



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: Janeiro / 2024.

Número total de atendidos / Mês: 20 (vinte).

Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Inserção de novas adolescentes e realização de diagnósticos	Houve procura para saber do Projeto Mães Adolescentes da ACER Brasil 01 adolescente, cujo diagnóstico será realizado, embora já tenhamos a meta completa de atendimento..
Acompanhamento social individualizado e familiar	Foram realizadas 34 intervenções diretas com as adolescentes grávidas e suas famílias.
Encontros semanais dos	No mês de Janeiro houve a realização de 03 encontros. No primeiro sábado do mês algumas famílias estavam viajando e devido a baixa

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

grupos incluindo aula de yoga	<p>frequência confirmada, optamos por não realizar o grupo, mas é valido informar que as visitas domiciliares iniciaram-se em 02 de janeiro.</p> <p>Nas atividades de yoga embora algumas adolescentes estejam ainda em processo gestacional e continuem sendo trabalhadas para o processo de parto, com postura, respiração e respiração, começamos um novo percurso que é inclusão das atividades de shantala que só pode ser feita com os bebês depois dos terceiro mês de vida e com isso , além do trabalho corporal dos filhos, as mães afinal por meio de ações todo o processo de vinculação.</p> <p>A questão alimentar ainda é bastante perceptível, o que denota a vulnerabilidade alimentar, por isso para o ano de 2024 estendemos o horário de permanência das adolescente nos grupos e vamos além de trabalhar manejo e preparo de alimentos saudáveis para os bebês , ofertar o alimento os ingredientes de cada encontro para que elas possam repetir as receitas em casa.</p>
Monitoramento e supervisão da supervisora com Orientadora Social	<p>O monitoramento do projeto é realizado por meio de registro do aplicativo Teampact.</p> <p>As supervisões são semanais e totalizam em setembro 40 horas/mês.</p>
Ações com rede de serviços sócioassistenciais	<p>Houve 01 ação com a Unidade básica de saúde do Vila Paulina para acompanhamento de uma adolescente na consulta odontológica de pré natal;</p> <p>01 ação com o Hospital Estadual para acompanhamento de um bebê hospitalizado desde o nascimento.</p>
Supervisão com CREAS	<p>Não houve supervisão.</p>
Relatórios	<p>5º dia útil do mês</p>

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

técnicos	e	
financeiros		
preparados	e	
entregues	à	
SASC	e	
CMDCA		

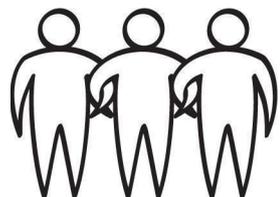
1- ARTICULAÇÃO EM REDE:

ORGANIZAÇÕES	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Secretaria de Assistência Social – SASC e CMDCA	Entrega de relatórios técnicas e financeiras da parceria	Mensal
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)
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 notificação.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as famílias	01 ação com a Unidade básica de saúde do Vila Paulina para acompanhamento da adolescente Allana na consulta odontológica de pré natal.
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	01 ação com o Hospital Estadual para

		acompanhamento da filha da adolescente Verônica, hospitalizada desde o nascimento.
Escolas Municipais e Estaduais	Acompanhamento com as famílias	Não houve ação
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	Não houve ação

