ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAL

Mês: Janeiro/2018

Serviço:

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos

Responsáveis Técnicos: Eriberto Miguel

Meta de atendimento mensal:

100 crianças (Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos)

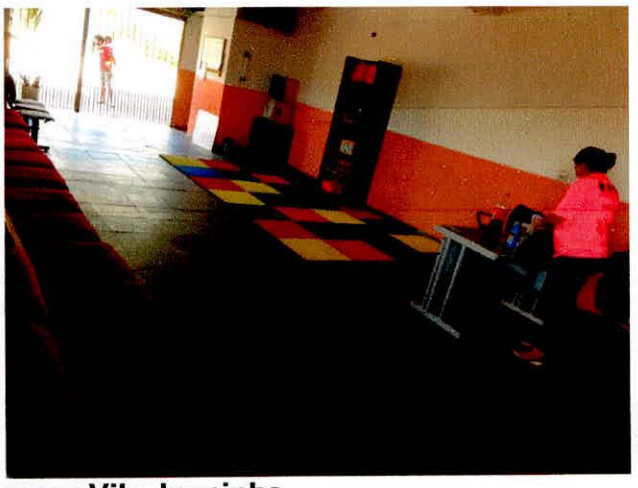
Atividades realizadas:

Os primeiros dias de janeiro foram utilizado para formação de equipe com temas e filmes que fornecessem subsídios para o trabalho com as crianças e a situação de violação de direitos. Assistimos juntos: Anjos do Sol, o quarto de Jack, Quanto vale ou é por quilo? Todos com temáticas voltados à violência sexual, abandono, violência doméstica, violência de gênero, preconceito. Os filmes somados à leitura de matérias funcionaram como subsídio para trabalho com as crianças e as famílias.

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ocorreu uma primeira reunião com os profissionais do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS e diretoria da Associação de Moradores Vila Joaninha. Ficou estabelecido que as inserções serão todas realizadas mediante referenciamento via CRAS. Foram encaminhadas 24 crianças para inserção, destas algumas já estavam na Comunidade Inamar e optaram por lá permanecer. Outras crianças irão para atividades em outros locais e algumas delas, iniciarão na ACER Brasil. Em relação à região da Vila Joaninha, contamos com a ajuda das pessoas da Associação para realizar a busca ativa na região, com visitas domiciliares e recolha de documentos. Para fevereiro teremos cerca de 25 crianças já frequentando as atividades.

Vivência

Telefones: (11) 4049 1888~ 4049 6684 e-mail: info@acerbrasil.org.br
Endereço: Rua João Antonio de Araújo, 427, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 33944-0 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05



Organização do Espaço Vila Joaninha

Mês:	Janeiro
Visitas	48
Acompanhamento familiar:	
Acompanhamento individualizado:	25
Judiciário	
Educação	
Saúde	
Convivência Familiar e Comunitária	
Encaminhamentos para rede	03
Encaminhamentos para inserção	24
Desligamentos	0
Grupos socioeducativos	0
Supervisões	3
Capacitações:	3

Relatório elaborado pela Equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral

ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	**86.912.086/0001-44**	**JANEIRO**	**2018**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		**DIADEMA**	**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	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
1	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	jan-18	31/01/2018	Transferência	107.105	30/01/2018	415,18
2	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	jan-18	31/01/2018	Transferência	107.105	30/01/2018	654,73
3	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	jan-18	31/01/2018	Transferência	107.105	30/01/2018	82,13
4	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	jan-18	31/01/2018	Transferência	107.497	30/01/2018	667,88
5	Débora Priscila da Silva	451.555.978-89	OPERACIONAIS	Holerite	jan-18	31/01/2018	Transferência	110.145	31/01/2018	957,01
6	Eriberto Miguel dos Santos	228.324.398-02	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	jan-18	31/01/2018	Transferência	73.639	À COMPENSAR	2.011,58
7	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Holerite	jan-18	31/01/2018	Transferência	107.466	À COMPENSAR	526,50
8	João Victor dos Santos Silva	370.881.398-71	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	jan-18	31/01/2018	Transferência	107.173	À COMPENSAR	1.328,55
9	Marcela Cabral da Silva	355.861.428-30	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jan-18	31/01/2018	Cheque	850.005	À COMPENSAR	998,72
10	Thaís Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	jan-18	31/01/2018	Cheque	850.006	À COMPENSAR	1.248,40
11	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	161	31/01/2018	Cheque	850.001	À COMPENSAR	1.082,49
12	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	162	31/01/2018	Cheque	850.002	À COMPENSAR	1.000,00
13										
15 - TOTAL										10.973,17

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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.973,17**	**(R$ 10.973,17)**

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, 09/02/2018.

