

## RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

**Programa de Educação Integral Cidade na Escola – julho 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"*

Finalizamos as atividades do semestre tem como planejamento o Projeto Férias que acontece nos períodos de recesso para proporcionar as crianças um momento de ludicidade e descontração.



Os oficinairos foram orientados a criar oficinas diferenciadas, mas o principal objetivo do projeto era proporcionar vivências externas em parques e praças.

Tivemos um cronograma de atividades que contemplou ações como a culinária, slime, cine - pipoca, show de calouros, torta na cara, dança, passeios ao ar livre e uma baladinha de encerramento além do dia da beleza.

Todas as atividades tinham como prioridade o brincar e a diversão para que as crianças pudessem relaxar das suas atividades escolares e aproveitarem o período de férias.



A primeira semana incluiu atividades totalmente internas como: As gincanas que abriram o projeto com muita animação e brincadeiras, no período da manhã e tarde para motivar as crianças a participarem do projeto.

O teatro de fantoches trouxe a fantasia dos contos e o encanto das histórias e ao final as brincadeiras encerraram o momento.

A música esteve presente por meio de um show de calouros, as crianças cantaram músicas de sua preferência obviamente algumas preferencias foram tratadas com cuidado para não comprometermos o bom senso.

A brincadeira do caça ao tesouro aguçou a curiosidade das crianças por meio de pistas que indicavam onde estava o tesouro, além disso, todos os oficinairos estavam fantasiados, eles circularam pelo espaço seguindo os indicativos até encontrarem o tesouro e uma surpresa.

A sétima arte foi apresentada no teatro, com o filme, com direito a pipoca e cobertorzinho para aquecer o frio.

A segunda semana teve como atividade um aula de Fit dance para animar as crianças e os profissionais. No entanto, a brincadeira tem seus desafios e na oficina da torta na cara, se não acertar a pergunta torta na cara, duas equipes se desafiando, mas errar pode ser a oportunidade de ter o rosto mergulhado em uma camada generosa de chantilly.

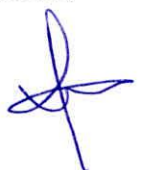
A culinária é uma das oficinas mais esperadas em que as crianças preparam uma receita e em seguida podem degustar o prato. Primeiramente trabalhamos a higiene e depois a leitura da receita, a organização dos ingredientes e a elaboração do prato é realizado inteiramente pelas crianças.



As atividades externas era o grande objetivo, passear pelo bairro, praças, parques, ocupando esses espaços que tem por objetivo o lazer e o entretenimento. No entanto, esta ação inibiu a presença de delinquentes e drogadíssimos durante o período que as crianças ocupavam o espaço. As atividades externas enfocaram jogos, brincadeiras tradicionais e contemporâneas.



O cuidado com a criança envolve a ato de desenvolver características importantes para a vida do indivíduo e a auto estima é uma delas. Todavia, o trabalho foi feito com a oficina do Dia de Beleza, cabelos, unhas e penteados foram cuidados para todos estarem preparados para o encerramento do Projeto Férias. Encerramos as atividades com uma baladinha, jogo de luz, música e dança.





Portanto, todas as ações elaboradas por meio de pesquisa e planejamento pedagógicos, tendo como prioridade os direitos da criança, socialização, entretenimento, cidadania, além de muitos valores morais intrínsecos em cada circunstância foram marcadas com lições para toda a vida.

O Programa de Educação Integral começou as atividades com oito novas escolas oportunizando o trabalho da instituição e a vivência de outras crianças, bem como um diferencial para os oficinairos que irão atender outras crianças que não são da comunidade local, isso significa um novo desafio ampliando as oportunidades de conhecimento, metodologias e didáticas.

Para o retorno dinâmicas e brincadeiras de integração dos grupos para a realizarmos um trabalho pedagógico coerente e conciso.

No entanto, para os próximos meses temos expectativas para uma agenda cultural, com apresentações diversas de teatro e contação de história para incrementar e proporcionar experiências culturais diversificadas.

