

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: Pontes para o Futuro

Mês de referência: maio /2026

Número total de atendidos / Mês: 0

Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Encaminhamentos recebidos	Foram recebidos 12 encaminhamentos advindos de escolas estaduais e unidades básicas de saúde.
Diagnósticos	Foram realizados 12 processos de diagnóstico para apurar se as adolescentes preenchem os requisitos para inserção no programa.
Inserção de novas adolescentes	Não houve inserção de adolescentes no mês de maio, a previsibilidade de inserção está proposta no projeto par ao mês de junho.
Acompanhamento social individualizado e familiar	Não houve acompanhamento devido ao fato de estarmos em processo de contratação de equipe, divulgação do projeto e recebimento de possíveis situação para diagnóstico.

Encontros semanais	Os encontros semanais estão previstos para iniciar no mês de junho.
Encontros com aulas de Yoga	Os encontros com aulas de yoga estão previstos para iniciar no mês de junho.
Passeio	Não há previsibilidade de passeio para o primeiro mês de execução.
Encontro com companheiros	Não há previsibilidade de encontro com os companheiros para o primeiro mês de execução.
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 08 horas/ mês.
Ações com rede de serviços sócioassistenciais	Foram realizadas reuniões com vários equipamentos da rede socioassistencial para divulgar e fomentar parcerias para a realização do projeto. Entre eles as Unidades Básicas de Saúde visto a necessidades de as adolescentes estarem realizando processo de acompanhamento pré-natal e ser um público de fácil identificação em termos de necessidades pelos profissionais e nas escolas estaduais pelo fato de em sendo um direito, haver adolescentes estudando e que estejam igualmente em um processo gravídico e com necessidade d acompanhamento especializado. Foram realizadas reuniões com : 12 unidades básicas do município; 4 CRAS's 13 escolas estaduais e Conselheiros tutelares. Profissionais de casa de acolhimento. 07 organizações parceiras.
Supervisão com CREAS	Não houve supervisão.
Relatórios técnicos e financeiros	5º dia útil do mês

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

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	Reunião com CRAS Sul. Inamar, Centro Oeste e leste (Não houve)
Rede de Ensino Municipal e Estadual	Encaminhamento de vagas em creches e rede formal de ensino	Mensal (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	Divulgação do projeto com os conselheiros tutelares.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as famílias	Reunião com 12 UBS's
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	Não houve.
Escolas Municipais e Estaduais	Acompanhamento com as famílias	Reunião com 13 escolas estaduais para divulgar e fazer parceria para a realização do projeto

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

Equipe de trabalho

Nome do coordenador do projeto: Andressa da Silva

Formação: Serviço Social

CRESS:

Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (11) 98914-2618

E-mail: andressa@acerbrasil.org.br

Nome Completo do Supervisor Técnico: Kelly Pimentel de Lima

Formação: Psicologia

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

E-mail: kelly@acerbrasil.org.br

Nome Administrativo: Elaine Santana

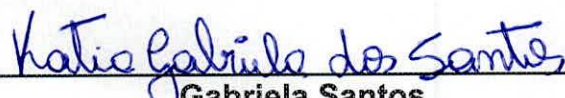
Telefone para contato: (011) 4049 1888

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

Nome Orientador Social: Katia Gabriela dos Santos

Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (88) 9357-1303

E-mail: gabriela.santos@acerbrasil.org.br



Gabriela Santos
Orientadora Social



Andressa Silva
CRESS: 55082
Coordenadora

「86.912.086/0001-44」

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA
EM RISCO - ACER BRASIL

Rua João Antônio de Araújo, 427
Eldorado - CEP: 09972-001

┌ DIADEMA - SP ─┐

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 06.912.086/0001-44		03 - Período de Execução MAIO		04 - Exercício 2026				
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	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	8. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.2 - Água e esgoto	Fatura	Mar-26	5/16/2026	Transferência	107,105	5/21/2026	80,00
2	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A	8. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.1 - Energia Elétrica	Fatura	65713735	20/05/206	Transferência	107,105	5/21/2026	120,00
3	CLARO S.A.	8. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	20894433	5/12/2026	Transferência	107,105	5/21/2026	110,00
4	SOU TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	11. DIVERSOS	11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domiciliar e de rede	Boleto	1085555	5/19/2026	Boleto	52,201	5/22/2026	359,99
5	CEAE - ESCRITORIO CONTABIL	11. DIVERSOS	1.11 - Serviços Contábeis	NF	6576	08/05/2026	Transferência	52,501	5/25/2026	577,81
6	TROND FIDJE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	10.3 - Outros - Tapetes de Yoga 10mm	NF	89180/ 89191/08919	5/27/2026	Transferência	52,701	5/27/2026	2.416,20
7	85.544.187 MARIA SANTIAGO GOMES BEZERRA	1. PESSOAL	1.7 - Operacionais - Motorista	NF	6	5/26/2026	Transferência	52,903	5/29/2026	490,00
8	E.A. DOS SANTOS MARANHÃO R	3. BENEFÍCIOS	3.2 - Vale-Refeição	NF	286	5/28/2026	Transferência	52,908	5/29/2026	1.428,00
9	ENDREW BEZERRA DO NASCIMENTO 48252351824	1. PESSOAL	1.9 - Outros - Webmaster	NF	40	5/27/2026	Transferência	52,909	5/29/2026	80,00
10	VERONEZ PRO DE LIMPEZA EIRELI	7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	7.1 - Limpeza	NF	3608	5/21/2026	Transferência	52,910	5/29/2026	130,90
11	HANNAY EMPREENDIMENTO SOC	1. PESSOAL	1.6 - Operacionais - Monitoramento e Sistemas	NF	404	5/26/2026	Transferência	105,854	5/29/2026	480,00
12	KELLY PIMENTEL DE LIMA	1. PESSOAL	1.3 - Supervisora Técnica	Holerite	46143	29/05/2026	Transferência	107,475	5/29/2026	925,00
13	58.373.262 EVELLYN MAIA DOS SANTOS VARJAO	1. PESSOAL	1.8 - Outros - Mídias Sociais e Comunicação	NF	48	5/22/2026	Transferência	124,831	5/29/2026	280,00
14	ANDRESSA SILVA	1. PESSOAL	1.2 - Coordenador Técnico	Holerite	May-26	5/29/2026	Transferência	52,272	5/29/2026	1.200,00
15	KATIA GABRIELA DOS SANTOS	1. PESSOAL	1.4 - Técnicos - Orientadora Social	Holerite	May-26	5/29/2026	Transferência	25,703	5/29/2026	2.299,32
16	ELAINE MARIA DE SANTANA	1. PESSOAL	1.5 - Administrativos	Holerite	May-26	5/29/2026	Transferência	29,728	5/29/2026	875,00
15 - TOTAL										11.852,22
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\$ 0,00		R\$ 15,583,90				R\$ 0,00		R\$ 11,852,22		R\$ 3,731,68
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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, 06 de março de 2.026										
 Elaine Maria de Samana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro				 Jonathan Luke Matnay Secretário Geral						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

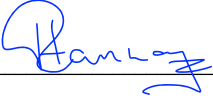
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor:	(2) Convênio nº 13045/2026	(4) Período de:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRINAÇA EM RISCO	(3) Parcela nº 01/12	01/05/2026 à 31/05/2026

(5) Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
CMDCA	Banco - BANCO DO BRASIL	0717-x	110074-2

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2026	3,731.68	
- (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	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	15.00	
- (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\$ 3,731.68	R\$ 3,746.68

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

 ACER BRASIL DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS Período May-26

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária
--

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		
Data	Histórico	Valor
	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
		Total.....	R\$ 0.00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
11,021	5/21/2026	Aquisição Cartão Pré-Pago	15.00
		Total.....	R\$ 15.00

(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**

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	13045/2026	5/1/2026 A 5/31/2026

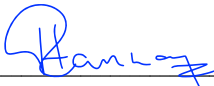
DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - BANCO DO BRASIL			5. Agência - 0717-x	
6. Conta Corrente nº 110074-2			7. Tipo de Aplicação - Fundo RF LP	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

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 01/2026			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		Nº do Convênio: 13045/2026 Período 01 À 31/05/2026	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 15,583.90	.Com Recursos do Concedente	R\$ 11,852.22
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0.00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0.00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0.00	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 15.00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0.00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 15,583.90	Total dos Pagamentos	R\$ 11,867.22
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0.00	- Aplicação Financeira	R\$ 0.00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2026	R\$ 3,731.68
Total =	R\$ 15,583.90	Total =	R\$ 15,598.90
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2026		R\$ 0.00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0.00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 15.00)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 3,731.68	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Elaine Maria de Santana Cavalheiro		Jonathan Luke Hannay	
Gerente Administrativo - Financeiro		Secretário Geral	