

REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAL

Mês: Fevereiro/2018

Serviço:

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

Responsável Técnico: Eriberto Miguel

Meta de atendimento mensal:

100 crianças (Serviço de onvivência e ortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 á 15 anos)

Atendimentos Fevereiro:

35 crianças em (28 famílias sendo 25 crianças em 21 famílias no pólo da Vila joaninha e 10 crianças em 07 famílias no pólo Eldorado)

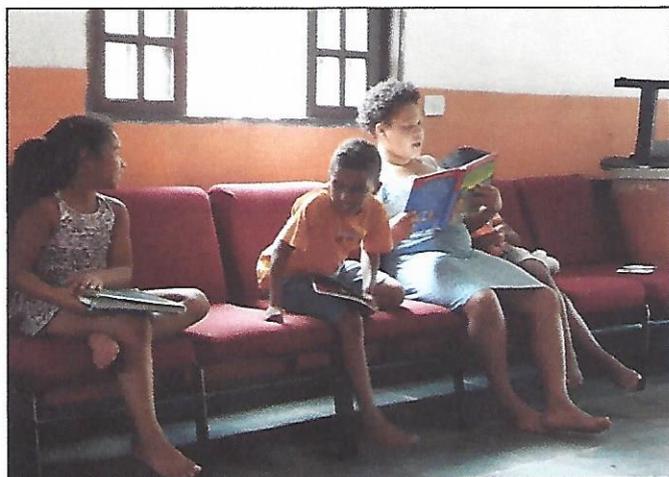
Atividades realizadas:

No serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o mês de fevereiro contou com a execução das oficinas. No pólo da Vila Joaninha as atividades tiveram início da data de 05 de fevereiro e as crianças que passaram a frequentar diariamente as atividades são frutos de busca ativa realizada em janeiro por meio da parceria com a diretoria da Associação de moradores da Vila Joaninha. Já no polo do Eldorado as atividades iniciaram em 19 de fevereiro com a inserção de 10 crianças.

Vale ressaltar que o Centro de Referência em Assistência Social - CRAS é setor responsável por encaminhar as crianças para inserção devido ao fluxo estabelecido em cooperação técnica e que estamos no aguardo de futuros encaminhamentos.

SCVF- Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 á 15 anos





Números

Mês:	Fevereiro
Visitas	12
Acompanhamento familiar:	01
Acompanhamento individualizado:	07
Judiciário	
Educação	01
Saúde	
Convivência Familiar e Comunitária	35
Encaminhamentos para rede	01
Encaminhamentos para inserção	04
Desligamentos	0
Grupos socioeducativos	0
Supervisões	3
Capacitações:	2

Relatório elaborado por Eriberto Miguel

Diadema, 05 de março de 2018


Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral
CRESS19662

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		86.912.086/0001-44	FEVEREIRO	2018
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		06 - Município	DIADEMA	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS		07 - UF SP		

