



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola DEZEMBRO/2016

Organização Executora: ACER Brasil - Associação de Apoio à Criança em Risco

CNPJ: 86.912.086/0001-44

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado
Diadema- SP – Brasil – CEP: 09972-001

Telefones/Fax: 4049-1888 e 4049-6684

Missão: *“Resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social”*

Devido à reorganização institucional que tivemos no mês de Dezembro, não realizamos as seguintes oficinas: Artes, Artesanato e Mediação de Leitura. A maioria das oficinas foi voltada ao lúdico e escolhendo o que a criança gostaria de fazer naquele encontro, algo em que elas mais gostaram e o que ela aprendeu durante o ano com as aulas e oficinas desenvolvidas, além de finalizar os planos e os incentivar a frequentar a ACER Brasil no ano seguinte. Para o próximo ano, serão planejadas novas oficinas e contratados novos profissionais para trabalhar com as crianças.

Musicalização/Canto e coral

As oficinas de Canto Coral neste mês com as turmas os conteúdos aplicados foram em base encerramento da oficina, atividades lúdicas, por exemplo: brincadeira “Vice, Vice, Prê Prê” a qual mais gostaram e conduziram do seu jeito, além da escolha do repertório que mais gostaram o que aprenderam durante o ano, se entre eles perceberam alguma mudança pessoal, se houve algo em que não gostaram, além da brincadeira do desafio do manequim cuja vem sendo sensação na Internet. Tal atividade foi aproveitada como aquecimento corporal e acolhimento no

início da proposta. As propostas de Canto Coral foram voltadas a encerramento da atividade, troca de experiências da Mostra Cultural, o que eles sentiram o que gostaram ou não do evento, qual recordação estarão levando; ao mesmo tempo abrimos para as crianças escolherem as atividades destaques e reaplica-las em sala e no final da mesma uma brincadeiras lúdicas. As aulas de atividades foram adaptadas devido à turma ser rotativa. As atividades do Programa Cidade na Escola neste mês reinteramos o êxito no planejamento realizado, mesmo que com poucas crianças foi possível alcançar todos objetivos, trazendo uma possibilidade de conhecer outras culturas por meio do Canto Coral avaliando de forma lúdica o desempenho, umas precisarão um pouco mais de paciência e vivência musical, já outras mostraram facilidade nas atividades, relatamos também em algumas crianças mudança positiva de comportamento, jeito de ver o próximo, de se preocupar com o "amiguinho" do lado, além da melhora na comunicação, por exemplo: não precisar falar alto em sala, perca da timidez quando cantam. O mês de Dezembro foi crucial do firmamento do repertório autoral, cujo mesmo será passado de forma livre e de



pessoa por pessoa, destacamos também a integração em sala das crianças da EM Florestan Fernandes e Annete Melchiorretto, em que brincaram juntas em uma das atividades e a discreta participação na oficina de Recreação com a EM Inspetor Reinaldo José Santana (PIRÓ). Entretanto os resultados obtidos não se resumiram em cantar certinho, comportamento quase que exemplar em algumas turmas, um dos mais importantes

resultados mais relevantes para citar é a expressão da criança enquanto frequentam as oficinas, onde boa parte não queria que acabasse. A prática da escuta ativa foi importante para que o objetivo fosse atingido, de que é possível ensinar também sem escrever, através da postura doicineiro, gestos, expressões aproveitando o senso de imaginação da criança ao qual é bem notório em sala, algo que bem usado pode render bastante e enriquecer as aulas.

Percussão

Para finalizar o ano, a oficina de percussão finalizou as propostas para este ano, de acordo com o objetivo do programa, revendo e retomando alguns conteúdos que foram abordados durante o ano, Com o a turma da escola Átila a proposta foi fazer uma roda com todos os instrumentos, a fim de que todas as crianças da turms participassem e assim ninguém ficou de fora, podemos fazer um rodízio com toda a turma de uma única vez. Objetivo era que assim que terminassem de tocar o instrumento,a criança iria para o próximo. O objetivo era para que

