



## RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

**Educação Integral – Programa Cidade na Escola – fevereiro 2018**

**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 nosso objetivo é a qualificação e formação dos profissionais. Para tanto, preparamos formações, planejamentos, vivências nas oficinas e a organização dos espaços para o atendimento.

As formações abrangeram temas como: A importância do planejamento para o êxito da ação pedagógica, A Educação Integral no Brasil e seu Contexto Histórico. A estratégia dessa proposta é motivacional e para a valorização do trabalho realizado.

Tendo em vista, que o planejamento é parte fundamental em nosso trabalho e na desenvoltura tanto do oficineiro como da criança, iniciamos o ano com a estratégia de padronizar registros do planejamento e conscientizar a prática.

Conforme, definido o semanário deverá ser elaborado no início de cada semana, seguindo as diretrizes padrão. Teremos o planejamento mensal e o semanário, ambos, podem ser alterados conforme a necessidade da oficina e da turma.

Nas reuniões de planejamento apresentamos todos os tópicos pertinentes e suas definições. Realizamos na prática um plano semanal em que cada oficineiro registrasse uma oficina dentro dos padrões descritos e apresentasse ao grupo oportunizando a reflexão e sanando dúvidas recorrentes ao tema.

Portanto, realizamos vivências nas oficinas, cada profissional apresentou o seu trabalho e usufruiu do trabalho do outro para trocas metodológicas e didáticas.

Realizamos uma “Vivência nas Oficinas”, cada profissional preparou uma oficina e apresentou aos seus colegas o intuito da proposta é conhecer a rotina do outro, a dinâmica, abordagens pedagógicas, didática, metodologias e o reconhecimento do trabalho.



A vivência tem como intenção enriquecer o acervo de recursos por meio da observação de várias modalidades e ao mesmo tempo podemos notar a conexão entre as modalidades e como cada oficina contribui para a execução da outra.

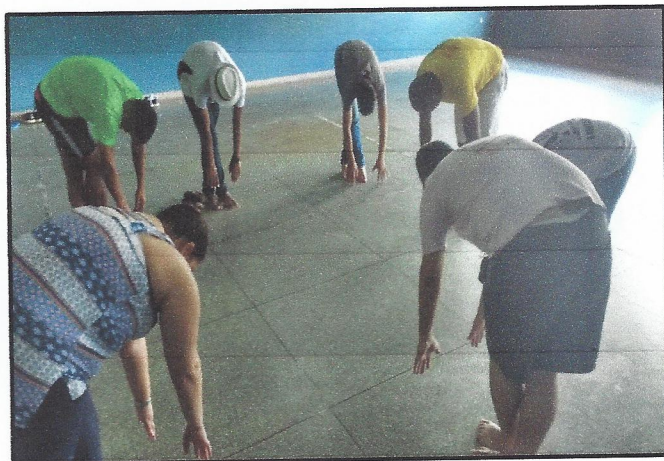
A vivência na oficina de dança começou com uma roda de conversa, apresentações e explicações a respeito da atividade que seria feita. A proposta era uma montagem coreográfica e cada participante deveria fazer um movimento e com a música criou-se uma coreografia. A atividade seguinte era uma coreografia, o instrutor passou cada movimento e finalizou a oficina com o grupo dançando a coreografia completa.



Em musicalização e canto o instrutor seguiu o padrão convencional das oficinas e na roda de conversa descreveu como seria a atividade. Todos sentados em roda uma bolinha passava na mão de todos e ao comando do instrutor a bolinha tinha que mudar de direção o comando era uma nota musical tocada no piano.

Em seguida realizamos um exercício vocal e rítmico o instrumento que acompanhou atividade foi o piano.

Na capoeira o alongamento início as atividades. Na sequência aprendemos um golpe e uma defesa chamada cadeira. O instrutor explicou a questão musical da capoeira, a letra das músicas, suas histórias e a licença poética que é muito comum nas músicas de capoeira.

