

## **Relatório de Atividades**

**Fevereiro de 2022**

### **Formação Geral**

A formação foi para todos os funcionários, para que os novos funcionários do projeto Mais Educação se apresentasse e conhecesse os funcionários da ACER. A mesma foi dirigida pelo secretário geral Michael que falou um pouco sobre a história da ACER e gestão. Como uma melhor forma de se conhecerem, foi feita uma dinâmica para que o grupo pudesse se conhecer melhor. Essa dinâmica ocorreu da seguinte maneira, primeiro todos estavam em um círculo e tinham que se apresentar, onde disseram o nome, uma característica positiva e uma coisa que gostasse de fazer, após todos se apresentarem foi entregue duas folhas e uma caneta, para que fosse escrito duas palavras que mais se repediram durante a apresentação.

No segundo momento as pessoas foram divididas em grupos e essa divisão foi feita a partir das palavras que foram escritas, então as pessoas que escreveram a mesma palavra estavam todas no mesmo grupo, assim todos ali já tinham algo em comum. Esses grupos tiveram como tarefa de escrever cinco características, e as mesmas tinham que ser características que todos do grupo correspondessem a elas.

O terceiro momento foi feita uma conversa, aonde todos chegaram à conclusão de que mesmo sendo pessoas diferentes, temos muitas coisas em comum, características e personalidades bem próximas.



## Processo Seletivo

O processo seletivo foi realizado em duas partes, pois a contratação foi para selecionar seis professores e desesseis auxiliares. Para os auxiliares foi feito em apenas um dia, pois ao receber a inscrição dos candidatos, os mesmos foram separados em dois grupos, onde um veio no período da manhã e o outro a tarde. Já para os professores e auxiliar pedagógico, o processo seletivo foi separado em dois dias, o primeiro dia foi em grupo e o segundo em individual.

Foram feitas 560 inscrições para o processo seletivo, sendo 346 para as vagas de auxiliar e 214 para professor/auxiliar pedagógico. De todos os inscritos foram selecionados quatro professores, um auxiliar pedagógico e 12 auxiliares. Onde farão oficinas de percussão, capoeira, mediação I e mediação II.

### **Conversa com a Secretaria de Educação**

No dia 22 de março, a ACER Brasil recebeu a visita de Ana Paula e Ana Carolina da secretaria da educação para uma conversa sobre de como será a dinâmica do Mais Educação. Onde foi informado sobre da nova quantidade de oficinas que a ACER ofereceria, pois, as oficinas de esportes e artes serão ministradas por funcionários da secretaria da educação e as essas oficinas seriam feitas no espaço da ACER.

Elas falaram sobre a possibilidade de atendermos outras escolas além de Átila e Annete, mas que não seria ultrapassada a quantidade de 300 crianças. Ficou acordado de elas enviarem o cronograma com as escolas e turmas que virão até a instituição.

### **Supervisão Técnica**

As supervisões técnicas, foram realizadas nas sextas-feiras com o Jonathan Hannay, com o intuito de falar sobre as alterações no Mais Educação, as formações com os novos funcionários e o início das oficinas do Mais Educação.

Relatório elaborado pela Coordenadora Pedagógica, Stephanie Oliveira.

Diadema, 28 de fevereiro de 2022.



Michael William da Silva Santos  
Secretário Geral



Stephanie Lima Luiz de Oliveira  
Coordenadora Pedagógica

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão social  
**ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL**  
06 - Endereço  
**RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427**

03 - Número do Convênio  
**3052/2022**  
04 - Período de execução  
**FEVEREIRO**  
05 - Exercício  
**2022**  
07 - Município  
**DIADEMA**  
08 - 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.

Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos		15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data		Número
1	CEAE-Centro de Estudos de ADM Eclesiástica Ltda	Fevereiro	Contabilidade	Serviços contábeis	NF	3741	10/02/2022	25/02/2022	107.105	426,58
2	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Fevereiro	Água e esgoto	Consumo de água	Fatura	fev/22	16/02/2022	25/02/2022	107.105	58,51
3	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Fevereiro	Água e esgoto	Consumo de água	Fatura	fev/22	16/02/2022	25/02/2022	107.105	58,51
4	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	Fevereiro	Energia Elétrica	Consumo de energia	NF	388418184	16/02/2022	25/02/2022	107.105	290,08
5	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	Fevereiro	Energia Elétrica	Consumo de energia	NF	388418175	16/02/2022	25/02/2022	107.105	92,91
6	Telefônica Brasil S.A	Fevereiro	Telecomunicações	Consumo de telefonia	Fatura	fev/22	03/02/2022	25/02/2022	107.105	285,72
7	Michael William da Silva Santos	Fevereiro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	fev/22	25/02/2022	25/02/2022	107.473	665,73
8	Stephanie Lima Luiz Oliveira	Fevereiro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	fev/22	25/02/2022	25/02/2022	109.076	1.826,61
9	Bocajello Comércio de Máquinas e Suprimentos Ltda	Fevereiro	Material para escritório	Cartucho para impressora	NF	2573	08/02/2022	25/02/2022	22.501	290,00
10	Natasha Garcia Oliveira	Fevereiro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	fev/22	25/02/2022	25/02/2022	22.502	214,29
11	Hannay Empreendimento Social Ltda	Fevereiro	posposios/Seminários - FC	Supervisão semanal	NF	254	28/02/2022	A COMPENSAR	105.854	900,00
12										
13										
14										
15										
<b>TOTAL</b>									<b>R\$</b>	<b>5.232,94</b>

