

Relatório de Atividades

janeiro de 2023

Projeto Férias

Durante as férias das crianças em janeiro, realizamos o projeto férias que aconteceu do dia 23 de janeiro à 03 de fevereiro. O projeto possui como objetivo trazer novas experiências e vivências para as crianças, com atividades atrativas para que as mesmas prefiram estar na instituição do que expostas aos perigos das ruas. As atividades realizadas foram: culinárias, gincanas, brincadeiras, dobraduras, jardinagem, jogos de tabuleiros, pinturas com tintas guaches, confecção de pulseiras de miçangas, apresentações de capoeira e percussão, entre outras. Todos os dias eram usadas seis salas, onde aconteciam brincadeiras, filmes, atividades artísticas, sala de jogos, sala de ping pong e sala de desenhos. As crianças tinham o livre acesso a todas as salas.

Com a realização das atividades, foi trabalhado com as crianças aspectos como: a coordenação motora grossa e fina, autonomia, criatividade, imaginação, socialização, resolução de problemas, trabalho em equipe, concentração, raciocínio lógico e o mais importante o brincar. Foi possível ver que todas se divertiram muito durante esse período.

No projeto férias foram inscritas entorno de 230 crianças e por dia a instituição recebeu em média de 106 crianças.



Apresentação de Capoeira



Apresentação de Percussão



Guerra de Bexiga d'água



Brincadeiras

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15





Oficina de Desenho



Oficina de Pipa

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15

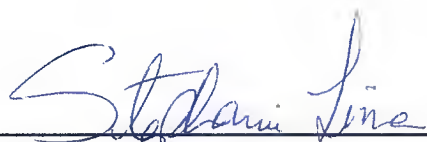




Plantando temperos

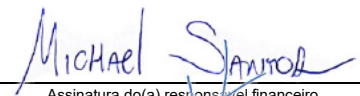
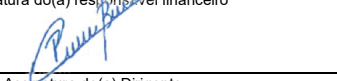
Relatório elaborado pela Coordenadora Pedagógica, Stephanie Oliveira.

Diadema, 31 de janeiro de 2023.



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				03 - Número do Convênio 3052/2022		04 - Período de execução JANEIRO		05-Exercício 2023		
06 - Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, 427						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.										
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)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Zaená Ltda	Janeiro	Material para escritório	calendário anual	NF	16166	13/01/2023	13/01/2023	11301	190,00
2	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Janeiro	Convênio médico	assistência odontológica	NF	45589483	30/12/2022	18/01/2023	107105	77,22
3	Telefonica Brasil S/A	Janeiro	Telecomunicações	telefonia	Fatura	1618253826-0	03/01/2023	20/01/2023	12001	98,13
4	Vanderlei Roberto Rodrigues	Janeiro	Dedetização	controle de pragas	NF	3966	20/01/2023	23/01/2023	12301	1.520,00
5	Kalunga S/A	Janeiro	Material para escritório	cartucho para impressora	NF	11599609	17/01/2023	25/01/2023	12501	419,70
6	DISAL - Distribuidores Associados de Livros S/A	Janeiro	olar (papel, canetas, pastas,	livros para leitura	NF	1706626	03/02/2023	27/01/2023	12701	1.967,90
7	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Janeiro	Energia Elétrica	consumo mensal	Fatura	477977196	18/01/2023	27/01/2023	12702	77,19
8	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Janeiro	Energia Elétrica	consumo mensal	Fatura	478097223	18/01/2023	27/01/2023	12703	89,93
9	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Janeiro	Água e esgoto	consumo mensal	Fatura	SOR20235692862	16/01/2023	27/01/2023	12704	136,43
10	Hannay Empreendimento Social Ltda	Janeiro	Simposios/Seminários - FOR	supervisão pedagógica	NF	299	31/01/2023	31/01/2023	105854	1.500,00
11	Alexandre do Carmo Domingos	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	13108	1.206,13
12	Gilberto Ferreira Capistrano	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	13109	1.238,38
13	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	13110	1.323,25
14	Lucas Silva Siqueira	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	13111	958,72
15	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Janeiro	FGTS	recolhimento mensal	Guia	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	107105	1.456,21
16	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Janeiro	INSS	recolhimento mensal	Guia	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	107105	877,14
17	Michael William da Silva Santos	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	107473	2.000,00
18	Stephanie Lima Luiz de Oliveira	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	109076	1.237,98
19	Emilly Lima Luiz	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	122199	1.238,38
20	Andressa da Silva	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	52722	1.000,00
21	Kátia Gabriela dos Santos	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Recibo	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	25703	1.212,00
22	Samira Lohany Nunes dos Santos	Janeiro	Salário	remuneração mensal	Holerite	janeiro	31/01/2023	31/01/2023	9793	1.238,38
23										
TOTAL										
R\$ 21.063,07										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
17- Valor reprogramado mês anterior	18- Valor recebido (+)	19- Data do repasse	20 - Provisão (Aplicação)(-)	21- Resgate financeiro(+)	22 - Glosa retroativa (data)	22.1 - Valor da Glosa (+)	23 - Despesaa realizadas (-)	24 - Saldo planilha		
R\$ 1.310,03	R\$ 44.169,00	24/01/2023	R\$ 2.275,36	R\$ 0,00			R\$ 21.063,07	R\$ 22.140,60		
4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS										
25 - Nome do favorecido	26- Especificação da despesa da glosa	27- Data	28- Valor	29- Observações						
5- 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, 15 DE FEVEREIRO DE 2023. Local e data		MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) responsável financeiro				 Assinatura do(a) responsável financeiro				
		ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO Nome do(a) dirigente				 Assinatura do(a) Dirigente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL			02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44			03 - Número do Convênio 3052/2022		04 - Período de execução JANEIRO		05-Exercício 2023
06 - Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, 427							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.										
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)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
15 - TOTAL										R\$ -
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- Glosa retroativa (data)		21 - Valor da Glosa		22 - Despesa realizadas (-) 23 - Saldo planilha
								R\$ 0,00		R\$ 0,00
4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS										
24 - Nome do favorecido			25- Especificação da despesa da glosa			26- Data	27- Valor		28- Observações	
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, 15 DE FEVEREIRO DE 2023. Local e data			MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) responsável financeiro				 Assinatura do(a) responsável financeiro			
			ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO Nome do(a) dirigente				 Assinatura do(a) Dirigente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