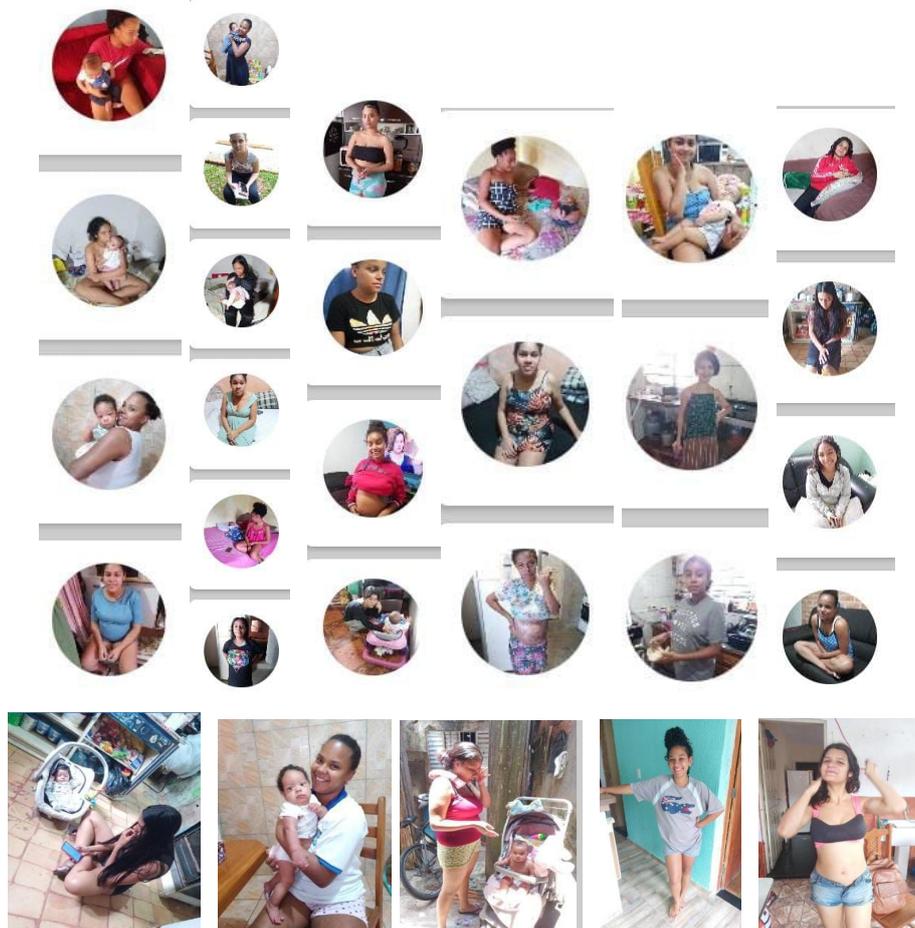
Fotos das ações:

Visitas domiciliares:



ACER BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO



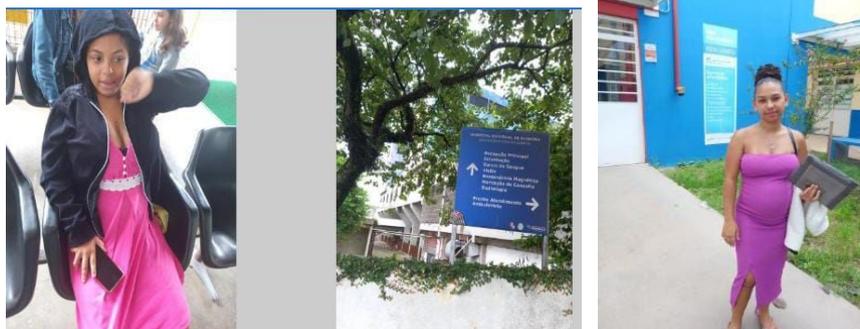
Acompanhamento à serviços de rede:



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

Registro das ações:



Grupos:





Aula de Yoga:





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

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 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



Telefone para contato: (11) 98914-0630

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

Nome Administrativo: Anderson Lourenço

Telefone para contato: (011) 4049 1888

E-mail: anderson@acerbrasil.org.br

Documento assinado digitalmente
 KELLY PIMENTEL DE LIMA
Data: 02/02/2024 08:43:23-0300
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