Telefones: (11) 4049 1888 ~ 4049 6684 e-mail: info@acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antonio de Araújo, 427, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23944-7 ~ 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



conseguissem fazer a mudança de instrumento e também que eles tocassem todos os instrumentos. Foram utilizados dois instrumentos por mês. Com a turma da escola Átila, 3º ano, a proposta deste mês foi fazer a quarta parte da dança que representa “As mulheres Guerreiras da Guiné”. O Objetivo era que as crianças pudessem conhecer a dança sem restrições e

preconceitos, aprendendo o contexto histórico e geográfico. A metodologia utilizada foi primeiro a demonstração da dança, oicineiro dançando e as crianças assistindo, depois somente as meninas dançavam, depois só os meninos, logo em seguida em dupla e por fim, todos juntos com icineiro e sem icineiro. O resultado foi ótimo porque enquanto estavam dançando em dupla os outros estavam em observação. Com a turma do 2º ano, Rosa e Vermelha da escola Annete, a proposta foi realizada com a mesma metodologia das turmas anteriores, já com a turma de 3º ano da escola Annete, a proposta era fazer um outro toque, o ‘Mambo’, este toque veio das periferias



de Angola cidade Luanda. Objetivo foi explicar o toque sobre contexto histórico e geográfico, e começarem a tocar, iniciando pelo instrumento Alfaia, para que as crianças possam entender que tem outros toques e possibilidades utilizando um mesmo instrumento. A turma da escola Piró, por ser a turma que iniciou as atividades por último na ACER, realizaram poucas oficinas, essa

turma começou em outubro, exploraram somente dois instrumentos, e iniciaram o ritmo do OLODUM.

Recreação

Neste mês tivemos poucas crianças nas turmas, devido ao período de férias escolares que se aproximam e pelo fato de terem participado da mostra cultural, muitas famílias optam em deixar as crianças em casa. Mas o pouco tempo que estivemos com eles, conseguimos desenvolver algumas brincadeiras e jogos que estimulam os movimentos psicomotores das crianças. Com a turma mista da escola Florestan Fernandes, realizamos a brincadeira vírus e antivírus (Duro ou mole adaptado com bolas, em que um cor simboliza o vírus e a outra cor o

antivírus) beisebol adaptado, mãe da rua com bola, ping pong, corrida com revezamento. Com as turmas de 2º e 3º anos da escola Átila, as atividades feitas na oficina foram um pouco diferente, porque muitas das atividades as crianças já tinham vivenciados, a única proposta que ainda não haviam feito foi a brincadeira de "Vírus e antivírus". Este mês de dezembro, mudamos um pouco o ambiente para passar os jogos e brincadeiras, usamos muito o teatro, que é um espaço mais amplo e a mesa de ping pong a fim de diferenciar as propostas, como não são todos que conhecem o esportes, aproveitamos para explicar e experimentar o jogo, depois de cada atividade, as crianças ficavam a vontade para brincarem com os jogos da sala. As crianças da turma verde e Laranja da escola Annete, como já havíamos desenvolvido bastante brincadeiras dirigidas, neste mês deixamos mais livre e abordamos muitas brincadeira, como corrida das cadeiras, vírus antivírus, jogos e futebol. Também aproveitamos para realizar algumas dinâmicas, brincadeiras cantadas, jogos e depois um tempo livre para baixar um pouco a adrenalina das brincadeiras que são bem agitadas e desenvolve muitas habilidades motoras das crianças.

Comunicação e uso de mídia

A primeira semana de Dezembro participamos da finalização do Projeto Era Uma Vez, com o fechamento dos painéis, organização dos espaços e instalação. Os painéis foram instalados na sala de jogos de forma permanente para o isolamento térmico, a fim de que melhore a temperatura da sala, tanto em dias frios, como nos dias mais quentes. Devido a este projeto não realizamos a oficina de comunicação e uso de mídias diretamente com as poucas turmas que vieram este mês, transferindo-as para as demais oficinas.



Finalizamos as atividades do ano organizando os espaços, eliminando alguns materiais e higienizando, e arquivando outros itens.

Capoeira

Por conta de feriado e reuniões nas escolas o atendimento para as turmas da escola Átila e Annete, foram em conjunto com a oficina de atividades recreativas. Foi abordado o tema do vírus e antivírus que é uma dinâmica em que a gente fala sobre doenças contagiosas e cuidados preventivos ao mesmo tempo, permitindo que as crianças façam a atividade e entendem o que é contrair uma doença, como você prevenir, como você se cuidar e como tomar remédio para poder ficar curado. É uma atividade com bola com cores diferentes aonde você faz um pega pega, a

