



## RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

**Programa de Educação Integral – novembro 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”*

Tivemos durante esse mês a Mostra Cultural do Programa Cidade na Escola cadaicineiro apresentou e expôs para as turmas o trabalho que foi feito no decorrer dos semestres com as turmas participantes do programa. Contamos com as apresentações das oficinas de música, dança capoeira, percussão, artes e mediação de leitura.

A exposição de arte teve como tema a arte indígena dando a devida importância a história dos povos indígenas brasileiros e como eles são presentes nas nossas ações do dia a dia. As crianças confeccionaram ao decorrer das aulas cocares, cerâmicas e fizeram toda a parte de corte, tintura e montagem. Desenvolvendo assim habilidades novas, como a criatividade e manuseio de materiais variados.

A exposição de Mediação de Leitura teve como foco “Literatura de Cordel”, as crianças leram e trabalharam alguns livros e escolheram um dos assuntos citados nos Cordéis. Os alunos criaram suas próprias xilogravuras mantendo as características primordiais.



O Núcleo de Protagonismo Juvenil (NPJ), apresentou um teatro de fantoches com temática de inclusão, diferenças, respeito e admiração pelo outro. Após a apresentação as crianças participaram de brincadeiras e pintura facial.

Durante esse mês foi realizada uma roda de conversa sobre o dia 20 de novembro e cada criança pode contar o que eles conheciam e o que eles sabiam sobre essa data e o porquê esse dia foi escolhido para celebrar a "Consciência Negra". Para auxiliar na conversa, foi lido o livro "Atualidades em Africanidades" de Antonio Jonas Dias, e um texto que contava quem foi Zumbi dos Palmares.

Na oficina de artes os alunos iniciaram uma mandala de natal, utilizando CD e tinta com o objetivo de criar decorações natalinas através de materiais recicláveis, despertando assim a criatividade e a consciência ecológica de preservação do meio ambiente.

Na oficina de Mediação de Leitura tivemos uma atividade diferenciada em que o aluno pode escolher um livro do acervo do mediador e ler para turma. A proposta foi fazer com que o aluno se sentisse um contador de história mostrando para turma sua forma de ler.

Realizamos também a leitura dos livros "Outras novas histórias antigas" de Rosane Pamplona. O livro apresenta diversas histórias de suspense e repetições. As histórias escolhidas para serem contadas foi "O Campo dos Gigantes", "A Formiguinha e a Neve" e "A História mais longa do Mundo". O livro "Pedro vira porco espinho" de Janaina Tokitaka, apresenta a história de uma criança que se transforma quando as coisas não saem do jeito como ela quer e traz uma reflexão sobre as nossas atitudes. "Quero colo!" de Stela Barbieri, uma história que conta sobre afetividade, cuidar e carinho.

A oficina de musicalização e canto realizou diversas atividades voltadas em relacionar a música com o cotidiano, roda de conversa a respeito do dia da consciência negra, preparação e apresentação na mostra cultural interna, iniciação de revisões de conteúdos anuais para as crianças atendidas no Programa Cidade na Escola.

As atividades realizadas basearam-se na seguinte estrutura: aquecimento vocal e corporal com ênfase a percepção melódica e rítmica diferenciando as notas e sua duração, em seguida perguntamos para as crianças o que era possível identificar os timbres soados naquele momento em sala e após continuarmos com uma canção para que aqueçam e memorizem ludicamente o timbre das notas no piano ou violão. No entanto, as crianças com dificuldade na pronúncia das

palavras exercitaram as vogais, e as demais que aprenderam primeiro e ajudaram o colega, trabalhando desta forma a cooperação. Todavia, elegemos uma música em especial “Samba de uma nota só” de Tom Jobim, para apresentar o movimento das notas enquanto se canta os versos e o refrão, além, de relacionar com elementos do dia a dia, som dos carros, som do instrumento musical e rítmica proposta pelo repertório e em algumas turmas usaram o violão de forma compartilhada estimulando o aprendizado.

Foi realizada com as turmas em um dos momentos da oficina uma roda de conversa sobre o dia da consciência negra, aproveitamos o momento de volta à calma para realizarmos a atividade contando a história de maneira resumida e no final as crianças partilharam o que entenderam dentro da sua linguagem, neste momento os conhecimentos prévios sobre o racismo foram compartilhados proporcionando uma intervenção significativa em que as crianças apresentaram suas opiniões e algumas delas propuseram soluções para que o racismo e as diferenças deixe de existir.