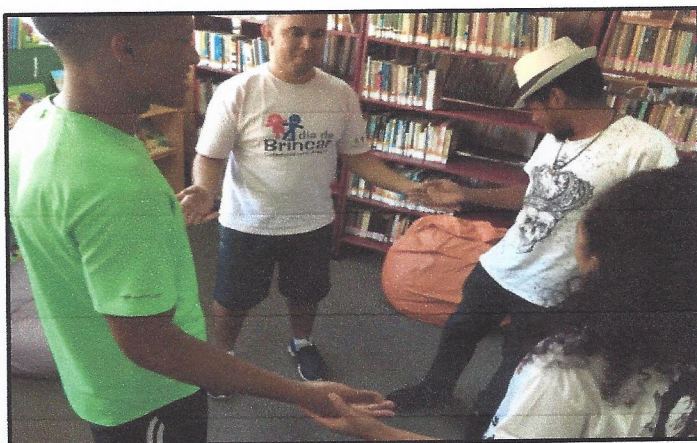
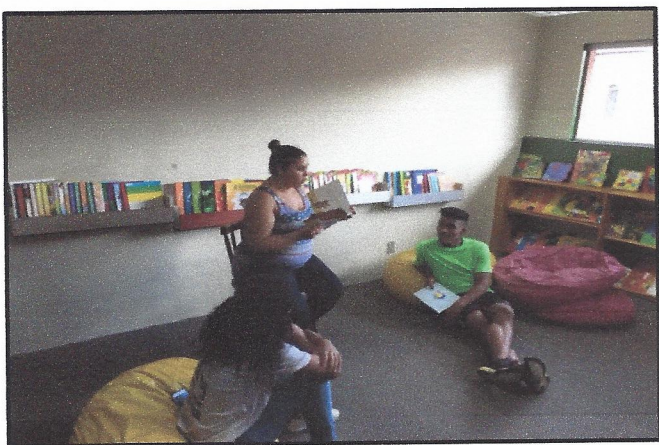


A oficina de Mediação e Leitura teve a história contada com um livro com o tema: "África" o livro conta a história de uma senhora negra e de uma menina que aprendeu a cultura, arte e costumes africanos por meio das histórias de Dona Biá a personagem do livro. O texto proporcionou uma reflexão e uma discussão a respeito das questões raciais e de como será oportuno e eficaz o uso do material na oficina.

A oficina terminou com uma brincadeira chamada picolé que a instrutora usa para organizar a saída das crianças.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