Telefones: (11) 4049 1888 ~ 4049 6684 e-mail: info@acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antonio de Araújo, 427, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23944-7 ~ 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

bola vermelha é um vírus que a gente faz um paralelo ao sinal de trânsito como você usa a cor vermelha de proibição, e o antivírus é a cor verde também paralela um farol que você pode andar, pode voltar a seguir e quando a bola vermelha encosta na criança ela tem que se paralisar, ela foi infectada pelo vírus só pode voltar a correr novamente quando a bola verde toca-lá, encostando com carinho e cuidado. Depois foi feito uma conversa sobre o porquê dos nomes, porquê das cores, para que todos compreendessem com clareza o objetivo da atividade. Outra brincadeira foi "Mãe da rua" adaptado com queimada, é uma brincadeira tradicional que muitas pessoas fizeram no passado adaptamos dentro da capoeira a questão histórica da Senzala do Medo de fugir e ir até o Quilombo, quando abordamos esta brincadeira, usamos essa história para que as crianças tenham o conhecimento de como o povo negro fugia do feitor, o Capitão do Mato, outra variação é colocar cadeiras como obstáculos para serem transpostos, simulando ao papel das árvores e os animais que tem na natureza, no qual teriam que escapar para poder se salvar e ao mesmo tempo, ao invés de ter o pegador, como a forma tradicional na brincadeira, a gente utiliza a bola como recurso para estimular reflexo, tempo de reação e atenção para que as crianças consigam chegar ao objetivo de conseguirem serem salvas, sem ter sido "queimada" para que isso ocorra e precisa ter muita atenção para continuar na brincadeira. Um outra proposta muito interessante foi "Tsunami" que é uma atividade circular com cadeiras, em que a criança levanta e tem que tentar sentar na cadeira que ficar vazia e quem está nas outras cadeiras vai se movimentando para o lado direito, de forma circular impedindo que essa criança se sente nessa cadeira vazia, a criança tem que ter agilidade, têm que raciocinar, tem que pensar em uma estratégia para se sentar, Se uma das crianças demora para reagir ela consegue se sentar, então é uma atividade que estimula essa questão de raciocínio rápido e tempo de reação do corpo e sua coordenação motora. Como a turma rosa, da escola Annete, no período da tarde, a última oficina foi uma avaliação da apresentação da mostra cultural, pedimos que as crianças relatessem como foi para elas a apresentação, como se sentiram, uma auto- avaliação. Com esta turma também realizamos a brincadeira da mãe da rua, queimada e tsunami.

Diadema, 04 de Janeiro de 2017.


Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		04 - Período de Execução DEZEMBRO		05 - Exercício 2016	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		03 - Número do Convênio 19945/13		07 - Município DIADEMA		08 - UF SP	
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427							
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 - Especificação das Despesas	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
			Tipo	Número	Data	Data		Número
1	Gabriela Rodrigues de Lima	ESTAGIARIOS PEDAGOGICOS	Recibo	dez/16	01/12/2016	01/12/2016	851.016	1.000,00
2	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	311096	01/12/2016	02/12/2016	120.201	72,20
3	Promobom Autopass S.A.	VALE-TRANSPORTE	Recibo	6608039	01/12/2016	02/12/2016	120.202	82,00
4	Cicero Antonio Lima dos Santos	ESTRUTURA FISICA	NF	48	01/12/2016	02/12/2016	851.017	100,00
5	Cicero Antonio Lima dos Santos	EQUIPAMENTOS	NF	49	01/12/2016	02/12/2016	851.018	190,00
6	Jefferson Rafael da Silva	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	dez/16	01/12/2016	02/12/2016	851.020	499,95
7	Yofel Serv. e Com. de Prod. Trat. de Agua	ESTRUTURA FISICA	NF	2027	01/12/2016	05/12/2016	851.019	200,00
8	Bruno Weverson de Jesus	13º SALARIO	Hollerith	dez/16	16/12/2016	14/12/2016	851.022	650,10
9	Daiame Feitoza Lima	13º SALARIO	Hollerith	dez/16	16/12/2016	14/12/2016	851.023	1.006,96
10	Nilizete Pinto de Lima	13º SALARIO	Hollerith	dez/16	16/12/2016	14/12/2016	851.024	449,82
11	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda	EQUIPAMENTOS	NF	3077	09/12/2016	15/12/2016	121.501	110,00
12	Guia de Recolhimento do INSS	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO	Guia	dez/16	20/12/2016	16/12/2016	851.025	19,69
13	Guia de Recolhimento do FGTS	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO	Guia	dez/16	31/12/2016	16/12/2016	851.025	204,23
14	Guia de Recolhimento do IRRF	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO	Guia	dez/16	31/12/2016	16/12/2016	851.025	12,72
15	Guia de Recolhimento do PIS	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO	Guia	dez/16	31/12/2016	16/12/2016	851.025	25,51
16	Roberto Jorge da Silva	13º SALARIO	Hollerith	dez/16	16/12/2016	16/12/2016	51.376	457,28
17	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	6152	05/12/2016	16/12/2016	121.601	237,15
18	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	1730677	05/12/2016	16/12/2016	121.602	313,42
19	Dayane Gouveia da Conceição	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	dez/16	13/12/2016	19/12/2016	851.026	566,61
20	Alexandre do Carmo Domingos	CURSOS/SIMPOSIOS/SEMINARIOS	NF	104	21/12/2016	21/12/2016	851.027	500,00
21	Staples Brasil Com. de Mat. de Escritorio Ltda	MATERIAL PARA ESCRITORIO	NF	1381610	27/12/2016	26/12/2016	122.601	501,38
22	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	MATERIAL PEDAGOGICO	NF	4130777	27/12/2016	26/12/2016	122.602	612,60
23	Roberto Jorge da Silva	EDUCADOR 30H	Hollerith	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	51.376	1.673,57
24	AES Eletropaulo	ENERGIA ELTRICA	NF	4502637	19/12/2016	28/12/2016	122.801	329,49
25	Guia de Recolhimento do INSS	INSS	Guia	dez/16	31/12/2016	28/12/2016	851.028	347,65
26	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Guia	dez/16	31/12/2016	28/12/2016	851.028	670,62
27	Guia de Recolhimento do PIS	DARF/PIS	Guia	dez/16	31/12/2016	28/12/2016	851.028	83,83
28	Guia de Recolhimento do IRRF	DARF/PIS	Guia	dez/16	31/12/2016	28/12/2016	851.028	12,72
29	Fulvio Soares Bandeira da Silva	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	851.031	966,57
30	Rosária Fernanda Ramos	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	851.032	1.000,00
31	Juliana Ferreira de Oliveira	ESTAGIARIOS ENSINO MEDIO	Recibo	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	851.033	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	86.912.086/0001-44
06 - Endereço	03 - Número do Convênio
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427	19945/13
07 - Município	
DIADEMA	
04 - Período de Execução	
DEZEMBRO	
05 - Exercício	
2016	
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 - Especificação das Despesas	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
			Tipo	Número	Data	Data		
32	Dejanira Francisca dos Santos	VALE-REFEIÇÃO	NF	132	30/12/2016	28/12/2016	851.034	3.230,00
33	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 30H (MEI)	NF	105	28/12/2016	28/12/2016	851.035	2.011,50
34	Nizete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	Hollerith	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	851.036	1.009,66
35	Bruno Weverson de Jesus	EDUCADOR 40H	Hollerith	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	851.037	1.279,21
36	Daiane Feitoza Lima	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Hollerith	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	851.038	2.245,65
37	Luiza Helena Lopes Santana	ADMINISTRATIVO	Hollerith	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	851.039	1.237,50
38	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Hollerith	dez/16	30/12/2016	28/12/2016	851.040	3.531,97
39	Luiza de Recolimento do INSS	INSS	Guia	dez/16	31/12/2016	28/12/2016	851.041	277,57
40	Guia de Recolimento do PIS	FGTS	Guia	dez/16	31/12/2016	28/12/2016	851.041	256,24
41	Guia de Recolimento do PIS	DARF/PIS	Guia	dez/16	31/12/2016	28/12/2016	851.041	32,32
42	Santa Helena Assistência Médica S.A.	ASSISTENCIA MEDICA	NF	3293232	02/12/2016	28/12/2016	851.041	140,00
43	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	SEGURO DE VIDA	NF	3399652	09/12/2016	28/12/2016	851.041	14,46
44	Telefonica Brasil S. A.	TELECOMUNICAÇÕES	NF	dez/16	13/12/2016	28/12/2016	851.042	370,00
45	SABESP	ÁGUA E ESGOTO	NF	dez/16	20/12/2016	28/12/2016	851.042	230,51
46	CEAF - Centro de Estudos de Adm. Ecles. Ltda	CONTABILIDADE	Recibo	23134	21/12/2016	28/12/2016	851.042	800,00
47	Santa Helena Assistência Médica S.A.	ASSISTENCIA MEDICA	NF	3293232	02/12/2016	29/12/2016	851.029	140,00
48	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	SEGURO DE VIDA	NF	3399652	09/12/2016	29/12/2016	851.029	19,28
49	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BASICA	NF	381	30/12/2016	30/12/2016	13.538	120,94
50								
51								
52								
53								
54								
15 - TOTAL								R\$ 30.342,88

