

REGISTRO DE ATIVIDADES DO GRUPO

REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAL

Mês: Março/2018

Serviço:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 à 15 anos

Responsável Técnico: Eriberto Miguel

Meta de atendimento mensal:

Eldorado: 50 crianças

Vila Joaninha: 50 Crianças

Atendimentos março:

45 crianças, sendo 27 no Núcleo Vila Joaninha e 18 Eldorado

CRAS DE REFERÊNCIA: SUL

Metodologia

O presente relatório tem como objetivo registrar e socializar as atividades exercidas nesse mês de março.

Começando com a semana que se comemora o dia internacional das mulheres, as Facilitadoras de Oficina Thais Rosa e Marcela Cabral, trouxeram para as atividades figuras importantes e marcantes para a literatura e Arte, como Cora Coralina, Frida Kahlo, Carolina Maria de Jesus, trazendo para as rodas de conversa o debate sobre o lugar das mulheres na sociedade e qual a importância de se existir um lugar para elas, fazendo com que todos os usuários reflitam sobre o respeito e tolerância, as Facilitadoras também enfatizaram a vida pessoal de cada uma dessas personalidades Artistas, a dificuldade de Frida para pintar seus quadros, a pobreza de Carolina

Maria de Jesus, a doceira Cora coralina e sua casa na ponte, e como todas elas superaram suas condições e realizaram seus sonhos de contribuir para a sociedade.

Deram início às atividades com fantoches chamados " Bonecos da Partilha "com o Objetivo de Representar o lugar de fala de cada um dos usuários onde os mesmos partilham suas experiências do dia com palavras de Animo e gratidão, as crianças também tiveram a experiência com desenhos, pintura, brincadeiras cantadas e de roda, essas atividades trouxeram além da socialização o empoderamento trabalhado de modo a criar um ambiente onde as potencialidades podem ser ampliadas e respeitadas.

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tem se reunido todas as sextas-feiras de cada semana, para tratar de assuntos que discorrem durante a semana, casos específicos, andamento e adesão do cardápio, a integração dos usuários, comportamentos diferenciado de alguns, transporte, atividades externas, estratégias para inserções de novos atendidos, casos identificados através escuta qualificada.

No dia 29, os atendidos do SCFV ganharam Ovos de Páscoa.



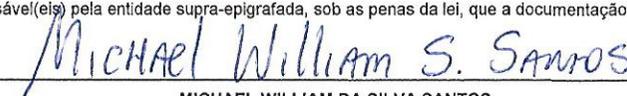
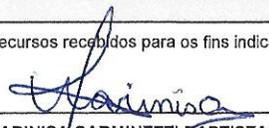
Relatório elaborado pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.


Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral

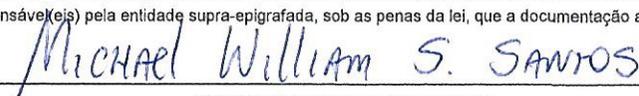
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 MARÇO			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	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	Tarifa Pacote de Serviços	00.000.000/0717-06	TARIFA DA CONTA	Extrato	mar-18	05/03/2018	Da Conta	421.449	05/03/2018	73,40
2	Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	1614058	14/03/2018	Boleto	31.301	13/03/2018	175,43
3	Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	1614057	14/03/2018	Boleto	31.302	13/03/2018	109,94
4	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	mar-18	13/03/2018	Transferência	107.105	21/03/2018	259,98
5	Comercial 2H Ltda	10.685.152/0001-29	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	5249	12/03/2018	Boleto	32.101	21/03/2018	126,09
6	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	392227	21/03/2018	Boleto	32.102	21/03/2018	200,00
7	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	797	14/03/2018	Transferência	107.105	22/03/2018	224,16
8	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	168	27/03/2018	Cheque	850.009	27/03/2018	1.082,49
9	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	169	27/03/2018	Cheque	850.010	27/03/2018	1.000,00
10	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	mar-18	20/03/2018	Boleto	32.801	28/03/2018	195,77
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	19912491	19/03/2018	Boleto	32.802	28/03/2018	101,80
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	19912498	19/03/2018	Boleto	32.803	28/03/2018	136,98
13	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	mar-18	31/03/2018	Transferência	107.105	29/03/2018	471,49
14	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	mar-18	31/03/2018	Transferência	107.105	29/03/2018	711,04
15	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	mar-18	31/03/2018	Transferência	107.105	29/03/2018	89,19
16	João Victor dos Santos Silva	370.881.398-71	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	mar-18	29/03/2018	Transferência	107.173	29/03/2018	1.449,00
17	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Holerite	mar-18	29/03/2018	Transferência	107.466	29/03/2018	526,50
18	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	mar-18	29/03/2018	Transferência	107.497	29/03/2018	667,88
19	Débora Priscila da Silva	451.555.978-89	OPERACIONAIS	Holerite	mar-18	29/03/2018	Transferência	110.145	29/03/2018	1.036,75
20	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	mar-18	29/03/2018	Transferência	110.185	29/03/2018	1.354,50
21	Marcela Cabral da Silva	355.861.428-30	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	mar-18	29/03/2018	Transferência	110.186	29/03/2018	1.449,00
22	Eriberto Miguel dos Santos	228.324.398-02	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	mar-18	29/03/2018	Transferência	73.639	29/03/2018	1.800,00
23										
15 - TOTAL										13.241,39
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 15.713,41		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 2.156,16		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 13.241,39		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 316,86
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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, 10/04/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação						 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral				

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			03 - Período de Execução MARÇO			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	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) R\$ 13.500,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 718,72		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 12.781,28
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) 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. Dia de ma, 10/04/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 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 MARÇO			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	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) 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(is) 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, 10/04/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					



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
01/03/2018	Saldo da conciliação bancária anterior	(106,50)
	Total.....	(R\$ 106,50)

(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)

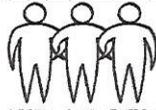
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(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



**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 03	(4) Período de: 01/03/2018 à 31/03/2018
---	--	---

(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 31/03/2018		12.990,64
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		(106,50)
+ (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)		-
- (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\$ 13.097,14	R\$ 13.097,14

Responsável pela Elaboração

Michael William S. Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

Marinisa Carminetti Baptista

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 03/2018

Executor:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

Nº do Convênio:

15.786/2017

Período

01 à 31/03/2018

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\$ 13.241,39
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 29.213,41	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 106,50)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 29.106,91	Total dos Pagamentos	R\$ 13.241,39
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 2.874,88
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018	R\$ 12.990,64
Total =	R\$ 29.106,91	Total =	R\$ 29.106,91

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018

R\$ 12.990,64

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 106,50)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 13.097,14

Responsável pela Elaboração

Michael William S. Santos

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade

Marinisa Carminetti Baptista

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Secretária Gera