Diadema, 07 de julho 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	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	86.912.086/0001-44	16.333/2017	JULHO	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 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)
1	Rosária Fernanda Ramos	FERIAS	Recibo	jul/18	01/07/2018	02/07/2018	107.490	1.246,46
2	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	411016	03/07/2018	03/07/2018	70.301	101,20
3	Telefonica Brasil S/A	TELECOMUNICAÇÕES	NF	jul/18	12/07/2018	19/07/2018	107.105	400,00
4	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	18936	02/07/2018	19/07/2018	71.901	352,09
5	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	2465734	02/07/2018	19/07/2018	71.902	187,35
6	Supricorp Suprimentos Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	3382497	25/07/2018	19/07/2018	71.903	282,03
7	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica	CONTABILIDADE	NF	1088	06/07/2018	25/07/2018	72.501	824,43
8	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	49895208	20/07/2018	27/07/2018	72.701	506,13
9	JATC Com. de Máq. e Suprimentos para Info. Ltda	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF	12425	20/07/2018	27/07/2018	72.702	376,00
10	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	ÁGUA E ESGOTO	NF	jul/18	20/07/2018	27/07/2018	72.703	147,33
11	Contribuição Assistencial	SINDICATO	Guia	jul/18	31/07/2018	30/07/2018	107.105	227,12
12	Guia da Previdência Social - GPS	INSS	Guia	jul/18	31/07/2018	30/07/2018	107.105	681,26
13	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS	Guia	jul/18	31/07/2018	30/07/2018	107.105	906,62
14	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	PIS	Guia	jul/18	31/07/2018	30/07/2018	107.105	113,94
15	Santa Helena Assistência Médica S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RPS	5407933	03/07/2018	30/07/2018	107.105	350,26
16	Amil Assistência Médica Internacional S/A	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	NF	3974571	30/06/2018	30/07/2018	107.105	38,65
17	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Holerite	jul/18	31/07/2018	30/07/2018	107.497	3.339,40
18	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BASICA	NF	641	14/07/2018	30/07/2018	13.538	128,00
19	Veruska Rodrigues Galdini	CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINARIOS	RPA	1	30/07/2018	31/07/2018	51.382	500,00
20	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 40H	Holerite	jul/18	31/07/2018	31/07/2018	73.107	1.500,00
21	Bruno Weverson de Jesus	EDUCADOR 40H	Holerite	jul/18	31/07/2018	31/07/2018	107.467	1.336,58
22	Nilizete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	Holerite	jul/18	31/07/2018	31/07/2018	107.482	1.072,37
23	Rosária Fernanda Ramos	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Holerite	jul/18	31/07/2018	31/07/2018	107.490	669,61
24	Solange Luiza dos Santos	ADMINISTRATIVO	Holerite	jul/18	31/07/2018	31/07/2018	107.495	1.094,03
25	Gabriel Santos dos Anjos	EDUCADOR 30H	Holerite	jul/18	31/07/2018	31/07/2018	110.188	1.273,73
26	Samira Lohany Nunes dos Santos	ESTAGIÁRIO ENSINO MEDIO	Recibo	jul/18	31/07/2018	31/07/2018	9.793	500,00
27	Dejanira Francisca dos Santos	VALE-REFEIÇÃO	NF	180	30/07/2018	31/07/2018	851.147	2.646,00
28	Paloma Lucia Gonçalves da Silva Jesus	ESTAGIÁRIO PEDAGÓGICO	Recibo	jun/18	31/07/2018	A COMPENSAR	851.146	1.000,00
29								
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	JULHO	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 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
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>21.800,59</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\$ 234,68	R\$ 23.375,00	R\$ 1.102,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,59	R\$ 706,42

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	03 - Número do Convênio 16.333/2017	04 - Período de Execução JULHO	05-Exercício 2018
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
			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, 10 DE AGOSTO DE 2018.

Local e Data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Nome do(a) Responsável Financeiro

*Michael Santos*  
Assinatura do(a) Responsável Financeiro

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Nome do(a) Dirigente

*Marinisa*  
Assinatura do(a) Dirigente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ALIMENTAÇÃO"**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>				
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 16.333/2017	04 - Período de Execução JULHO	05-Exercício 2018
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427			07-Município DIADEMA	08-UF SP

<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>									
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	
			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 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

<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, 10 DE AGOSTO DE 2018. Local e Data	MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) Responsável Financeiro	 Assinatura do(a) Responsável Financeiro
	MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Nome do(a) Dirigente	 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	01/07/2018	Saldo da conciliação bancária anterior	(67,92)
		Total.....	<b>-R\$ 67,92</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	27/07/2018	Devolução - ACER Brasil	1.246,46
extrato	27/07/2018	Devolução - ACER Brasil	1.200,00
		Total.....	<b>R\$ 2.446,46</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	20/07/2018	Tarifa Pacote de Serviços	73,40
extrato	25/07/2018	Tarifa Renovação de Cadastro	42,45
		Total.....	<b>R\$ 115,85</b>

**(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	02/07/2018	ACER Brasil	1.246,46
extrato	19/07/2018	ACER Brasil	1.200,00
		Total.....	<b>R\$ 2.446,46</b>

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
851.146	31/07/2018	Paloma Lucia Gonçalves da Silva Jesus	1.000,00
		Total.....	<b>R\$ 1.000,00</b>





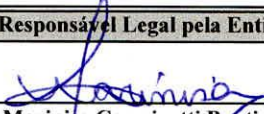
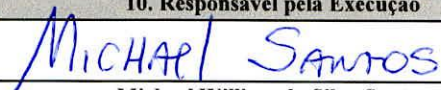
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
  
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	16.333/2017	01/07/2018 à 31/07/2018

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 31/07/2018		1.522,65
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(67,92)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		2.446,46
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		115,85
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		2.446,46
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		1.000,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	R\$ 706,42	R\$ 706,42
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	R\$ 706,42

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 07/2018

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

Período:

16.333/2017

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL**

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

**Recursos Financeiros**

**Pagamentos realizados**

. Transferidos pelo Concedente R\$ 23.609,68

. com Recursos do Concedente R\$ 20.800,59

. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) R\$ 2.378,54

. com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 ) R\$ 2.562,31

**Total (R\$) R\$ 25.988,22**

**Total (R\$) R\$ 23.362,90**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 0,00

- Aplicação Financeira (Provisão) R\$ 1.102,67

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

**Total (R\$) R\$ 1.102,67**

**Saldo Conta-Corrente em: 31/07/2018 R\$ 1.522,65**

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 25.988,22**

**Total dos Pagamento (R\$) R\$ 25.988,22**

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2018:

R\$ 1.522,65

. Cheques a compensar.....

R\$ 1.000,00

. Saldo de Recursos Próprios.....


-R\$ 183,77


. Saldo da Prestação de Contas.....

R\$ 706,42

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

  
Marinisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral

  
Michael William da Silva Santos  
Assistente de Coordenação

