

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola – Janeiro 2017

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”*

Neste mês de Janeiro aproveitamos para iniciar o ano com alguns reajustes, organização nos espaços e materiais que serão utilizados pelas crianças, com uma intensiva manutenção e limpeza, mudamos algumas estruturas e móveis das salas para um melhor aproveitamento dos espaços e adequação dos mesmos. A nossa Biblioteca Comunitária, é um espaço utilizado pela comunidade e para realizar os atendimentos do programa Cidade na Escola. Por esta razão a preocupação e foco na organização deste espaço. Foi necessário um trabalho em conjunto com a equipe para que o espaço ficasse limpo e organizado. Criamos novos métodos para



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

agrupar os livros de acordo com a classificação e incluir os livros novos vindos de doação ao nosso acervo. Para isso foi necessário uma reorganização dos livros nos espaços disponíveis para que fosse possível abrir espaço para os livros novos.



Na sala de Jogos, onde será realizada a oficina de Jogos e Ludicidade com as turmas do cidade na escola, Retiraram-se praticamente todos os materiais que ficavam expostos na sala, (jogos de tabuleiro, raquetes e a mesa de ping e pong) deixando apenas o rádio, um sofá pequeno e algumas peças de tatame. Aproveitamos também para desmontar um sala de materiais, aproveitando melhor o espaço para realizar atividades. As expectativas para os próximos meses serão de planejamento intensivo e experimentação das propostas que serão realizadas com as crianças. Este ano preparamos novas oficinas para atender as crianças do programa, oficina de Dança, Educação Digital e Jogos e Ludicidade, a fim de atender as necessidades das crianças. No próximo mês faremos a contratação de um novo estagiário e atualização do quadro de funcionários com outros oficineiros que atenderão as turmas, com as novas oficinas.

Este mês realizamos a formação geral da ACER Brasil, abordando o tema “Pensamentos e Práticas” que destacou a importância do compromisso com a instituição de maneira individual e com a equipe, cada colaborador pôde refletir sobre seu papel no mundo e o que





gostaria de transmitir como seu legado, por meio de uma dinâmica, interativa com todo o grupo.

Diadema, 07 Fevereiro de 2017.



Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

01 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Número do Convênio		04 - Período de Execução		05 - Exercício	
01 - Razão Social		86.912.086/0001-44		19945/13		JANEIRO		2017	
06 - Endereço		RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427		07 - Município		DIADEMA		08 - UF	
07 - Endereços		RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427		08 - Município		DIADEMA		09 - 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	Data		
1	Cicero Antonio Lima dos Santos	ESTRUTURA FISICA	NF	51	11/01/2017	12/01/2017	851,043	1.000,00
2	Bruno Weverson de Jesus	FÉRIAS	Recibo	jan/17	02/01/2017	13/01/2017	13	1.817,48
3	Guia de Recolhimento do INSS	FÉRIAS	Guia	jan/17	31/01/2017	13/01/2017	13	179,75
4	Guia de Recolhimento do FGTS	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	Guia	jan/17	31/01/2017	13/01/2017	13	163,77
5	Guia de Recolhimento do PIS	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	Guia	jan/17	31/01/2017	13/01/2017	13	20,13
6	Santa Helena. Assistência Médica S.A.	FÉRIAS	RPA	3522148	02/01/2017	13/01/2017	13	46,13
7	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda	EQUIPAMENTOS	NF	3130	12/01/2017	13/01/2017	11.301	110,00
8	Supricorp Suprimentos Ltda	MATERIAL PEDAGOGICO	NF	2701145	16/01/2017	13/01/2017	11.302	249,91
9	Staples Brasil Com. de Mat. de Escritorio Ltda	MATERIAL PARA ESCRITORIO	NF	1390924	16/01/2017	13/01/2017	11.303	268,61
10	Antonio do Rosario Nunes Instrumentos	EQUIPAMENTOS	NF	47	16/01/2017	20/01/2017	851,044	90,00
11	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Ecles. Ltda	CONTABILIDADE	Recibo	23211	24/01/2017	24/01/2017	12,401	792,72
12	Telefonica Brasil S. A.	TELECOMUNICAÇÕES	NF	jan/17	12/01/2017	27/01/2017	2	396,51
13	SABESP	AGUA E ESGOTO	NF	jan/17	19/01/2017	27/01/2017	12,701	144,88
14	AES Eletropaulo	ENERGIA ELETRICA	NF	4460870	18/01/2017	18/01/2017	12,702	92,24
15	AES Eletropaulo	ENERGIA ELETRICA	NF	4461389	18/01/2017	27/01/2017	12,703	296,37
16	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	2911	12/01/2017	27/01/2017	12,704	251,84
17	Promoborn Autopass S/A	VALE-TRANSPORTE	Recibo	6814608	26/01/2017	27/01/2017	12,705	80,00
18	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	320634	26/01/2017	27/01/2017	12,706	81,70
19	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	1771989	13/01/2017	27/01/2017	12,707	298,13
20	Cleora Antonio Lima dos Santos	EQUIPAMENTOS	NF	53	27/01/2017	27/01/2017	851,046	625,00
21	Marcelo João da Silva	EQUIPAMENTOS	RPA	17	30/01/2017	30/01/2017	851,045	175,00
22	Hannay Empreendimento Social Ltda	CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINARIOS	NF	118	28/01/2017	31/01/2017	2	500,00
23	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	SEGURO DE VIDA	NF	3419725	11/01/2017	31/01/2017	2	19,28
24	Roberto Jorge da Silva	EDUCADOR 30H	Recibo	jan/17	02/01/2017	31/01/2017	5	1.522,95
25	Guia de Recolhimento do INSS	INSS	Guia	jan/17	31/01/2017	31/01/2017	227	346,26
26	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Guia	jan/17	31/01/2017	31/01/2017	227	753,46
27	Guia de Recolhimento do PIS	DARF/PIS	Guia	jan/17	31/01/2017	31/01/2017	227	94,18
28	Guia de Recolhimento do IRRF	DARF/PIS	Guia	jan/17	31/01/2017	31/01/2017	227	12,72
29	Michelle Alves Martins	EDUCADOR 30H	Recibo	jan/17	02/01/2017	31/01/2017	5D1	1.000,00
30	Daiane Feitoza Lima	ASSISTENTE PEDAGOGICA	Hollerith	jan/17	31/01/2017	31/01/2017	2DA	2.245,65
31	Luiza Helena Lopes Santana	ADMINISTRATIVO	Hollerith	jan/17	31/01/2017	31/01/2017	D6E	1.237,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTATION DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 86.912.096/0001-44		03 - Número do Convênio 19945/13		04 - Período de Execução JANEIRO		05 - Exercício 2017	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		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 mencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas		12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
		Tipo	Número	Data	Data	Data	Número		
32	Igor da Silva Santos	EDUCADOR 30H	jan/17	31/01/2017		31/01/2017	A5B	961,18	
33	Nizete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	jan/17	31/01/2017		31/01/2017	727	1.011,57	
34	Rosária Fernanda Ramos	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	jan/17	31/01/2017		31/01/2017	924	1.000,00	
35	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	jan/17	31/01/2017		31/01/2017	E87	3.150,37	
36	Guilherme Santos Rodrigues	EDUCADOR 30H	jan/17	31/01/2017		31/01/2017	4F9	930,02	
37	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BASICA	403	28/01/2017		31/01/2017	A0D	121,24	
38	Dejanira Francisca dos Santos	VALE-REFEICAO	134	30/01/2017		31/01/2017	851.047	2.210,00	
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
15 - TOTAL								R\$	24.296,55