Anexo 1 - Dados das participantes- Janeiro /2024

	Adolescente	RG	CPF	Data de Nascimento	Nome da Mãe	Endereço
1	HELENA FERNANDES DE ARAÚJO SOUZA	65.751.732-X	569.975.328-10	08/04/2006	NATALI DE ARAUJO SOUZA	Rua Altair 211- Inamar - Diadema
2	GABRIELLA ZACARIOTTI	64.161.890-8	477.187.958-37	28/12/2005	PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO ZACARIOTTI	Rua Amélia Eugenia 326 - Centro - Diadema
3	TAINÁ ANTUNES MARIOTO	54.446.612-3	571.849.948-92	13/05/2007	TAMIRYS ANTUNES	Rua Vital Brasil, 58 -Conceição - Diadema - SP
4	INGRID GABRIELLE SILVA	54.909.662-0	434.714.648-20	15/08/2005	MELIZA LIMA DA SILVA	Rua Cachalote, 460 - casa 1 - Eldorado - Diadema
5	NICOLY PIVOTO DE QUEIROZ	53.128.127-9	240.860.038-30	27/04/2006	CRISTIANE PIVOTO BARROS PAIXÃO	Rua das Seringueiras 516 - Eldorado - Diadema - SP
6	MANUELA VITÓRIA DE JESUS		599.909.778-95	16/09/2007	TATIANE DE JESUS SILVA	Rua Bolchevik, 23 - Vila Socialista - Diadema
7	ALINE MELO DA ROCHA	64.849.027-0	554.622.918-76	05/11/2005	DIELMA DA SILVA	Rua Imbaúva 97 - casa 4 - Inamar - Diadema
8	NATHALY VITÓRIA LEAL COELHO	58.577.998-3	188.817.906-61	03/02/2006	LUCIA BENIGNA LEAL	Rua Lisboa, 144 -jardim das Nações - Diadema
9	ISABELLY VITÓRIA	55.430.722-4	599.377.668-42	17/04/2008	CRISTIANE APARECIDA	AV. Chico Mendes, 716 - Casa 2 -

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

	PEREIRA DOS SANTOS				TAVARES DOS SANTOS	Inamar - Diadema
10	KAROLYNE VITÓRIA SANTOS FERNANDES			15/05/2010	ROSEANE SANTOS ALVES	Rua Marte, 300 - Serraria - Diadema
11	NICOLLY DA SILVA CASSEMIRO	64.070.981-3	594.707.768-01	10/06/2005	LILIANE DA SILVA	Rua Javari, 343 - Campanário - Diadema
12	LÍVIA DA SILVA	59.328.183-4	607.594.928-32	18/07/2007	VALDECI MARIA DA SILVA	Rua Rio Esperança Pedrosa, 08 – Vila Joaquina - Diadema
13	BEATRIZ BORGES MONTEIRO CASTRO		403.538.208-65	01/06/2006	LUCILA BORGES TEIXEIRA	Avenida Casa Grande, 1710 - BL-C; AP-14 - Casa Grande - Diadema
14	SABRINY ÉLIDA SIMEÃO DE SOUZA	54490345-6	462586888-29	23/07/2007	LEIDA APARECIDA DE SOUZA SIMEÃO	Rua Caviúna, 223 casa 03 - Inamar - Diadema
15	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DOS SANTOS		520280598-50	30/05/2007	KARINA DE ALMEIDA LONGUINHO	Rua Carapeba, 137, Eldorado - Diadema
16	VERONICA VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS	56831148-4		21/05/2007	SOLANGE VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS	Alameda da Vitória, 208 – Jardim Amuad - Diadema
17	MARIANA LEITE DE RESENDE	59268924-4		12/04/2007	CLEIDELLEN BELIZA LEITE	Rua Santa Celina, 362 – Canhema, Diadema
18	LARYSSA VITORIA	57286634-3	509400978-85	06/03/2009	LUCIARA ISAIAS DOS SANTOS	Rua Garantã, 397 casa 01-

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



	ISAIAS MACHADO SANTOS					Sapopema - Diadema
19	NATHALIA MELO DA ROCHA			26/12/2005	DIELMA DA SILVA MELO	Rua Jatobá, 169 – Sapopema - Eldorado
20	ALANA RODRIGUES CAMPOS BARBOSA	60428585-1	503907698-35	147/07/2008	ADRIANA RODIRGUES CAMPOS	Rua Rio da Vitória, 32 – casa 01 Vila Joanhina - Diadema

