

Relatório de Atividades

fevereiro de 2023

Política de Proteção

O primeiro momento dos novos funcionários na ACER, foi com uma conversa com a Gerente de Proteção, Andressa. Onde os mesmos foram separados em grupos, para que fosse apresentada a ACER para eles. Em seguida, foi realizada uma dinâmica onde cada grupo falou sobre um tema, que foram: tipos de violência, locais onde a violência acontece, causas de violências e como combater a violência. Cada grupo expôs seu pensamento e a conversa foi desenvolvida baseada na Política de Proteção da instituição.



Formação dos novos auxiliares

Com os mediadores de leitura, a formação foi realizada juntos com os mediadores do Projeto Leitura nas Escolas. Já os auxiliares de capoeira, foi feita uma conversa junto com os mediadores, para reforçar as Normas e Procedimentos da instituição. Depois, tiveram momentos com os professores e coordenação, para explicar como funciona o Programa Mais Educação, fazer o planejamento do próximo mês e entender como funciona nosso sistema Teampact.

Todos que fazem parte do Programa Mais Educação entenderam como funcionará esse ano, pois foram feitas algumas alterações. Foi informado a todos que no momento atenderemos apenas as escolas Átila e Piró.

Formação de Mediação de Leitura I





Formação Mediação de Leitura II

Congresso Municipal de Educação

O congresso teve como intuito de falar sobre o Plano Político Pedagógico Participativo das escolas, que ocorreram dos dias 22 à 25 de fevereiro. As palestras que a ACER conseguir participar foram: “Justiça curricular: O papel da educação na construção de uma cidadania amorosa, antirracista, ético, política, ecológico e inclusiva”, “Práxis pedagógicas: avaliação como processo de construção de novas metodologias sociais e populares” e “Justiça curricular na perspectiva ético-racial”.





Conversa na Secretaria de Educação

Antes das crianças do Programa Mais Educação começarem suas atividades, a coordenadora pedagógica foi para uma reunião na secretaria da educação, para conversar com as responsáveis do programa, onde foi esclarecido algumas mudanças referente ao ano de 2023. Desta forma, no momento atenderemos apenas as escolas Átila e Piró.

Relatório elaborado pela Coordenadora Pedagógica, Stephanie Oliveira.

Diadema, 28 de fevereiro de 2023.



Stephanie Lima Luiz de Oliveira
Coordenadora Pedagógica

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL				03 - Número do Convênio 3052/2022		04 - Período de execução FEVEREIRO		05-Exercício 2023		
06 - Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, 427						07-Município DIADEMA		08-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.										
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Sabores Grill Restaurante	Janeiro	Vale-Refeição	refeição para funcionários	NF	477	01/02/2023	02/02/2023	20201	6.140,00
2	Kalunga S/A	Janeiro	Material para escritório	material de uso diário	NF	120839	20/01/2023	08/02/2023	20801	885,80
3	Veronez Produtos de Limpeza	Janeiro	Material de Limpeza	material de uso diário	NF	760	25/01/2023	08/02/2023	20802	1.021,19
4	Michel Mark da Silva Santos	Janeiro	Simposios/Seminários - FOR	formação para equipe	NF	87	15/02/2023	13/02/2023	21301	1.500,00
5	Telefonica Brasil S/A	Fevereiro	Telecomunicações	telefonia	Fatura	1618253826-0	03/02/2023	17/02/2023	21701	130,09
6	Grandservice Comércio e Manutenção	Fevereiro	nática (pc, impressora, redes	manutenção de impressora	NF	3813	08/02/2023	17/02/2023	21702	683,92
7	Sabores Grill Restaurante	Fevereiro	Vale-Refeição	refeição para funcionários	NF	480	15/02/2023	17/02/2023	21703	4.760,00
8	Kalunga S/A	Janeiro	olar (papel, canetas, pastas,	material de uso diário	NF	11786718	14/02/2023	24/02/2023	22401	1.102,65
9	Kalunga S/A	Fevereiro	Material para escritório	material de uso diário	NF	11787619	14/02/2023	24/02/2023	22402	533,05
10	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Fevereiro	Água e esgoto	consumo mensal	Fatura	SOR20235692862	15/02/2023	24/02/2023	22403	234,82
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Fevereiro	Energia Elétrica	consumo mensal	Fatura	486047446	15/02/2023	24/02/2023	22404	168,55
12	Veronez Produtos de Limpeza	Fevereiro	Material de Limpeza	material de uso diário	NF	820	15/02/2023	24/02/2023	22405	795,76
13	Alexandre do Carmo Domingos	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	27/02/2023	22701	1.000,00
14	Hannay Empreendimento Social Ltda	Fevereiro	Simposios/Seminários - FOR	supervisão pedagógica	NF	302	27/02/2023	28/02/2023	105854	1.500,00
15	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Fevereiro	Convênio médico	assistência odontológica	NF	46057009	30/01/2023	28/02/2023	107105	77,22
16	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Fevereiro	INSS	recolhimento mensal	Guia	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	107105	1.228,75
17	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Fevereiro	FGTS	recolhimento mensal	Guia	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	107105	1.364,12
18	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Fevereiro	INSS	recolhimento mensal	Guia	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	107105	63,87
19	Sindicato Intermunicipal	Fevereiro	Sindicato	contribuição assistencial	Boleto	fevereiro	13/03/2023	28/02/2023	107105	420,65
20	Michael William da Silva Santos	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	107473	2.000,00
21	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	109076	2.602,00
22	Melissa Moreno	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	122072	303,00
23	Emilly Lima Luiz	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	122199	1.691,53
24	Pedro Borges da Silva Júnior	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	124811	303,00
25	Davi Oliveira Magella	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	124824	303,00
26	Gabriel Alexandre Tallarico	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	124825	303,00
27	Nycolas Dias Entsev	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	124830	303,00
28	Livia Gomes Bezerra	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	124832	303,00
29	Evillyn Pereira da Silva	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	124838	303,00
30	Higor Soares Negrini	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	124842	750,00
31	Vitória Letícia de Oliveira	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	124845	303,00
32	Andressa da Silva	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	52722	1.000,00
33	Kátia Gabriela dos Santos	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	25703	1.212,00
34	Nicolly Geovanna Oliveira	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	83004	303,00
35	Alicia Kristine Andrade de Oliveira	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	28204	303,00
36	Samira Lohany Nunes dos Santos	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	9793	1.691,53
37	Alexandre do Carmo Domingos	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	22801	746,98
38	Sabores Grill Restaurante	Fevereiro	Vale-Refeição	refeição para funcionários	NF	483	28/02/2023	28/02/2023	22802	3.118,00
39	Lucas Silva Siqueira	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	22803	1.365,93
40	Gilberto Ferreira Capistrano	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	22804	1.691,53
41	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	Fevereiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	fevereiro	28/02/2023	28/02/2023	22805	1.471,53
TOTAL										
R\$ 45.981,47										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
17- Valor reprogramado mês anterior	18- Valor recebido (+)	19- Data do repasse	20 - Provisão (Aplicação)(-)	21- Resgate financeiro(+)	22- Glosa retroativa (data)	22.1 - Valor da Glosa (+)	23 - Despesaa realizadas (-)	24 - Saldo planilha		
	R\$ 22.140,60	R\$ 44.169,00	14/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 45.981,47	R\$ 20.328,13		
4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS										
25 - Nome do favorecido		26- Especificação da despesa da glosa			27- Data	28- Valor	29- Observações			
5- 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 MARÇO DE 2023.