**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

17- Valor reprogramado mês anterior	R\$ 0,00	19- Data do repasse		20 - Provisão (Aplicação)(-)	R\$ 0,00	21- Resgate financeiro(+)	R\$ 0,00	22 - Despesas realizadas (-)	R\$ 5.232,94	23 - Saldo planilha	-R\$ 5.232,94
-------------------------------------	----------	---------------------	--	------------------------------	----------	---------------------------	----------	------------------------------	--------------	---------------------	---------------

**4- AUTENTICAÇÃO**

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

DIADEMA, 09 DE MARÇO DE 2022.  
Local e data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS  
Nome do(a) responsável financeiro

Assinatura do(a) responsável financeiro

ANDERSON NOEL CARIGNANO  
Nome do(a) dirigente

Assinatura do(a) Dirigente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		05-Exercício <b>2022</b>	
01 - Razão social	02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de execução
<b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b>	<b>86.912.086/0001-44</b>	<b>3052/2022</b>	<b>FEVEREIRO</b>
06 - Endereço	07-Município		08-UF
<b>RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427</b>	<b>DIAADEMA</b>		<b>SP</b>

**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.

9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa		14- Documentos		15-Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
				13 - Detalhes da despesa	13 - Detalhes da despesa	Número	Data	Data	Número	
1										
2										
3										
4										
5										
<b>15 - TOTAL</b>										<b>R\$ -</b>

**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

17- Valor reprogramado mês anterior	18- Valor recebido no mês	19- Data do repasse	20- Provisão	21- Resgate	22- Despesa realizadas (-)	23 - Saldo planilha
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**5 - 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 DE MARÇO DE 2022.  
Local e data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS  
Nome do(a) responsável financeiro

ANDERSON NOEL CARIGNANO  
Nome do(a) dirigente

*Michael Sampaio*  
Assinatura do(a) responsável financeiro

Assinatura do(a) Dirigente



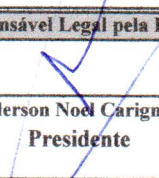
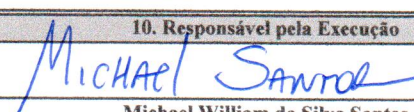
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	3052/2022	FEVEREIRO

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Banco do Brasil	5. Agência: 0717 -X
6. Conta Corrente nº.: 110.074-2	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 28/02/2022	R\$	664,94
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		-
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		2,12
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		5.000,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		900,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	-R\$ 5.232,94	-R\$ 5.232,94
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	-R\$ 5.232,94

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Anderson Noel Carignano Presidente	 Michael William da Silva Santos Secretário Geral



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**Pendências**

**11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

**(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros**

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
Conciliações anteriores	01/02/2022	Saldo da conciliação bancária anterior	Fevereiro	R\$ -
Total.....				R\$ -

**(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas**

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
Total.....				R\$ -

**(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)**

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
extrato	25/02/2022	Tarifa PIX	Fevereiro	R\$ 2,12
Total.....				R\$ 2,12

**(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio**

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
extrato	25/02/2022	ACER Brasil	Fevereiro	R\$ 5.000,00
Total.....				R\$ 5.000,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
NF-e 254	28/02/2022	Hannay Empreendimento Social Ltda.	Fevereiro	R\$ 900,00
Total.....				R\$ 900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 001/2022

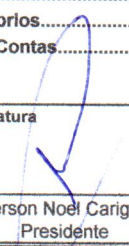
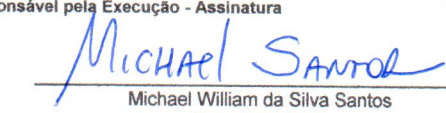
Entidade Executora:

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL**

Nº do Convênio:

Período:

3052/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 4.332,94
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 5.000,00	.com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 )	R\$ 2,12
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 4.335,06</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 664,94
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2022:			
			R\$ 664,94
. Cheques a compensar.....			R\$ 900,00
. Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 4.997,88
. Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 5.232,94
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Anderson Noel Carignano Presidente		Michael William da Silva Santos Secretário Geral	