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

Anexo 2: Lista de presença dos grupos período de 02/01 à 31/01/2024

	Adolescente	Data de Nascimento	13/01	20/01	27/01	
1	HELENA FERNANDES DE ARAÚJO SOUZA	08/04/2006	F	F	P	
2	GABRIELLA ZACARIOTTI	28/12/2005	F	F	F	
3	TAINÁ ANTUNES MARIOTO	13/05/2007	P	P	P	
4	INGRID GABRIELLE SILVA	15/08/2005	F	F	F	
5	NICOLY PIVOTO DE QUEIROZ	27/04/2006	F	F	F	
6	MANUELA VITÓRIA DE JESUS	16/09/2007	P	F	P	
7	ALINE MELO DA ROCHA	05/11/2005	P	P	P	
8	NATHALY VITÓRIA LEAL COELHO	03/02/2006	F	P	P	
9	ISABELLY VITÓRIA PEREIRA DOS SANTOS	17/04/2008	Bebê Hospitalizado	Bebê Hospitalizado	Bebê Hospitalizado	
10	KAROLYNE VITÓRIA SANTOS FERNANDES	15/05/2010	F	F	F	
11	NICOLLY DA SILVA CASSEMIRO	10/06/2005	F	P	F	
12	LÍVIA DA SILVA	18/07/2007	F	F	F	
13	BEATRIZ BORGES MONTEIRO CASTRO	01/06/2006	F	F	F	
14	SABRINY ÉLIDA SIMEÃO DE SOUZA	23/07/2007	P	P	P	
15	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA	30/06/2007	F	P	F	

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



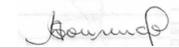
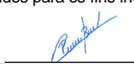
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO
21/05/2007

			P	Está de resguardo	Está de resguardo	Está de resguardo
16	VERÔNICA VIVIANE RODRIGUES					
17	MARIANA LEITE DE RESENDE	12/04/2007	F	F	F	
18	LARYSSA VITORIA ISAIAS MACHADO	06/03/2009	P	P	P	
19	NATHALIA MELO DA ROCHA	26/12/2005	P	P	P	
20	ALANA RODRIGUES CAMPOS BARBOSA	147/07/2008	P	P	F	

