



Relatório Mensal

Mais Educação Dezembro de 2024

No mês de dezembro não realizamos as atividades de capoeira e percussão do “Programa mais Educação” fomos notificados em 25 de novembro de 2024, via articulador Rodrigo Maia uma mensagem através do WhatsApp, com a informação de que as atividades do “Programa Mais Educação,” encerra-se em 26 de novembro, durante mês de dezembro realizamos avaliação com a equipe de Educação Integral referente o ano letivo das crianças em nossas atividades, como pontos positivos, pontos a desenvolver, devido o encerramento do projeto não conseguimos manter a equipe o que culminou na e na demissão da equipe.



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO



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

Escola e turma

No mês de dezembro não foram realizadas as para a escola EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, devido o encerramento do programa mais educação, via secretaria educação e escola.

Escola	Turmas	Série	Quantidade de atendimento		Número de Crianças Presente nas aulas
			Capoeira	Percussão	
Atila	Arara Azul	2º ano	00	00	0
	Onça Pintada	2º e 3º ano	00	00	0
	Tucano	4º e 5º ano	0	00	0
	Jabutí	2º e 3º ano	00	00	0
	Lobo Guará	3º anoº	00	00	0

Documento assinado digitalmente
 **JONATHAN LUKE HANNAY**
 Data: 21/02/2025 08:20:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretário Geral

Jonathan Hannay

Documento assinado digitalmente
 **ANDRESSA DA SILVA**
 Data: 20/02/2025 09:55:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenadora Pedagógica

Andressa Silva



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão social	02 - Número do CNPJ	03 - Nº da Colaboração	04 - Período de execução	05 - Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO	88.812.088/0001-44	3052/2022	01/12/2024 - 18/03/2025	2024
06 - Endereço	07 - Município	08 - UF		
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427	DIADEMA	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	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Pagamentos		18 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Emissão	Data	Número	
1	VALDEIR VIRISSIMO DA SILVA	Dezembro	Vale-Transporte	Vale Transportes	Recibo	12.34	04/12/2024	04/12/2024	34148	132,50
2	CEAT - ESCRITÓRIO CONTÁBIL	Dezembro	Contabilidade	Honorários Contábeis	NF	5643	05/12/2024	19/12/2024	121.901	1.887,24
3	CRISTIANA GOMES COSTA	Dezembro	13º salário	Salário	Holerite	12.34	20/12/2024	20/12/2024	122005	827,40
4	GILBERTO FERREIRA CAPISTRANO	Dezembro	13º salário	Salário	Holerite	12.34	20/12/2024	20/12/2024	122006	1.034,38
5	LUCAS SILVA SIQUEIRA	Dezembro	13º salário	Salário	Holerite	12.34	20/12/2024	20/12/2024	122007	838,14
6	KALLINGA S/A	Dezembro	r/papel, canetas, past	Compra de Material de Escritório	Boleto	9500112901	18/12/2024	20/12/2024	122014	263,30
7	FGTS	Novembro	FGTS	FGTS	Gula	11.34	20/12/2024	20/12/2024	107105	1.383,38
8	INSS	Dezembro	INSS/IRRF	INSS/IRRF	Gula	12.34	20/12/2024	20/12/2024	107105	886,00
9	INSS	Novembro	INSS/IRRF	INSS/IRRF	Gula	11.34	20/12/2024	20/12/2024	107105	2.102,61
10	FGTS	Dezembro	FGTS	FGTS	Gula	12.34	20/12/2024	20/12/2024	107105	1.320,12
11	INSS	Dezembro	INSS/IRRF	INSS/IRRF	Gula	12.34	20/12/2024	20/12/2024	107105	1.320,12
12	INSS	Dezembro	INSS/IRRF	INSS/IRRF	Gula	13.34	20/12/2024	20/12/2024	107105	1.600,00
13	ANDRESSA DA SILVA	Dezembro	13º salário	Salário	Holerite	12.34	20/12/2024	20/12/2024	52272	984,21
14	ANDRESSA DA SILVA	Dezembro	Férias	Salário	Holerite	12.34	20/12/2024	20/12/2024	52272	6.718,34
15	VALDEIR VIRISSIMO SILVA	Dezembro	13º salário	Salário	Holerite	12.34	20/12/2024	20/12/2024	34148	820,80
16	ELAINE M.S CAVALHEIRO	Dezembro	13º salário	Salário	Holerite	12.34	20/12/2024	20/12/2024	29728	883,62
17	QUEIRO DE LIMPEZA DIST. PROD. HIG. E LIM	Dezembro	Material de Limpeza	Material de Limpeza	NF	10647	09/12/2024	26/12/2024	122601	326,00
18	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	Dezembro	Energia Elétrica	Consumo Mensal de Energia Elétrica	Fatura	670989313	16/12/2024	26/12/2024	122602	88,16
19	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	Dezembro	Energia Elétrica	Consumo Mensal de Energia Elétrica	Fatura	670989312	16/12/2024	26/12/2024	122603	77,74
20	FGTS	Dezembro	FGTS	FGTS	Gula	12.34	27/12/2024	27/12/2024	122702	873,88
21	FGTS	Dezembro	FGTS	FGTS	Gula	12.34	27/12/2024	27/12/2024	122703	1.041,68
22	CRISTIANA GOMES COSTA	Dezembro	Rescisão	Salário	Holerite	12.34	27/12/2024	27/12/2024	122704	3.131,82
23	GILBERTO FERREIRA CAPISTRANO	Dezembro	Rescisão	Salário	Holerite	12.34	27/12/2024	27/12/2024	122705	7.184,20
24	LUCAS SILVA SIQUEIRA	Dezembro	Rescisão	Salário	Holerite	12.34	27/12/2024	27/12/2024	122706	4.720,44
25	JOÃO ANDERSON RODRIGUES	Dezembro	Salário	Salário	NF	5	27/12/2024	27/12/2024	122707	683,33
26	E.A. DOS SANTOS MARIANO RESTAURANT	Dezembro	Gêneros Alimentícios	Vale Refeição	NF	184	27/12/2024	27/12/2024	122708	4.120,00
27	FGTS	Dezembro	FGTS	FGTS	Gula	12.34	27/12/2024	27/12/2024	122709	2.787,34
28	FGTS	Dezembro	FGTS	FGTS	Gula	12.34	27/12/2024	27/12/2024	122710	1.682,48
29	GILBERTO FERREIRA CAPISTRANO	Dezembro	Salário	Salário	Holerite	11.34	27/12/2024	27/12/2024	122711	8,00
30	HANNKY EMPREENDIMENTO SOCIAL LTDA	Dezembro	Supervisão	Supervisão Pedagógica	NF	373	23/12/2024	27/12/2024	105854	1.000,00
31	LAYANE APARECIDA VIEIRA TEIXEIRA	Dezembro	Salário	Salário	Recibo	12.34	27/12/2024	27/12/2024	127945	1.600,00
32	ANDRESSA DA SILVA	Dezembro	Salário	Salário	Holerite	12.34	27/12/2024	27/12/2024	52272	4.476,02
33	KATA GABRIELA DOS SANTOS	Dezembro	Salário	Salário	Recibo	12.34	27/12/2024	27/12/2024	25703	1.600,00
34	VALDEIR VIRISSIMO DA SILVA	Dezembro	Rescisão	Salário	Holerite	12.34	27/12/2024	27/12/2024	34148	4.973,48
35	ELAINE M.S CAVALHEIRO	Dezembro	Salário	Salário	Holerite	12.34	27/12/2024	27/12/2024	29728	2.298,00
36	ELAINE M.S CAVALHEIRO	Dezembro	Salário	Salário	Holerite	11.34	29/11/2024	29/11/2024	29728	0,11
37	FGTS	Novembro	FGTS	FGTS - ajuste referente ao mês de nov/2024	Gula	11.34	14/03/2025	14/03/2025	110074	241,84
38	INSS	Novembro	INSS/IRRF	INSS/IRRF - ajuste referente ao mês de nov/2024	Gula	11.34	14/03/2025	14/03/2025	110074	333,88
TOTAL										R\$ 84.326,30

