



## 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:** Fevereiro /2023.

**Número total de atendidos / Mês:** 12(doze).

### Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Inserção de novas adolescentes e realização de diagnósticos	Procuraram a ACER Brasil para saber sobre o projeto 8 adolescentes. Destas, 2 adolescentes não tinham perfil de atendimento para o projeto; foram realizadas 10 visitas para diagnósticos e outras 04 estão com visitas programadas. Houve inserção de 6 adolescentes grávidas.
Acompanhamento social individualizado e familiar	Foram realizadas 10 intervenções diretas com as adolescentes grávidas e suas famílias

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 4049 6684 e-mail: info@acerbrasil.org.br

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

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994-7 ~ 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

24

Encontros semanais dos 2 grupos incluindo aula de yoga	Não houve ainda encontro mensal e encontro para realização de aula de yoga devido a inserção de mais adolescentes para realizar grupo terem acontecido próximo ao final do mês de fevereiro.
Monitoramento e supervisão da supervisora com Orientadora Social	Supervisões com orientadora realizadas pelo período de 02 horas por semana com ajuste de tempo maior para implantação do trabalho no primeiro mês totalizando 12 horas/ mês.
Ações com rede de serviços sócioassistenciais	Constituíram 02 reuniões com as UBS's da região sul: Eldorado e Vila Paulina para encaminhamentos e esclarecimento de dúvidas sobre o projeto. Esbarramos muitas vezes na ausência de informação quanto às gestantes do município, e para isso desenvolvemos estratégias de busca própria: sondando os órgãos de saúde em dias e horários de exames específicos.
Supervisão com CREAS	Não houve supervisão.
Relatórios técnicos e financeiros preparados e entregues à SASC e CMDCA	5º dia útil do mês

#### ARTICULAÇÃO EM REDE:

ORGANIZAÇÕES	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Secretaria de Assistência Social – SASC e CMDCA	Entrega de relatórios técnicas e financeiras 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	20 reuniões de articulação de reunião

		com escola Estaduais para explicar do projeto.
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	Não houve.
Conselho Tutelar	Notificar os casos com violação de direito	Não houve.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as famílias	Não Houve.
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	Não houve ação.
Escolas Municipais e Estaduais	Acompanhamento com as famílias	Foram oficiadas 52 escolas da rede estadual, para encaminhamento e esclarecimentos acerca do projeto, 32 conseguimos espaço para divulgação do projeto. 1 recusa o recebimento do ofício e divulgação.
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
Associações e Entidades Locais	Encaminhamento e acompanhamento das famílias	Solicitação de divulgação do início do projeto para as organizações nos seus respectivos territórios

Procuraram a ACER Brasil para saber sobre o projeto 8 adolescentes. Destas, 2 adolescentes não tinham perfil de atendimento para o projeto; foram realizadas 10 visitas para diagnósticos e outras 04 estão com visitas programadas. Houve inserção de 6 adolescentes grávidas.

Todas as adolescentes têm sido assistidas e acompanhadas em suas consultas médicas e realização de exames.

Ainda não houve encontro mensal e encontro para realização de aula de yoga devido ao alto índice de resistência das adolescentes, que esbarram em muitas burocracias sistêmicas.

### **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](mailto:kelly@acerbrasil.org.br)

Nome Orientador Social: Fernanda Cristina Eufrásio

Formação: Letras

Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (11) 98914-0630

E-mail: [ferananda.eufrasio@acerbrasil.org.br](mailto:ferananda.eufrasio@acerbrasil.org.br)



Nome Administrativo: Michael Willian dos Santos

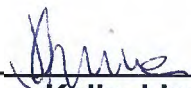
Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (11) 98914-5883

E-mail: michael@acerbrasil.org.br



---

**Fernanda Eufrásio**  
**Orientadora Social**

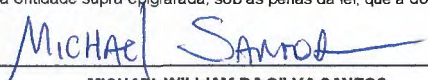
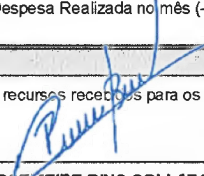


