.00	440.00	440.00	440.00	440.00	2,640.00	2,490.00	4.34%	4.82%
11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domiciliar e de r	756.00	775.52</																

ENTIDADE - RELATÓRIO DE PROGRAMADO X REALIZADO

Descrição	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Totais		Porcentagem	
	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
1. PESSOAL	6,258.33	7,617.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258.33	7,617.68	45.74%	55.68%
1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	1,100.00	2,871.82									1,100.00	2,871.82	8.04%	20.99%
1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	2,700.00	2,645.86									2,700.00	2,645.86	19.73%	19.34%
1.3 - Coordenador Administrativo Financeiro (05h/semana)	500.00	500.00									500.00	500.00	3.65%	3.65%
1.4 - Professor(a) de Yoga (04h/semana)	1,600.00	1,600.00									1,600.00	1,600.00	11.69%	11.69%
1.5 - Operacionais - Alimentação e Limpeza	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.6 - Estagiários	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.7 - Outros (Pagamentos 13º Salário e Encargos)	358.33										358.33	0.00	2.62%	0.00%
											0.00	0.00	0.00%	0.00%
2. ENCARGOS SOCIAIS	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	2.72%	0.00%
2.1 - INSS	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2 - FGTS	372.67										372.67	0.00	2.72%	0.00%
2.3 - PIS Folha	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.4 - IR Folha	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.5 - IR Autônomo	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
3. BENEFÍCIOS	546.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	530.00	3.99%	3.87%
3.1 - Vale-Transporte	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.2 - Vale-Refeição	546.00	530.00									546.00	530.00	3.99%	3.87%
3.3 - Cesta-Básica	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.4 - Assistência-médica e odontológica	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.5 - Outros (especificar)	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.6 - Bem Estar Social	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.7 - Seguro de Vida	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.8 - Cesta Básica	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
4. PROVISÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.1 - 13º Salário + Encargos	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.2 - Rescisão + Encargos	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3 - Férias + Encargos	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
5. ALUGUEL (INCLUINDO I. RENDA E IPTU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1 - Aluguel	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2 - IR Aluguel	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.3 - Outras Despesas	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	265.00	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	109.99	1.94%	0.80%
6.1 - Energia Elétrica	200.00	0.00									200.00	0.00	1.46%	0.00%
6.2 - Água e Esgoto	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	65.00	109.99									65.00	109.99	0.48%	0.80%
6.4 - Gás	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.1 - Limpeza	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.2 - Higiene	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3,100.00	1,603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	1,603.77	22.66%	11.72%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3 - Perecíveis (Panificação)	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	1,600.00	1,603.77									1,600.00	1,603.77	11.69%	11.72%
8.5 - Outros (Encontro mensal sóciofamiliar)	1,500.00	0.00									1,500.00	0.00	10.96%	0.00%
9. MANUTENÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.1 - Estrutura Física	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.2 - Equipamentos	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3 - Outros (Especificar)	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00%	0.00%
10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1.10%	0.00%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc)	50.00	0.00									50.00	0.00	0.37%	0.00%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)	100.00	0.00									100.00	0.00	0.73%	0.00%
10.3 - Outros	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,746.00	3,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	3.22%	3.22%
11.1 - Capacitação - 40h	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.2 - Cursos/Simpósios/Seminários	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.3 - Serviços Contábeis	440.00	440.00									440.00	440.00	3.22%	3.22%
11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domiciliar e de r	756.00	775.52									2,550.00	1,800.00	18.64%	13.16%
11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes participar d	1,200.00	1,800.00									1,200.00	1,800.00	8.77%	13.16%
11.6 - Locação de Ônibus para Passeio Sóciofamiliar	1,350.00										1,350.00	0.00	9.87%	0.00%
11.7 - Kit Enxoval para Bebês	0.00										0.00	0.00	0.00%	0.00%
12. DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passeios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12.2 - Combustível	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12.3 - Outros (Especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
(=) Total das DESPESAS	14,438.00	12,876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,682.00	12,101.44	100.00%	88.45%