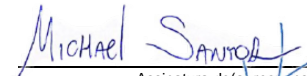
Local e data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Nome do(a) responsável financeiro

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO

Nome do(a) dirigente



Assinatura do(a) responsável financeiro



Assinatura do(a) Dirigente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL				02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 3052/2022		04 - Período de execução FEVEREIRO		05-Exercício 2023	
06 - Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, 427							07-Município DIADEMA		08-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.											
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14-Documentos			15-Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
15 - TOTAL										R\$ -	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17- Valor reprogramado mês anterior		18- Valor recebido no mês		19- Data do repasse		20- Glosa retroativa (data)		21 - Valor da Glosa		22 - Despesa realizadas (-)	23 - Saldo planilha
										R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS											
24 - Nome do favorecido			25- Especificação da despesa da glosa			26- Data	27- Valor		28- Observações		
5 - 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 MARÇO DE 2023. Local e data			MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) responsável financeiro				 Assinatura do(a) responsável financeiro				
			ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO Nome do(a) dirigente				 Assinatura do(a) Dirigente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

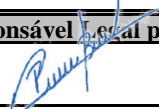
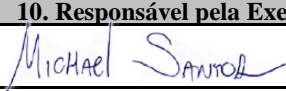
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER	3052/2022	FEVEREIRO

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco:	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente nº.: 110.074-2	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 28/02/2023	R\$ 20.091,04	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(146,90)	
+ (mais)	(7.3) valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	2,90	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	87,29	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depositos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 20.328,13	R\$ 20.328,13
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 20.328,13

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	 Michael William da Silva Santos Gerente Administrativo-Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diadema
BANCARIA
Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da	Valor
Conciliações anteriores	01/02/2023	Saldo da conciliação bancária anterior	Fevereiro	R\$ (146,90)
		Total.....		R\$ (146,90)

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da	Valor da pendência
extrato	15/02/2023	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Fevereiro	R\$ 2,90
		Total.....		R\$ 2,90

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
extrato	02/02/2023	Tarifa PIX	Janeiro	R\$ 10,00
extrato	13/02/2023	Tarifa PIX	Janeiro	R\$ 10,00
extrato	17/02/2023	Tarifa PIX	Fevereiro	R\$ 10,00
extrato	27/02/2023	Tarifa PIX	Fevereiro	R\$ 9,90
extrato	28/02/2023	Tarifa PIX	Fevereiro	R\$ 47,39
		Total.....		R\$ 87,29

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
		Total.....		R\$ -

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
		Total.....		R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 002/012

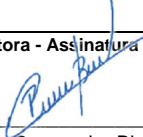

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Período:

3052/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 66.309,60	.com Recursos do Concedente	R\$ 45.981,47
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	(R\$ 146,90)	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 90,19
Total (R\$)	R\$ 66.162,70	Total (R\$)	R\$ 46.071,66
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 20.091,04
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 66.162,70	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 66.162,70
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2023:		R\$ 20.091,04	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		-R\$ 237,09	
. Saldo da Prestação de Contas.....		R\$ 20.328,13	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente		Michael William da Silva Santos Gerente Administrativo-Financeiro	