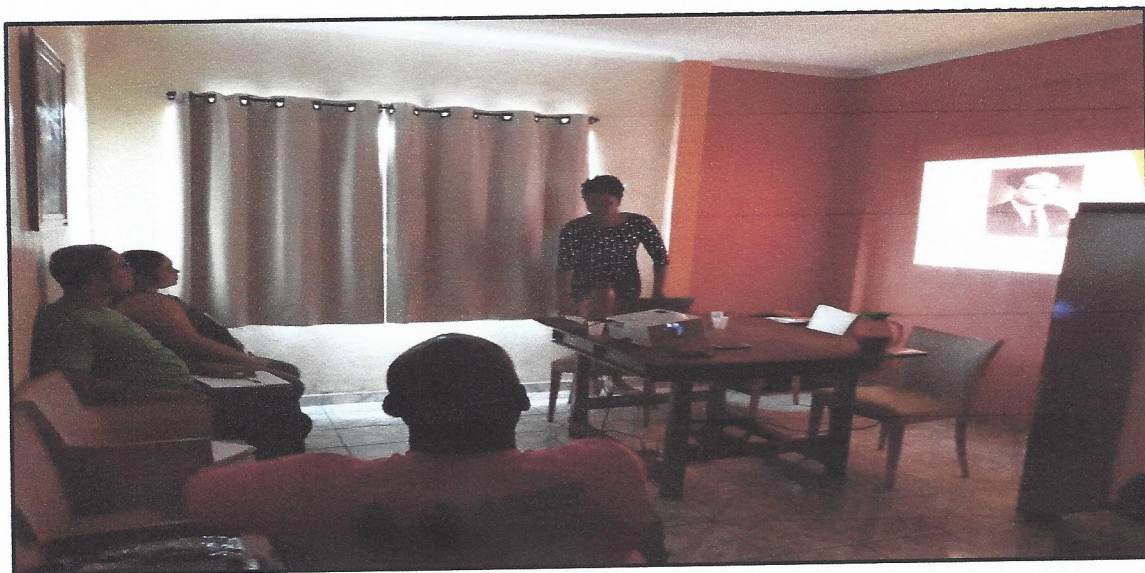


A oficina de percussão enfatizou a percepção rítmica, apresentação dos instrumentos, características e origem. Oicineiro orientou os primeiros toques e depois realizou uma atividade para a percepção rítmica em que os participantes em roda, mas de costas um para o outro deveria reconhecer e prosseguir com o ritmo seguindo a sequência.

Além disso, tivemos uma vivência de dança afro em que a oficineira apresentou a sequência da coreografia depois realizamos cada passo individualmente para a montagem da coreografia acompanhada pela percussão.

A oficina de Brincadeiras apresentou brincadeiras de origem africana aumentando o repertório lúdico dos oficineiros e a ação de brincar cria um ambiente descontraído tem em vista a proposta de ludicidade.

Para o início das atividades do Cidade na Escola foi preparado uma formação com o tema: O Contexto História da Educação Integral que apresentou todo o percurso da educação integral tendo como personagem principal Anísio Teixeira até Jaqueline Moll idealizadora do Programa Cidade na Escola.



Discutimos a respeito do tema e usamos imagens do programa em anos anteriores para uma reflexão de que os presentes fazem parte da história da educação integral e suas contribuições.

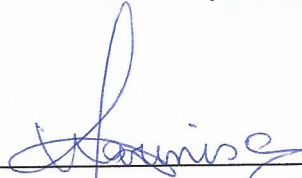


Apresentamos as estratégias de trabalho com as escolas, o papel do estagiário e articuladores. Realizamos alguns encontros com os estagiários e articuladoras para apontamentos como: Uso do celular nas oficinas, postura, ficha de inscrição, adaptações de horários e o papel do estagiário nas oficinas.

A dinâmica e a organização de planejamentos, atividades, vivências e formações tem por intuito a qualificação dos profissionais, com o objetivo de aprimorar e aplicar nas oficinas as aprendizagens contribuindo significativamente em nossa ação sócio educativa.

Diadema, 7 de março de 2018.