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUMCAD

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 JANEIRO			04 - Exercício 2024	
05 - Endereço (3) Parcela nº 01 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	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	SOU Tecnologia	48.392.579/0001-01	Vale Transporte	Recibo	827110	29/12/2023	Boleto	10.201	02/01/2024	409,76
2	SOU Tecnologia	48.392.579/0001-01	Vale Transporte	Recibo	818861	30/11/2023	Boleto	10.202	02/01/2024	365,76
3	ABC Frios LTDA	24.404.328/0001-44	Alimentação para Atividades	NF	25	12/01/2024	Transferência	11.201	12/01/2024	169,63
4	Açougue Riatto Diadema	67.864.086/0001-44	Alimentação para Atividades	NF	2629	24/01/2024	NF	11.202	12/01/2024	88,82
5	SABESP	43.778.517/0001-80	Água e Esgoto	Fatura	337579	15/01/2024	Fatura	11.701	17/01/2024	264,91
6	Claudia W. Taddei	10.302.681/0001-04	Aulas de Yoga	NF	516	08/01/2024	Transferência	11.702	17/01/2024	1.400,00
7	CEAE Contabilidade	62.584.875/0001-35	Contabilidade	NF	5012		Transferência	12.402	24/01/2024	400,00
8	Tratto Centro Automotivo	07.637.106/0001-40	Combustível	Cupom Fiscal	369212	24/01/2024	Cheque	85.006	24/01/2024	300,00
9	ABC Frios LTDA	24.404.328/0001-44	Alimentação para Atividades	NF	27	18/01/2024	Transferência	12.601	26/01/2024	87,05
10	Flávia Amado Castelo Branco	41.532.033/0001-60	Serviços de Transportes	NF	14	26/01/2024	Transferência	12.602	26/01/2024	750,00
11	ABC Frios LTDA	24.404.328/0001-44	Alimentação para Atividades	NF	28	26/01/2024	Transferência	12.901	29/01/2024	177,29
12	ELETROPAULO	61.695.227/0001-93	Energia	Fatura	578856607	23/01/2024	Fatura	13.001	30/01/2024	184,58
13	Kelly Pimentel De Lima	286.538.958-84	Salários	Holerite	Janeiro	31/01/2024	Transferência	107.475	31/01/2024	1.100,00
14	Vivo S.A.	02.558.157/0001-62	Telefonia	Fatura	260208848	31/01/2024	Fatura	13.101	31/01/2024	90,13
15	E. A. dos Santos Maranhão	08.781.653/0001-67	Vale Refeição	NF	111	26/01/2024	Transferência	13.102	31/01/2024	546,00
16	Willy Rodrigues de Macedo	27.439.005/0001-71	Alimentação para Atividades	NF	243	29/01/2024	Transferência	13.103	31/01/2024	397,93
17	Anderson dos Santos Lourenço	327.491.078-30	Salários	Holerite	Janeiro	31/01/2024	Transferência	13.105	31/01/2024	500,00
18	Juliane Loprete	122.893.577-74	Salários	Holerite	Janeiro	31/01/2024	Transferência	13.106	31/01/2024	2.030,46
19	Receita Federal		FGTS	GUIA	Janeiro	31/01/2024	Guia	20.601	31/01/2024	304,64
20	Receita Federal		INSS / IRRF	GUIA	Janeiro	31/01/2024	Guia		31/01/2024	177,54
21										
15 - TOTAL										9.744,50
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 16.048,98		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 12.500,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 15.000,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 9.744,50		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 3.804,48
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, 10/02/2024.										
 ANDERSON LOURENÇO Gerente Administrativo-Financeiro					 ROSEMEIRE BINS COLLADO 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
31/01/2024	Saldo da conciliação bancária anterior	(1.882,45)
	Total.....	(R\$ 1.882,45)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
13.104	31/01/2024	MANOEL MESSIAS PINTO	150,00
		Total.....	R\$ 150,00

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

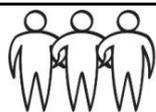
Documento nº	Data	Histórico	Valor
	02/01/2024	Tarifa PIX	15,24
	15/01/2024	Tarifa PIX	2,67
	18/01/2024	Tarifa PIX	10,00
		Total.....	R\$ 27,91

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.107.105	31/01/2024	Kelly Pimentel de Lima ref. 12/2023	920,00
550.717.000.107.105	31/01/2024	Acerto de imposto em duplicidade ref. 12/2023	339,37
		Total.....	R\$ 1.259,37

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	20/12/2023	ISS sobre NF 775 - Cruz Souza	24,00
	20/12/2023	ISS sobre NF 776 - Cruz Souza	24,00
	31/01/2024	FGTS	304,64
	31/01/2024	INSS/ IRRF	177,54
		Total.....	R\$ 530,18



**ACER
BRASIL**

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

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

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

CNPJ/CPF

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2024	3.533,67	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.882,45)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	150,00	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	27,91	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	1.259,37	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	530,18	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 3.804,48	R\$ 3.804,48

Responsável pela Elaboração

ANDERSON LOURENÇO

Gerente Administrativo-Financeiro

Responsável pela Entidade

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 01/2024

Executor:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

26.049/2022

Período

CNPJ/CPF

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 12.500,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 16.048,98
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 1.882,45)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 1.259,37

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 27.925,90

Pagamentos realizados

.Com Recursos do Concedente R\$ 9.214,32
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 150,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 27,91

Total dos Pagamentos R\$ 9.392,23

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 15.000,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2024 R\$ 3.533,67

Total = R\$ 27.925,90

Total = R\$ 27.925,90

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2024

R\$ 3.533,67

. Cheques a compensar..... R\$ 530,18

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 800,99)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 3.804,48

Responsável pela Elaboração

ANDERSON LOURENÇO

Gerente Administrativo-Financeiro

Responsável pela Entidade

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO

Presidente