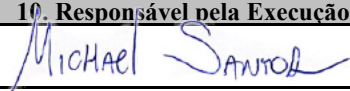
CONCILIAÇÃO
BANCARIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER	3052/2022	JANEIRO

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco:	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente n°: 110.074-2	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/01/2023	R\$ 21.993,70	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(31,00)	
+ (mais)	(7.3) valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	5.066,41	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	49,49	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depositos, 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..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 22.140,60	R\$ 22.140,60
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 22.140,60

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	 Michael William da Silva Santos Gerente Administrativo-Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Diadema
BANCARIA

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	Valor
Conciliações anteriores	01/01/2023	Saldo da conciliação bancária anterior	Janeiro	R\$ (31,00)
		Total.....		R\$ (31,00)

(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	Valor da pendência
extrato	13/01/2023	Zaená Ltda	Janeiro	R\$ 12,28
extrato	25/01/2023	ACER Brasil	Janeiro	R\$ 5.000,00
extrato	27/01/2023	DISAL - Distribuidores Associados de Livros S/A	Janeiro	R\$ 51,45
extrato	27/01/2023	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Janeiro	R\$ 2,68
		Total.....		R\$ 5.066,41

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
extrato	23/01/2023	Tarifa PIX	Janeiro	R\$ 10,00
extrato	31/01/2023	Tarifa PIX	Janeiro	R\$ 39,49
		Total.....		R\$ 49,49

(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	23/01/2023	ACER Brasil	Janeiro	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
		Total.....		R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 001/012

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Período:

3052/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 45.479,03	.com Recursos do Concedente	R\$ 21.063,07
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 4.969,00	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 5.115,90
Total (R\$)	R\$ 50.448,03	Total (R\$)	R\$ 26.178,97
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 2.275,36
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 2.275,36
 		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 21.993,70
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 50.448,03	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 50.448,03

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2023:	R\$ 21.993,70
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....	-R\$ 146,90
. Saldo da Prestação de Contas.....	R\$ 22.140,60

Unidade Executora - Assinatura

Rosemeire Bins Collado Carignano
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

Michael William da Silva Santos
Gerente Administrativo-Financeiro