As preparações e apresentações da mostra cultural com a oficina de musicalização apresentou em formato de coral uníssono um repertório de cunho popular em diferentes gêneros: Jingle Coral – Coral Harmonia, Me dá um beijo – Alceu Valença e Olhares Sinceros – Jorge e Mateus

Com as atividades de canto e aquecimento vocal é perceptível que as crianças evoluíram significativamente sua condição vocal em algumas tonalidades experimentadas nas oficinas.

Na primeira quinzena do mês a convite da secretaria da educação a oficina de música participou da formação de capacitação anual dos educadores do Programa Cidade na Escola, com o intuito de demonstrar como funcionava a oficina de musicalização e canto, resultados atingidos e partilha de vivências com as crianças.

Nossas expectativas e previsões de planejamento para o mês de dezembro será pautado em uma série de revisões de conteúdos vistos durante o ano, onde as crianças estarão escolhendo em grupo com suporte doicineiro e finalizar a série de oficinas colhendo informações das crianças, para saber se gostaram ou não, propondo que se expressem para que façamos uma breve avaliação do que deu certo e o que precisa ser aprimorado com as próximas turmas e readaptações necessárias.

A capoeira apresentou para a mostra cultural, a puxada de rede que conta a história de um pai em uma aldeia de pescadores que vive da pesca para prover o sustento de sua família e que se encontra em uma situação muito delicada com a doença do filho e o mesmo necessitando de medicamentos caros.



No entanto a única alternativa era uma boa pescaria, mas, o mau tempo era um complicador que para a saída de barcos para a pesca. Intrépido o pai e outros pescadores decidiram ir à pesca para tentar fazer uma boa pescaria mesmo com o mar revolto, bravo e o risco de um barco virar.

A pescaria foi um sucesso, mas o pai do menino doente faleceu durante a pescaria na tentativa de salvar seu filho a perca do homem foi profundamente lamentada por sua esposa e amigos

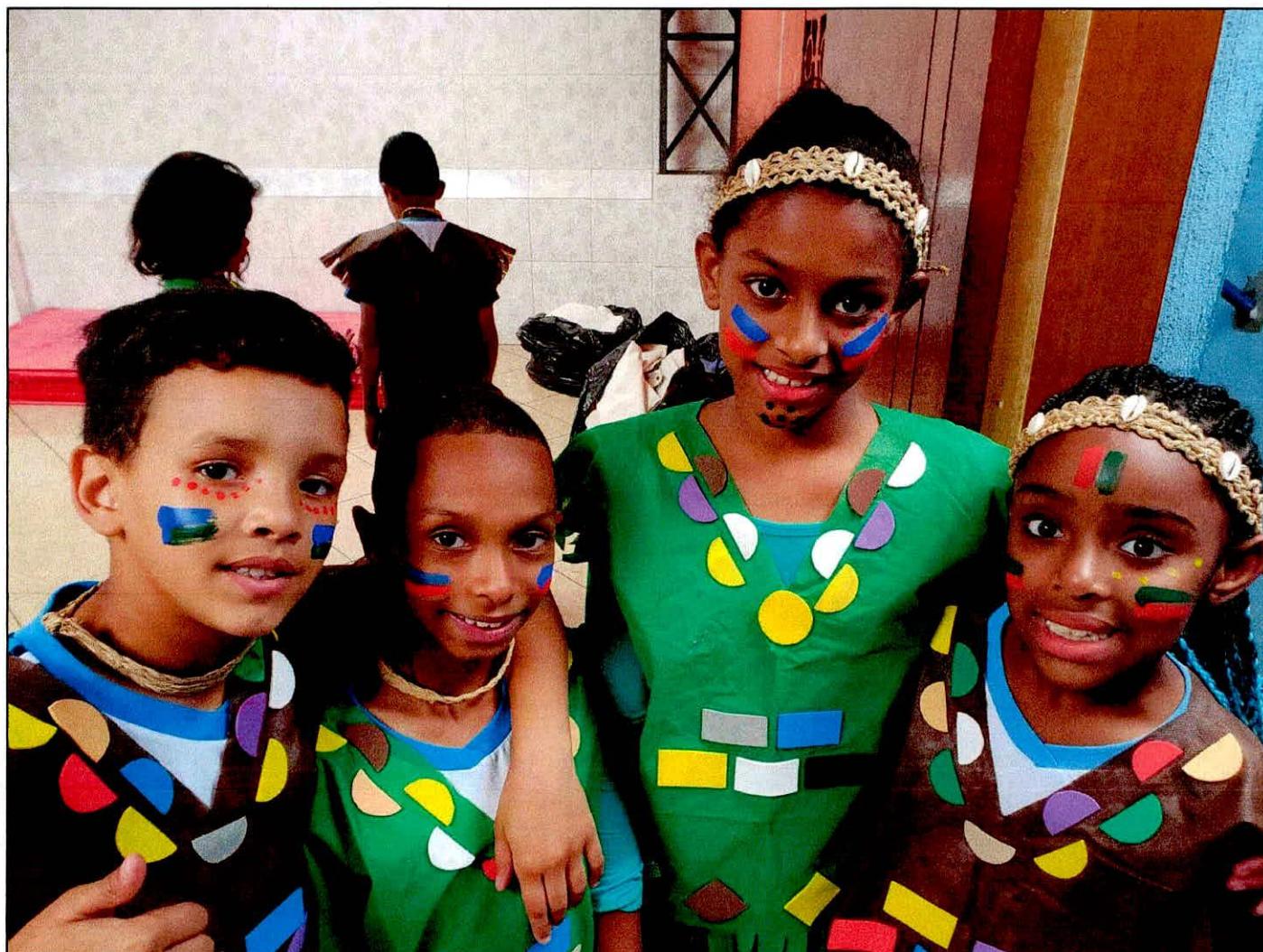
Esta história retrata a performance da puxada de rede que alguns mestres de capoeira também chamam como puxada de rede do Xaréu.