Michael William S. Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44	JANEIRO	2018
05 - Endereço: 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	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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										-

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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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, 09/02/2018.

Michael William S. Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44	JANEIRO	2018
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		DIADEMA	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	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										-

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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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, 09/02/2018.

Michael William S. Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

ACER BRASIL — DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO 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
01/01/2018	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
850.300.800.889.771	30/01/2018	Tarifa Fornecimento de Cheque	31,00
860.301.200.451.744	30/01/2018	Tarifa Transf. Recurso - E/I	1,05
850.311.200.558.670	31/01/2018	Tarifa Transf. Recurso - E/I	1,05
		Total.....	**R$ 33,10**

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.105.799	30/01/2018	Associação de Apoio a Criança em Risco	10.975,00
550.717.000.105.799	31/01/2018	Associação de Apoio a Criança em Risco	820,00
		Total.....	**R$ 11.795,00**

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
73.639	31/01/2018	Eriberto Miguel dos Santos	2.011,58
107.466	31/01/2018	Luiza Helena Lopes Santana	526,50
107.173	31/01/2018	João Victor dos Santos Silva	1.328,55
850.005	31/01/2018	Marcela Cabral da Silva	998,72
850.006	31/01/2018	Thaís Rosa Soares Correia	1.248,40
850.001	31/01/2018	Dejanira Francisca dos Santos	1.082,49
850.002	31/01/2018	Dejanira Francisca dos Santos	1.000,00
		Total.....	**R$ 8.196,24**

ACER BRASIL DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA** **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**	**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** **SINTÉTICA**

(1) Executor:	(2) Convênio nº **15.786/2017**	(4) Período de:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(3) Parcela nº **01**	**01/01/2018 à 31/01/2018**

(5)Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	Banco - **BANCO DO BRASIL**	**0717-X**	**110.074-2**

(9) Item	**(10) Histórico**	**(11) Valor em R$**	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em **31/01/2018**		8.984,97
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		-
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		-
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		33,10
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		11.795,00
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		8.196,24
=	**(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas**	**(R$ 10.973,17)**	**(R$ 10.973,17)**

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Michael William S. Santos **MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS** Assistente de Coordenação	**MARINISA CARMINETTI BAPTISTA** Secretária Geral

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 01/2018

Executor:	Nº do Convênio:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	**15.786/2017**
	Periodo **01 à 31/01/2018**

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		**Pagamentos realizados**	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R$ 2.776,93
.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$ 33,10
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R$ 11.795,00		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 11.795,00**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 2.810,03**
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 31/01/2018	**R$ 8.984,97**
Total =	**R$ 11.795,00**	**Total =**	**R$ 11.795,00**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018	R$ 8.984,97
. Cheques a compensar.....	R$ 8.196,24
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....	R$ 11.761,90
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	(R$ 10.973,17)

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Michael William S. Santos	Marinisa
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS	**MARINISA CARMINETTI BAPTISTA**
Assistente de Coordenação	Secretária Geral

ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	**15.786/2017**	**01/01/2018 a 31/01/2018**

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - **BANCO DO BRASIL**	5. Agência - **0717-X**
6. Conta Corrente nº **110.074-2**	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)
	13. Transporte do período anterior.....			
31/01/18	-	-	-	-
14. TOTAIS	-	-	-	-
		15. A transportar para o período seguinte.....		-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Michael William S. Santos	Marinisa
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS	**MARINISA CARMINETTI BAPTISTA**
Assistente de Coordenação	Secretária Geral