Relatório Elaborado pela Equipe do Núcleo de Educação e Cultura



---

Marinisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"**

|   |                           |                         |                          |              |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                    |                           |                         |                          |              |
| 01 - Razão Social   | 02-Número do CNPJ         | 03 - Número do Convênio | 04 - Período de Execução | 05-Exercício |
| <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b> | <b>86.912.086/0001-44</b> | <b>16.333/2017</b>      | <b>FEVEREIRO</b>         | <b>2018</b>  |
| 06 - Endereço   |                           |                         | 07-Município             | 08-UF        |
| <b>RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427</b>                      |                           |                         | <b>DIADEMA</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<br>Item | 10 - Nome do Favorecido                             | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos |          |            | 13 -Cheque |         | 14 - Valor |
|-----------|---|-------------------------------|---------------|----------|------------|------------|---------|------------|
|           |   |                               | Tipo          | Número   | Data       | Data       | Número  | (R\$1,00)  |
| 1         | SOU Diadema   | VALE-TRANSPORTE               | Recibo        | 384595   | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 20.201  | 169,85     |
| 2         | Alexandre do Carmo Domingos                         | EDUCADOR 40H                  | Holerite      | fev/18   | 28/02/2018 | 02/02/2018 | 20.202  | 2.194,99   |
| 3         | Novo Mundo em Telecomunicações                      | EQUIPAMENTOS                  | NF            | 3538     | 02/02/2018 | 15/02/2018 | 21.501  | 110,00     |
| 4         | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda           | MATERIAL PEDAGÓGICO           | NF            | 4983303  | 22/02/2018 | 21/02/2018 | 22.101  | 502,07     |
| 5         | Staples Brasil Com. de Materiais de Escritório Ltda | MATERIAL PEDAGÓGICO           | NF            | 1600818  | 22/02/2018 | 21/02/2018 | 22.102  | 200,80     |
| 6         | Telefonica Brasil S/A                               | TELECOMUNICAÇÕES              | NF            | jan/18   | 12/01/2018 | 23/02/2018 | 107.105 | 400,00     |
| 7         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP      | ÁGUA E ESGOTO                 | NF            | fev/18   | 17/02/2018 | 23/02/2018 | 107.105 | 297,21     |
| 8         | Telefonica Brasil S/A                               | TELECOMUNICAÇÕES              | NF            | fev/18   | 13/02/2018 | 23/02/2018 | 107.105 | 400,00     |
| 9         | Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda - ME           | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA   | NF            | 16511    | 15/02/2018 | 23/02/2018 | 22.301  | 424,40     |
| 10        | JATC Com. de Máq. e Suprimentos para Info. Ltda     | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO      | NF            | 11702    | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 22.302  | 399,00     |
| 11        | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A    | ENERGIA ELÉTRICA              | NF            | 12240235 | 17/02/2018 | 26/02/2018 | 22.601  | 193,24     |
| 12        | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A    | ENERGIA ELÉTRICA              | NF            | 12240314 | 17/02/2018 | 26/02/2018 | 22.602  | 249,50     |
| 13        | CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda  | CONTABILIDADE                 | NF            | 731      | 16/02/2018 | 26/02/2018 | 22.603  | 878,00     |
| 14        | Hannay Empreendimento Social Ltda                   | CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINARIOS   | NF            | 133      | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 105.854 | 500,00     |
| 15        | Supercompras Eldorado Mercado Ltda                  | CESTA BÁSICA                  | NF            | 578      | 24/02/2018 | 27/02/2018 | 13.538  | 127,99     |
| 16        | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda                | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA   | NF            | 2282004  | 20/02/2018 | 27/02/2018 | 22.701  | 255,73     |
| 17        | Dejanira Francisca dos Santos                       | VALE-REFEIÇÃO                 | NF            | 163      | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 85.110  | 3.402,00   |
| 18        | Santa Helena Assistência Médica S/A                 | ASSISTÊNCIA MÉDICA            | NF            | 4732074  | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 107.105 | 324,32     |
| 19        | Amil Assistência Médica Internacional S/A           | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA      | NF            | 6529758  | 30/01/2018 | 28/02/2018 | 107.105 | 40,68      |
| 20        | Guia da Previdência Social - GPS                    | INSS                          | Guia          | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 107.105 | 597,51     |
| 21        | Guia de Recolhimento do FGTS - GRF                  | FGTS                          | Guia          | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 107.105 | 683,86     |
| 22        | Documento de Arrecadação de Receitas - DARF         | PIS                           | Guia          | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 107.105 | 107,31     |
| 23        | Bruno Weverson de Jesus                             | EDUCADOR 40H                  | Holerite      | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 107.467 | 1.202,95   |
| 24        | Nilzete Pinto de Lima                               | SERVIÇOS GERAIS               | Holerite      | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 107.482 | 1.076,15   |
| 25        | Rosária Fernanda Ramos                              | ASSISTENTE PEDAGÓGICA         | Holerite      | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 107.490 | 1.537,84   |
| 26        | Solange Luiza dos Santos                            | ADMINISTRATIVO                | Holerite      | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 107.495 | 1.040,35   |
| 27        | Marinisa Carminetti Baptista                        | SUPERVISORA PEDAGÓGICA        | Holerite      | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 107.497 | 3.339,40   |
| 28        | Stephanie Lima Luiz                                 | ESTAGIÁRIOS PEDAGÓGICOS       | Recibo        | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 109.076 | 1.000,00   |
| 29        | Gabriel Santos dos Anjos                            | EDUCADOR 30H                  | Holerite      | fev/18   | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 110.188 | 1.253,96   |
| 30        |   |                               |               |          |            |            |         |            |
| 31        |   |                               |               |          |            |            |         |            |
| 32        |   |                               |               |          |            |            |         |            |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"**

| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                    |                    |                         |                          |              |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 01 - Razão Social                                    | 02-Número do CNPJ  | 03 - Número do Convênio | 04 - Período de Execução | 05-Exercício |
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL | 86.912.086/0001-44 | 16.333/2017             | FEVEREIRO                | 2018         |
| 06 - Endereço  | 07-Município       |                         | 08-UF                    |              |
| RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 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.