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

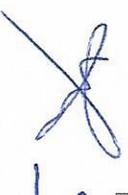
Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12- Documentos			13 - Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	4708496	18/01/2018	Boleto	20.201	02/02/2018	174,32
2	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	Jan-18	18/01/2018	Boleto	20.202	02/02/2018	87,30
3	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	3166169	20/02/2018	Boleto	21.601	18/02/2018	219,21
4	Suprapl Contêrrio de Materiais de Escritório Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	1598270	19/02/2018	Boleto	21.602	16/02/2018	345,65
5	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	Jan-18	12/01/2018	Transferência	107.105	23/02/2018	310,00
6	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	fev-18	13/02/2018	Transferência	107.105	23/02/2018	310,00
7	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	732	16/02/2018	Transferência	107.105	23/02/2018	224,16
8	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	732	16/02/2018	Transferência	107.105	23/02/2018	224,16
9	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	387696	22/02/2018	Boleto	22.301	23/02/2018	200,00
10	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	387696	22/02/2018	Boleto	22.302	23/02/2018	200,00
11	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	fev-18	17/02/2018	Boleto	22.601	26/02/2018	102,79
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	12240308	17/02/2018	Boleto	22.602	26/02/2018	54,74
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	12239045	17/02/2018	Boleto	22.603	26/02/2018	111,32
14	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	164	26/02/2018	Cheque	850.007	27/02/2018	1.082,49
15	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	165	26/02/2018	Cheque	850.008	27/02/2018	1.000,00
16	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	fev-18	28/02/2018	Transferência	107.105	28/02/2018	449,04
17	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	fev-18	28/02/2018	Transferência	107.105	28/02/2018	688,59
18	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	fev-18	28/02/2018	Transferência	107.105	28/02/2018	86,38
19	João Victor dos Santos Silva	370.881.398-71	ORIENTADOR SOCIAL	Holente	fev-18	28/02/2018	Transferência	107.173	28/02/2018	1.360,00
20	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Holente	fev-18	28/02/2018	Transferência	107.466	28/02/2018	526,50
21	Marrisa Carmineletti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holente	fev-18	28/02/2018	Transferência	107.497	28/02/2018	667,88
22	Debora Patricia da Silva	451.555.978-89	OPERACIONAIS	Holente	fev-18	28/02/2018	Transferência	110.145	28/02/2018	988,89
23	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holente	fev-18	28/02/2018	Transferência	110.185	28/02/2018	1.290,00
24	Marcela Cabral da Silva	355.861.428-30	FACILITADOR DE OFICINAS	Holente	fev-18	28/02/2018	Transferência	110.186	28/02/2018	1.290,00
25	Erberto Miguel dos Santos	228.324.398-02	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holente	fev-18	28/02/2018	Transferência	73.639	28/02/2018	1.800,00
26										
15 - TOTAL										13.813,42

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)		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
16 - Valor Reprogramado mês (anterior)		R\$ 10.973,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.813,42	R\$ 15.713,41

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(veis) 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, 09/03/2018.



PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427	03 - Período de Execução FEVEREIRO
	04 - Exercício 2018
	06 - Município DIADEMA
	07 - UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O sinalitário 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	
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) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18- Provisão (Aplic. Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19- Reversão Aplic. Fin. no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a P/M/D R\$ 0,00
---	---	--	--	--	--

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(veis) pela entidade supra-epígrafa, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Dia/ema, 09/03/2018.

Michael William S. Santos
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Marinisa Carmine
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Período de Execução FEVEREIRO	04 - Exercício 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	Tipo	Número	
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)	R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+)	R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD	R\$ 0,00
---------------------------------------	----------	-------------------------------	----------	--	----------	---------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------	----------

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(veis) 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, 09/03/2018.

Michael William S. Santos
MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Marinisa Carmine
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
01/02/2018	Saldo da conciliação bancária anterior	11.761,90
	Total.....	R\$ 11.761,90

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
550.717.000.105.799	09/02/2018	Associação de Apoio a Criança em Risco	820,00
550.717.000.105.799	09/02/2018	Associação de Apoio a Criança em Risco	10.975,00
		Total.....	R\$ 11.795,00

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

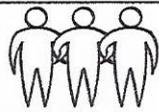
Documento nº	Data	Histórico	Valor
860.361.300.372.969	05/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços	73,40
		Total.....	R\$ 73,40

(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

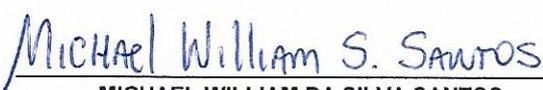
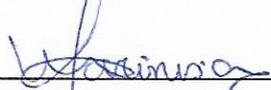
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

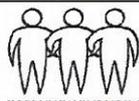
SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 15.786/2017 (3) Parcela nº 02	(4) Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018
--	--	--

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018	15.606,91	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	11.761,90	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	11.795,00	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	73,40	
- (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\$ 15.713,41	R\$ 15.713,41

Responsável pela Elaboração  MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	Responsável pela Entidade  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 02/2018

Executor:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:
15.786/2017

Período
01 à 28/02/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 40.500,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 13.813,42
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 10.973,17)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 11.795,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 11.761,90	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 73,40
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 41.288,73	Total dos Pagamentos	R\$ 25.681,82
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 28/02/2018	R\$ 15.606,91
Total =	R\$ 41.288,73	Total =	R\$ 41.288,73

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018	R\$ 15.606,91
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	(R\$ 106,50)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 15.713,41

Responsável pela Elaboração

Michael William S. Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

Marinisa

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Secretária Geral