Realizamos também atividades recreativas, circuitos, os movimentos da capoeira e jogos cooperativos.

A oficina de dança apresentou na mostra cultural da ACER Brasil, uma performance de dança que fora contextualizada e elaborada com a construção coreográfica das crianças em grupos. No entanto, a partir daí passaram a realizar os ensaios e aprimorar, inclusive mudando alguns movimentos. As crianças se apropriaram da proposta e realizaram uma belíssima apresentação.

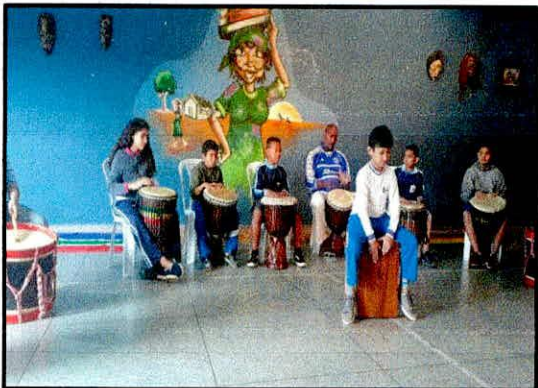
A blue handwritten signature, possibly of a teacher or organizer, is located in the bottom right corner of the page.



Além das apresentações da mostra cultural nesse mês os alunos da oficina de dança tiveram aulas de criação coreográfica, como em todas as aulas iniciamos com um bate papo para que eles não fiquem ansiosos, em seguida fizemos um jogo psicomotor já detalhado no relatório anterior a atividade visa o equilíbrio e alinhamento corporal mantendo a postura e a concentração. O desafio maior dessa vez e que eles tiveram que percorrer a sala de olhos vendados e confiando em outros sentidos eliminando a visão por completo, e quem ia conseguindo cumprir se classificava para as finais melhorando a perspectiva de competição, até que sobrasse apenas dois, nomeando-os ajudantes do dia. A partir daí começamos a montagem coreográfica com o início de uma coreografia de "UrbanDance" (estilo de música urbana, de alto nível de dificuldade coreográfica) houve uma facilidade na aquisição dos movimentos e automaticamente ajudou na avaliação. Os dois ajudantes tiveram que finalizar com passos que eles gostavam. Finalizada a coreografia todos dançaram.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

A apresentação da mostra cultural para turmas de percussão foram: Os toques apresentados foram o wala e o olodum com chamada e retomada do toque sem perda de ritmo possibilitando a retomada com mais velocidade e intensidade.