| 9<br>Item         | 10 - Nome do Favorecido | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos |        |      | 13 -Cheque |        | 14 - Valor<br>(R\$1,00) |                  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------|------|------------|--------|-------------------------|------------------|
|                   |                         |                               | Tipo          | Número | Data | Data       | Número |                         |                  |
| 33                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 34                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 35                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 36                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 37                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 38                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 39                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 40                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 41                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 42                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 43                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 44                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 45                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 46                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 47                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 48                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 49                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 50                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 51                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 52                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 53                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 54                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 55                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| 56                |                         |                               |               |        |      |            |        |                         |                  |
| <b>15 - TOTAL</b> |                         |                               |               |        |      |            |        | R\$                     | <b>22.909,11</b> |

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

|                                     |                               |   |  |  |                                   |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| 16- Valor Reprogramado Mês Anterior | 17- Valor Recebido no mês (+) | 18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) | 19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) | 20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) | 21 - Despesa Realizada no mês (-) | 22 - Saldo Planilha |
| -R\$ 22.518,55                      | R\$ 46.750,00                 | R\$ 2.205,33                                    | R\$ 1.102,67                                     | R\$ 0,00                                 | R\$ 22.909,11                     | R\$ 219,68          |

4 - AUTENTICAÇÃO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"**

| 1 - IDENTIFICAÇÃO   |   |  |                                       |                      |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|
| 01 - Razão Social<br>ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL | 02-Número do CNPJ<br>86.912.086/0001-44 | 03 - Número do Convênio<br>16.333/2017 | 04 - Período de Execução<br>FEVEREIRO | 05-Exercício<br>2018 |
| 06 - Endereço<br>RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427                          |   |  | 07-Município<br>DIADEMA               | 08-UF<br>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<br>Item | 10 - Nome do Favorecido | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos |        |      | 13 -Cheque |        | 14 - Valor |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------|------|------------|--------|------------|
|           |                         |                               | Tipo          | Número | Data | Data       | Número | (R\$1,00)  |

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 2018.

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*

Assinatura do(a) Dirigente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ALIMENTAÇÃO"**

|   |  |   |  |                                       |                      |
|---|--|---|--|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>  |  |   |  |                                       |                      |
| 01 - Razão Social<br>ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL |  | 02-Número do CNPJ<br>86.912.086/0001-44 | 03 - Número do Convênio<br>16.333/2017 | 04 - Período de Execução<br>FEVEREIRO | 05-Exercício<br>2018 |
| 06 - Endereço<br>RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427                          |  |   | 07-Município<br>DIADEMA                | 08-UF<br>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<br>Item         | 10 - Nome do Favorecido | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos |        |      | 13 -Cheque |        | 14 - Valor |   |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------|------|------------|--------|------------|---|
|                   |                         |                               | Tipo          | Número | Data | Data       | Número | (R\$1,00)  |   |
| 1                 |                         |                               |               |        |      |            |        |            |   |
| 2                 |                         |                               |               |        |      |            |        |            |   |
| 3                 |                         |                               |               |        |      |            |        |            |   |
| 4                 |                         |                               |               |        |      |            |        |            |   |
| 5                 |                         |                               |               |        |      |            |        |            |   |
| <b>15 - TOTAL</b> |                         |                               |               |        |      |            |        | R\$        | - |

|   |                               |   |  |  |                                   |                     |
|---|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b> |                               |   |  |  |                                   |                     |
| 16- Valor Reprogramado Mês Anterior                   | 17- Valor Recebido no mês (+) | 18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) | 19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) | 20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) | 21 - Despesa Realizada no mês (-) | 22 - Saldo Planilha |
| R\$ 0,00  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                                 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00            |

|   |  |
|---|--|
| <b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>   |  |
| 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 2018.<br>Local e Data   | MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS<br>Nome do(a) Responsável Financeiro |
|   | MARINISA CARMINETTI BAPTISTA<br>Nome do(a) Dirigente                 |
|   | Michael William S. Santos<br>Assinatura do(a) Responsável Financeiro |
|   | Marinisa<br>Assinatura do(a) Dirigente                               |