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

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	R\$ 6.161,00	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\$ 165,63	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (-)	R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 24.296,55	22 - Saldo Planilha	-R\$ 17.989,92
--------------------------------------	--------------	--------------------------------	----------	---	----------	--	------------	--	----------	-----------------------------------	---------------	---------------------	----------------

4 - AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 86.912.088/0001-44		03 - Número do Convênio 19948/13		04 - Período de Execução JANEIRO		05 - Exercício 2017	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		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 mencionado.									
9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	Tipo	12 - Documentos Número	Data	13 - Cheque Data	Número	14 - Valor (R\$1,00)	
	DIADEMA, 06 DE FEVEREIRO DE 2017 Local e Data	MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) Responsável Financeiro							
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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.									
		MICHAEL WILLIAM S. SANTOS Assinatura do(a) Responsável Financeiro							
		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA 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 19945/13	04 - Período de Execução JANEIRO	05 - Exercício 2017
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 mencionado.

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(is) 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, 06 DE FEVEREIRO 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

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	01/01/2017	Saldo da conciliação bancária anterior	(6.161,00)
Total.....			-R\$ 6.161,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
NF-e 1771989	13/01/2017	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	0,98
Total.....			R\$ 0,98

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	20/01/2017	Tarifa Pacote de Serviços	63,00
extrato	25/01/2017	Tarifa Renovação de Cadastro	32,15
extrato	25/01/2017	Tarifa SMS	6,50
Total.....			R\$ 101,65

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	11/01/2017	ACER Brasil	7.179,86
extrato	27/01/2017	ACER Brasil	17.053,69
Total.....			R\$ 24.233,55

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

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

\$ of



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


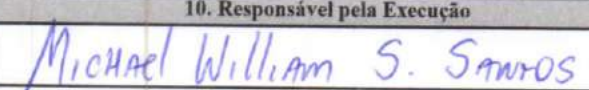
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/01/2017 à 31/01/2017

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 31/01/2017		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(6.161,00)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		0,98
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		101,65
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		24.233,55
- (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\$ 17.969,92	-R\$ 17.969,92
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 17.969,92

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 01/2017

Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

Período:

19945/13

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

. Transferidos pelo Concedente R\$ 6.161,00
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) R\$ 18.072,55

.com Recursos do Concedente R\$ 24.296,55
.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) R\$ 102,63

Total (R\$) R\$ 24.233,55

Total (R\$) R\$ 24.399,18

Provisão (Aplicação Financeira)
- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 165,63

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

Total (R\$) R\$ 165,63

Total (R\$) R\$ 0,00

Saldo Conta-Corrente em: 31/01/2017 R\$ 0,00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 24.399,18

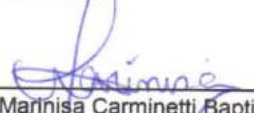
Total dos Pagamento (R\$) R\$ 24.399,18

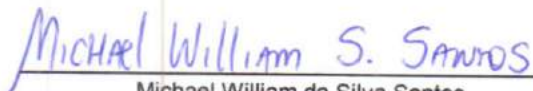
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2017:

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios..... R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios..... R\$ 17.969,92
. Saldo da Prestação de Contas..... -R\$ 17.969,92

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura


Marilisa Carminetti Baptista
Secretária Geral


Michael William da Silva Santos
Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	JANEIRO

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: BANCO DO BRASIL	5. Agência: 0717 - X
6. Conta Corrente nº: 49383 - X	7. Tipo de Aplicação: POUPANÇA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
31/01/17	13. Transporte do período anterior.....			1.016,87
	-	122,35	-	894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
				894,52
	14. TOTAIS	-	122,35	-
15. A transportar para o período seguinte.....				894,52

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 Marinisa Carmineffi Baptista Secretária Geral	 Michael William da Silva Santos Assistente Administrativo