As outras turmas que fizeram aulas esporádicas de capoeira tiveram o prazer de tentarem tocar os toques das apresentações e algumas turmas mostraram muita habilidade, com extrema perícia executando toques como o olodum o toque wala e um toque de descoberta rítmica, embora, seja simples ele tem uma complexidade que ao se acostumar com o toque as crianças tem a tendência de ir acelerando e aos pouco o toque vai se descaracterizando e temos que parar com frequência e retomar o ritmo.

Algumas crianças no transcorrer deste ano acabaram se apegando mais a alguns instrumentos o que foi respeito, visto que indica predileção e uma habilidade específica para um determinado instrumento, de qualquer forma estimulamos que experimentassem todos os naipes disponíveis para oportunizar a condição de definir uma preferência. Neste momento do ano possibilitamos que os toques fossem executados com o maior número de instrumentos ampliando assim o repertório criativo na vivência musical.

Para dezembro as expectativas estão em rever os temas abordados do ano e as apresentações de encerramentos das oficinas da comunidade do entorno. No entanto, aguardamos a partir do presente as demandas e coordenadas da secretaria da educação do município com relação ao chamamento público referido e aprovado para o ano de 2018 e que deve ser prorrogado segundo legislação no prazo de cinco anos. A partir desta e definições será executado o plano de trabalho para o ano de 2019, desta feita mantém-se a parceria para a execução do Programa de Educação Integral do Município.

Diadema, 05 de dezembro 2018.

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Marinisa Carminetti Baptista'. The signature is written over a horizontal line.

Marinisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b>		<b>86.912.086/0001-44</b>	<b>16.333/2017</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>2018</b>
06 - Endereço <b>RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427</b>			07-Município <b>DIADEMA</b>	08-UF <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 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	434824	06/11/2018	06/11/2018	110.601	184,00
2	Santa Helena Assistência Médica S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NF	5743247	05/11/2018	09/11/2018	107.105	350,26
3	Telefonica Brasil S/A	TELECOMUNICAÇÕES	NF	nov/18	13/11/2018	21/11/2018	107.105	400,00
4	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica	CONTABILIDADE	NF	1349	06/11/2018	26/11/2018	107.105	880,00
5	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	80376913	19/11/2018	28/11/2018	112.801	272,76
6	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	80376904	19/11/2018	28/11/2018	112.802	118,15
7	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	ÁGUA E ESGOTO	NF	nov/18	19/11/2018	28/11/2018	112.803	129,94
8	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	2655122	09/11/2018	28/11/2018	112.804	270,80
9	Supricorp Suprimentos Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	3549034	30/11/2018	28/11/2018	112.805	383,19
10	Bocaletto Com. De Máq. e Suprimentos para Info. Ltda	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF	467	09/11/2018	28/11/2018	112.806	376,00
11	Comercial 2H Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	6254	08/11/2018	28/11/2018	112.807	280,80
12	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BÁSICA	NF	686	17/11/2018	29/11/2018	13.538	128,00
13	Veruska Rodrigues Galdini	CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINARIOS	RPA	5	30/11/2018	30/11/2018	51.382	500,00
14	Amil Assistência Médica Internacional S/A	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	NF	20048271	30/10/2018	30/11/2018	107.105	38,66
15	Guia da Previdência Social - GPS	INSS	Guia	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.105	650,78
16	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS	Guia	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.105	879,53
17	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	PIS	Guia	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.105	110,56
18	Bruno Weverson de Jesus	1ª PARCELA 13º SALARIO	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.467	869,91
19	Bruno Weverson de Jesus	EDUCADOR 40H	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.467	1.386,90
20	Nilzete Pinto de Lima	1ª PARCELA 13º SALARIO	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.482	601,86
21	Nilzete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.482	1.107,42
22	Rosária Fernanda Ramos	1ª PARCELA 13º SALARIO	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.490	1.050,00
23	Rosária Fernanda Ramos	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.490	1.609,87
24	Solange Luiza dos Santos	1ª PARCELA 13º SALARIO	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.495	590,18
25	Solange Luiza dos Santos	ADMINISTRATIVO	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.495	1.128,15
26	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.497	3.339,40
27	Marinisa Carminetti Baptista	1ª PARCELA 13º SALARIO	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	107.497	1.818,14
28	Gabriel Santos dos Anjos	1ª PARCELA 13º SALARIO	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	110.188	715,58
29	Gabriel Santos dos Anjos	EDUCADOR 30H	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	110.188	1.316,66
30	Paloma Lucia Gonçalves da Silva Jesus	ESTAGIÁRIO PEDAGÓGICO	Recibo	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	111.930	1.000,00
31	Samira Lohany Nunes dos Santos	ESTAGIARIO ENSINO MÉDIO	Recibo	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	9.793	500,00
32	Alexandre do Carmo Domingos	1ª PARCELA 13º SALARIO	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	113.001	639,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"**