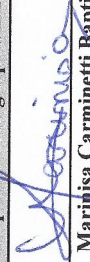
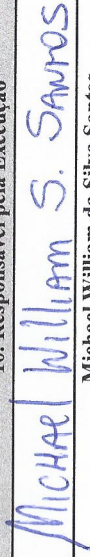
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
Sintético

|  |  |                |                         |
|--|--|----------------|-------------------------|
| 1. Entidade Conveniada                               |  | 2. Convênio n° | 3. Período de           |
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL |  | 16.333/2017    | 01/02/2018 à 28/02/2018 |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| DADOS BANCÁRIOS                 |                      |
| 4. Banco: Banco do Brasil       | 5. Agência: 0717 - X |
| 6. Conta Corrente n°: 49383 - X |                      |

| Operação  | (7) Histórico  | (8) Valor em R\$ |
|-----------|--|------------------|
| =         | (7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 28/02/2018   | 19,63            |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....  | 21.423,05        |
| + (mais)  | (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....              | 23.897,67        |
| + (mais)  | (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....   | 83,10            |
| - (menos) | (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio..... | 2.357,67         |
| - (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\$ 219,68       |
|           | Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....   | R\$ 0,00         |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 9. Responsável Legal pela Entidade  |  | 10. Responsável pela Execução   |  |
| <br>Marinisa Carminetti Baptista<br>Secretária Geral |  | <br>Michael William da Silva Santos<br>Assistente de Coordenação |  |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 02/2018

Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

Período:

16.333/2017

| RECEITA                                     | DESPESA   |
|---|---|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos  | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento |
| <b>Recursos Financeiros</b>                 | <b>Pagamentos realizados</b>                      |
| . Transferidos pelo Concedente              | . com Recursos do Concedente                      |
| . Recursos Próprios (7.2 e 7.5)             | . com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 )             |
| <b>Total (R\$)</b>                          | <b>Total (R\$)</b>                                |
| R\$ 24.231,45                               | R\$ 22.909,11                                     |
| R\$ 23.780,72                               | R\$ 23.980,77                                     |
| R\$ 48.012,17                               | R\$ 46.889,88                                     |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>      | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>            |
| - Resgate da Aplicação Financeira           | - Aplicação Financeira (Provisão)                 |
| <b>Total (R\$)</b>                          | <b>Total (R\$)</b>                                |
| R\$ 1.102,67                                | R\$ 2.205,33                                      |
| R\$ 1.102,67                                | R\$ 2.205,33                                      |
|   | <b>Saldo Conta-Corrente em: 28/02/2018</b>        |
|   | R\$ 19,63   |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b> | <b>Total dos Pagamento (R\$)</b>                  |
| R\$ 49.114,84                               | R\$ 49.114,84                                     |

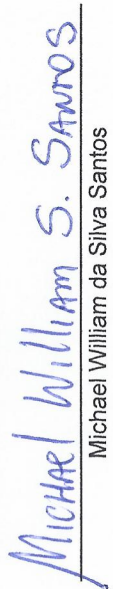
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2018:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| . Cheques a compensar.....          | R\$ 19,63   |
| . Saldo de Recursos Próprios.....   | R\$ 0,00    |
| . Saldo da Prestação de Contas..... | -R\$ 200,05 |
|                                     | R\$ 219,68  |

Unidade Executora - Assinatura

  
Marilisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral

Responsável pela Execução - Assinatura

  
Michael William da Silva Santos  
Assistente de Coordenação