---

**Kelly Lima**  
**CRP: 30.371/06**  
**Supervisora**



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUMCAD

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b>		02 - Número do CNPJ <b>86.912.086/0001-44</b>			03 - Período de Execução <b>FEVEREIRO</b>				04 - Exercício <b>2023</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	Fernanda Cristina de Almeida Eufrásio	372.841.518-97	VALE-REFEIÇÃO	Recibo	fevereiro	02/02/2023	Transferência	124.495	02/02/2023	483,00
2	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	DE TRANSPORTES - VISITAÇÃO DOMICILIAR	Recibo	729765	31/01/2023	Boleto	20.201	02/02/2023	409,76
3	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	DE TRANSPORTES - VISITAÇÃO DOMICILIAR	Recibo	731749	08/02/2023	Boleto	20.801	08/02/2023	756,00
4	Kalunga S/A	43.283.811/0012-02	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	11676277	27/01/2023	Boleto	20.802	08/02/2023	337,80
5	Claro S/A	40.432.544/0001-47	TELECOMUNICAÇÕES	Fatura	fevereiro	13/02/2023	Transferência	107.105	17/02/2023	130,00
6	CEAE - Escritório Contábil	62.584.875/0001-35	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Nota Fiscal	4420	14/02/2023	Transferência	107.105	24/02/2023	800,00
7	SABESP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Fatura	fevereiro	15/02/2023	Boleto	22.401	24/02/2023	132,07
8	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	486044960	15/02/2023	Boleto	22.402	24/02/2023	173,67
9	Arrecadação de Receitas Federais	03.160.007/0001-69	INSS	Guia	fevereiro	28/02/2023	Transferência	107.105	28/02/2023	179,19
10	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0001-04	FGTS	Guia	fevereiro	28/02/2023	Transferência	107.105	28/02/2023	281,52
11	Sindicato Intermunicipal SP	05.646.867/0001-32	SINDICATO	Guia	fevereiro	28/02/2023	Transferência	107.105	28/02/2023	66,24
12	Michael William da Silva Santos	426.483.448-10	GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	Holerite	fevereiro	28/02/2023	Transferência	107.473	28/02/2023	391,00
13	Kelly Pimentel de Lima	286.538.958-84	SUPERVISORA TÉCNICA	Holerite	fevereiro	28/02/2023	Transferência	107.475	28/02/2023	920,00
14	Fernanda Cristina de Almeida Eufrásio	372.841.518-97	ORIENTADORA SOCIAL	Holerite	fevereiro	28/02/2023	Transferência	124.495	28/02/2023	1.962,57
15										
<b>15 - TOTAL</b>										<b>7.022,82</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 19.468,73</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\$ 7.022,82</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 12.445,91</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, 10/03/2023.										
 <b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b> Gerente Administrativo-Financeiro					 <b>ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO</b> 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
01/02/2023	Saldo da conciliação bancária anterior	-
	Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
extrato	24/02/2023	SABESP	2,90
		Total.....	R\$ 2,90

**(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



**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 BRASIL</b>	(2) Convênio nº <b>26.049/2022</b> (3) Parcela nº 02	(4) Período de: <b>01/02/2023 à 28/02/2023</b>
--	---	---

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>28/02/2023</b>	12.443,01	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	2,90	
+ (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	-	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 12.445,91</b>	<b>R\$ 12.445,91</b>

Responsável pela Elaboração

**MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS**

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**

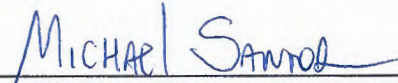
**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b>	(2) Convênio nº <b>26.049/2022</b> (3) Parcela nº 02	(4) Período de: <b>01/02/2023 à 28/02/2023</b>
--	---	---

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>28/02/2023</b>	12.443,01	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	2,90	
+ (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	-	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 12.445,91</b>	<b>R\$ 12.445,91</b>

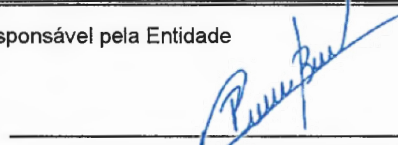
Responsável pela Elaboração

  
\_\_\_\_\_

**MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS**

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

**BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA**

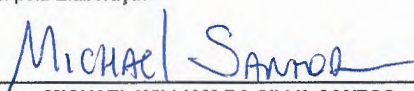
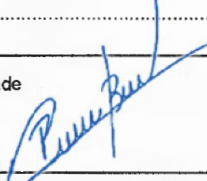
**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

**PARCELA 02/2023**

Executor:  
**ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL**

Nº do Convênio:  
**26.049/2022**

Período  
**01 à 28/02/2023**

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\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 7.022,82
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 19.468,73	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 2,90
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 19.468,73</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 7.025,72</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2023	R\$ 12.443,01
<b>Total =</b>	<b>R\$ 19.468,73</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 19.468,73</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2023</b>			R\$ 12.443,01
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 2,90)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 12.445,91
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
<b>MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS</b>		<b>ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO</b>	
Gerente Administrativo-Financeiro		Presidente	