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

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	R\$ 1.317,57	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	R\$ 0,00	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)	R\$ 6.017,65	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 30.342,88	22 - Saldo Planilha	R\$ 6.161,00
--------------------------------------	--------------	---	----------	--	--------------	--	----------	-----------------------------------	---------------	---------------------	--------------

4 - AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427	03 - Número do Convênio 1994S/13
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS	04 - Período de Execução DEZEMBRO
	07 - Município DIADEMA
	05 - Exercício 2016
	08 - UF SP

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 - Especificação das Despesas	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Número	
	DIADEMA, 10 DE JANEIRO DE 2017 Local e Data	MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) Responsável Financeiro					
		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Nome do(a) Dirigente					

Michael William S. Santos
Assinatura do(a) Responsável Financeiro

Marinisa Carminetti Baptista
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 06.912.086/0001-44
03 - Número do Convênio 19945/13	04 - Período de Execução DEZEMBRO
05 - Exercício 2016	06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO 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 intencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas		12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
		Tipo	Data	Número	Data	Número	Valor	
1								
2								
3								
4								
5								
15 - TOTAL								
R\$								

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 (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (-) R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	22 - Saldo Planilha 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 DE JANEIRO DE 2017 Local e Data	MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) Responsável Financeiro
	MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Nome do(a) Dirigente
	MICHAEL WILLIAM S. SANTOS Assinatura do(a) Responsável Financeiro
	 Assinatura do(a) Dirigente



**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	Valor
Conciliações anteriores	01/12/2016	Saldo da conciliação bancária anterior	(6.051,70)
Total.....			-R\$ 6.051,70

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
NF-e 381	30/12/2016	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	0,06
Total.....			R\$ 0,06

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	01/12/2016	Tarifa Processamento Cheque	1,35
extrato	05/12/2016	Tarifa Fornecimento Cheque	29,00
extrato	20/12/2016	Tarifa Pacote de Serviços	63,00
extrato	26/12/2016	Tarifa SMS	6,50
extrato	29/12/2016	Tarifa Processamento Cheque	8,10
extrato	30/12/2016	Tarifa Processamento Cheque	1,35
Total.....			R\$ 109,30

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Hollerith 12/2016	30/12/2016	Nilzete Pinto de Lima	0,06
Total.....			R\$ 0,06

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



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	19945/13	01/12/2016 à 31/12/2016

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Banco do Brasil	5. Agência: 0717 - X
6. Conta Corrente nº.: 49383 - X	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/12/2016		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(6.051,70)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		0,06
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		109,30
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		0,06
- (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\$ 6.161,00	R\$ 6.161,00
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 6.161,00

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Marinisa Carminetti Baptista Secretária Geral	 Michael William da Silva Santos Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 12/2016

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

Período:

19945/13

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

. Transferidos pelo Concedente R\$ 30.486,23
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) (R\$ 6.051,64)
Total (R\$) R\$ 24.434,59

Pagamentos realizados

.com Recursos do Concedente R\$ 30.342,88
.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) R\$ 109,36
Total (R\$) R\$ 30.452,24

Provisão (Aplicação Financeira)

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 6.017,65
Total (R\$) R\$ 6.017,65

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira (Provisão) R\$ 0,00
Total (R\$) R\$ 0,00

Saldo Conta-Corrente em: 31/12/2016

R\$ 0,00

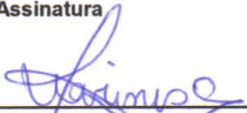
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 30.452,24

Total dos Pagamento (R\$) R\$ 30.452,24

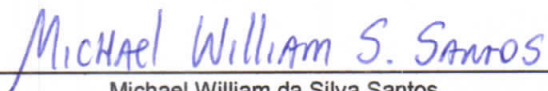
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2016:

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios..... -R\$ 6.161,00
. Saldo da Prestação de Contas..... R\$ 6.161,00

Unidade Executora - Assinatura


Marinsá Carminetti Baptista
Secretária Geral

Responsável pela Execução - Assinatura


Michael William da Silva Santos
Assistente Administrativo