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 - Despesas realizadas (-)	23 - Saldo planilha
R\$ 4.241,84	R\$ 28.083,03	09/12/2024	R\$ 22.106,07	R\$ 63.127,68	R\$ 84.326,30	R\$ 31,18

4- AUTENTICAÇÃO

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

Diadema, 20 de Março de 2.025

Elaine Maria Santana Cavaleiro
Gerente Administrativo - Financeiro

Rosemeire Bins Collado Carignano
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Colaboração nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO	3052/2022	12/1/2024 a 3/18/2025

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Banco do Brasil	5. Agência: 0717-x
6. Conta Corrente nº.: 110074-2	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 18/03/2025	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(187.39)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		739.80
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		71.25
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		967.28
- (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\$ 31.16	R\$ 31.16
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0.00	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Manut e Reparos"	R\$ 0.00	R\$ 31.16

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	 Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo-Financeiro

 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				R\$ (187.39)
				R\$ -
		Total.....		R\$ (187.39)

(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
122718	12/27/2024	KALUNGA - NF 14199650	Dezembro	R\$ 739.80
		Total.....		R\$ 739.80

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)				
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
350229	23/12/2024	Tarifa Pix	Dezembro	R\$ 24.48
152226	27/12/2024	Tarifa Pix	Dezembro	R\$ 46.77
		Total.....		R\$ 71.25

(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
107105	27/12/2024	Associação Crianças em Risco - estorno tarifa PIX	Dezembro	R\$ 95.06
107105	27/12/2024	Associação Crianças em Risco - estorno tarifa PIX	Dezembro	R\$ 50.00
107105	27/12/2024	Associação Crianças em Risco - estorno tarifa PIX	Dezembro	R\$ 40.00
107105	27/12/2024	Associação Crianças em Risco - estorno tarifa PIX	Dezembro	R\$ 42.42
107105	3/14/2025	Associação Crianças em Risco - KALUNGA - NF 14199650 - estorno	Dezembro	R\$ 739.80
		Total.....		R\$ 967.28

(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			
Entidade Executora:		Nº da Colaboração: 3052/2022 Período: 01/12/2024 - 18/03/2025	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO			
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 33,334.97	.com Recursos do Concedente	R\$ 64,325.30
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 779.89	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 811.05
Total (R\$)	R\$ 34,114.86	Total (R\$)	R\$ 65,136.35
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 53,127.56	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 22,106.07
Total (R\$)	R\$ 53,127.56	Total (R\$)	R\$ 22,106.07
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0.00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 87,242.42
. Compõem o saldo da conta-corrente em 18/03/2025:		R\$ 0.00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0.00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		-R\$ 31.16	
. Saldo da Prestação de Contas.....		R\$ 31.16	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 Elaine Maria de Santana Cavalheiro Assistente Financeiro		 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	 Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo-Financeiro



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	Elaine Maria de Santana Cavalheiro Assistente Financeiro