

REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAL

Mês: Abril/2018

Serviço:

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

Responsável Técnico: Eriberto Miguel

Meta de atendimento mensal:

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

Atendimentos:

18 crianças em 12 famílias

Atividades realizadas:

Dentre as ações com o público atendido o serviço de convivência, foram realizadas atividades de dança, teatro, desenhos, construção de materiais e outras, que impactavam nos planos de futuro das crianças e adolescentes.

Foram confeccionados Bonecos da Partilha para que as crianças e adolescentes usassem para poder se expressar como uma voz auxiliar, visto que algumas crianças demonstram certo nível de timidez, de forma que ao final de cada dia, o boneco será usado para que todos falem.

Foram realizados no decorrer do mês duas atividades externas em uma delas as crianças foram ao Centro Cultural Eldorado para assistir a um filme e a outra para atividade livre no Parque Ecológico.

Informamos aos participantes do serviço sobre o desligamento da Oficineira Marcela Cabral e que haverá outra pessoa no lugar que ocupava para assumir integralmente as crianças e adolescentes deste polo. Foi realizado um processo de escolha com bastante rigor para que o trabalho venha sofrer o menor impacto possível.

Participamos da Formação para a proteção social básica oferecida pela Secretaria de Assistência e por parte dos técnicos a formação foi excelente inclusive para desmistificar o lugar do serviço dentro de aspectos assistencialistas ou escolares. Houve impacto positivo para o planejamento das ações de maio.





Números

Mês:	Abril
Visitas	05
Acompanhamento familiar:	17
Acompanhamento individualizado:	18
Encaminhamentos para rede	00
Encaminhamentos para inserção	00
Desligamentos	0
Grupos socioeducativos	0
Supervisões	3
Capacitações:	1

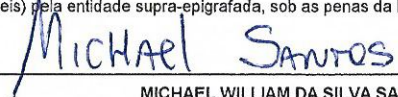
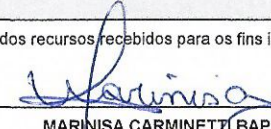
Relatório elaborado por Eriberto Miguel

Diadema, 05 de maio de 2018.

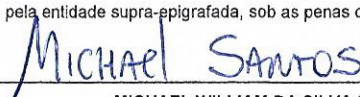
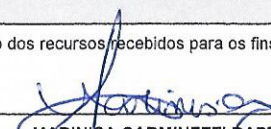


Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral
CRESS19662

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

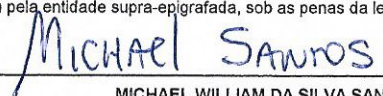
1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER			02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44			03 - Período de Execução ABRIL			04 - Exercício 2018	
05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427						06 - Município DIADEMA			07 - UF SP	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
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	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO	Nota Fiscal	abr-18	19/04/2018	Transferência	107.105	26/04/2018	105,00
2	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	61.695.227/0001-93	ENERGIA ELÉTRICA	Nota Fiscal	27349427	18/04/2018	Boleto	42.601	26/04/2018	207,54
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										312,54
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 315,86		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\$ 312,54		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 3,32
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. Diamema, 10/05/2018.										
 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 ABRIL		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(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, 10/05/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 ABRIL			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	abr-18	05/04/2018	Da Conta	384.393	05/04/2018	73,40
2	IM & GA Comércio de Gás Ltda	04.669.569/0001-03	GÁS	Nota Fiscal	100	28/03/2018	Cheque	850.011	09/04/2018	240,00
3	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	1632850	16/04/2018	Boleto	41.301	13/04/2018	112,27
4	BRS SP Suprimentos Corporativos Ltda	03.746.938/0001-43	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	1632851	16/04/2018	Boleto	41.302	13/04/2018	174,38
5	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇÕES	Nota Fiscal	abr-18	12/04/2018	Transferência	107.105	20/04/2018	310,00
6	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	62.584.875/0001-35	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	865	17/04/2018	Transferência	107.105	24/04/2018	224,16
7	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	18.748.484/0001-17	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	10340	09/04/2018	Boleto	42.401	24/04/2018	127,10
8	SOU Diadema	14.796.719/0001-95	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Recibo	399328	26/04/2018	Boleto	42.602	26/04/2018	200,00
9	Guia da Previdência Social - GPS	86.912.086/0001-44	INSS	Guia	abr-18	30/04/2018	Transferência	107.105	27/04/2018	249,02
10	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	86.912.086/0001-44	FGTS	Guia	abr-18	30/04/2018	Transferência	107.105	27/04/2018	688,57
11	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	86.912.086/0001-44	PIS	Guia	abr-18	30/04/2018	Transferência	107.105	27/04/2018	87,16
12	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	VALE-REFEIÇÃO	Nota Fiscal	171	26/04/2018	Cheque	850.014	27/04/2018	1.082,49
13	Dejanira Francisca dos Santos	14.095.263/0001-36	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nota Fiscal	172	26/04/2018	Cheque	850.015	27/04/2018	1.000,00
14	Suely Damacena Germano Lima	383.458.018-03	OPERACIONAIS	Holerite	abr-18	30/04/2018	Cheque	850.013	30/04/2018	971,62
15	Luiza Helena Lopes Santana	338.067.168-11	ADMINISTRATIVOS	Holerite	abr-18	30/04/2018	Transferência	107.466	30/04/2018	526,50
16	Marinisa Carminetti Baptista	105.189.848-00	COORDENADOR GERAL	Holerite	abr-18	30/04/2018	Transferência	107.497	30/04/2018	667,88
17	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	439.347.998-09	ORIENTADOR SOCIAL	Holerite	abr-18	30/04/2018	Transferência	109.076	30/04/2018	1.334,00
18	Thais Rosa Soares Correia	391.695.808-98	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	abr-18	30/04/2018	Transferência	110.185	30/04/2018	1.354,50
19	Marcela Cabral da Silva	355.861.428-30	FACILITADOR DE OFICINAS	Holerite	abr-18	30/04/2018	Transferência	110.186	30/04/2018	1.449,00
20	Eriberto Miguel dos Santos	228.324.398-02	TÉCNICO DE REFERÊNCIA	Holerite	abr-18	30/04/2018	Transferência	73.639	30/04/2018	1.800,00
21										
15 - TOTAL										12.672,05
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 12.781,28		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\$ 12.672,05		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 109,23
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, 10/05/2018.										
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação					 MARINISA 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
01/04/2018	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)

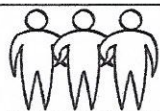
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(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

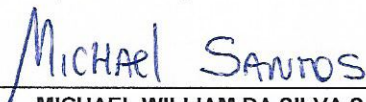
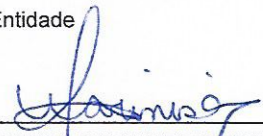
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	(2) Convênio nº 15.786/2017 (3) Parcela nº 04	(4) Período de: 01/04/2018 à 30/04/2018
---	--	---

(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 30/04/2018	6,05	
- (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\$ 112,55	R\$ 112,55

Responsável pela Elaboração  MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	Responsável pela Entidade  MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral
---	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/2018

Executor:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

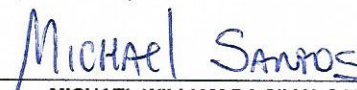
Nº do Convênio:
15.786/2017

Período
01 à 30/04/2018

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\$ 12.984,59
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 13.097,14	. 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\$ 12.990,64	Total dos Pagamentos	R\$ 12.984,59
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 30/04/2018	R\$ 6,05
Total =	R\$ 12.990,64	Total =	R\$ 12.990,64

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2018	R\$ 6,05
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	(R\$ 106,50)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 112,55

Responsável pela Elaboração


MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Assistente de Coordenação

Responsável pela Entidade


MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Secretária Geral



POUPANCA

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Assistente de Coordenação	 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Secretária Geral