<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 NOVEMBRO	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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
33	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 40H	Holerite	nov/18	30/11/2018	30/11/2018	113.002	1.500,00
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								

**15 - TOTAL** R\$ 25.127,48

<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>						
16- Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 3.443,07	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\$ 6.854,63	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 25.127,48	22 - Saldo Planilha -R\$ 14.829,78

**4 - AUTENTICAÇÃO**





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	NOVEMBRO	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)

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 DEZEMBRO DE 2018.  
Local e Data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS  
Nome do(a) Responsável Financeiro

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA  
Nome do(a) Dirigente

*Michael 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 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 NOVEMBRO	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)
1								
2								
3								
4								
5								
<b>15 - TOTAL</b>								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 DEZEMBRO 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	01/11/2018	Saldo da conciliação bancária anterior	(152,00)
		Total.....	<b>-R\$ 152,00</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	20/11/2018	Tarifa Pacote de Serviços	76,00
extrato	30/11/2018	Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,15
		Total.....	<b>R\$ 86,15</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	30/11/2018	ACER Brasil	15.067,93
		Total.....	<b>R\$ 15.067,93</b>

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





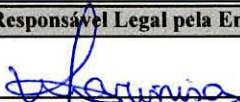
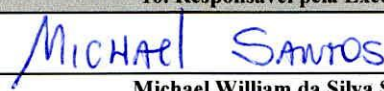
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	16.333/2017	01/11/2018 à 30/11/2018

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 30/11/2018		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(152,00)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		86,15
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		15.067,93
- (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\$ 14.829,78	-R\$ 14.829,78
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	-R\$ 14.829,78

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 11/2018

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\$ 3.443,07  
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) R\$ 14.915,93  
**Total (R\$) R\$ 18.359,00**

.com Recursos do Concedente R\$ 25.127,48  
.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) R\$ 86,15  
**Total (R\$) R\$ 25.213,63**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 6.854,63  
**Total (R\$) R\$ 6.854,63**

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

Saldo Conta-Corrente em: 31/10/2018

R\$ 0,00

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 25.213,63**

**Total dos Pagamento (R\$) R\$ 25.213,63**

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/11/2018:

R\$ 0,00

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Saldo de Recursos Próprios..... R\$ 14.829,78

. Saldo da Prestação de Contas..... -R\$ 14.829,78

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

  
Marinisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral

  
Michael William da Silva Santos  
Assistente de Coordenação





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

**DEMONSTRATIVO  
DE RENDIMENTOS**

<b>1. Entidade Convenente</b>	<b>2. Convênio nº</b>	<b>3. Período de</b>
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	16.333/2017	NOVEMBRO

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

<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em RS 1,00)</b>				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	<b>13. Transporte do período anterior.....</b>			-
31/01/18	1.102,67	-	-	1.102,67
28/02/18	2.205,33	1.102,67	-	2.205,33
31/03/18	1.102,67	-	-	3.308,00
30/04/18	1.102,67	68,25	-	4.342,42
31/05/18	1.102,67	-	19,77	5.464,86
30/06/18	1.102,67	-	9,27	6.576,80
31/07/18	1.102,67	-	9,53	7.689,00
31/08/18	1.102,67	-	28,76	8.820,43
30/09/18	1.102,67	3.281,37	18,55	6.660,28
31/10/18	1.102,67	-	19,15	7.782,10
30/11/18	-	558,83	10,18	7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
				7.233,45
<b>14. TOTAIS</b>	<b>12.129,36</b>	<b>5.011,12</b>	<b>115,21</b>	<b>7.233,45</b>
	<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>			<b>7.233,45</b>

<b>16. Entidade Conveniada</b>	<b>17. Responsável pela Execução</b>
 <b>Marinisa Carminetti Baptista</b> <b>Secretária Geral</b>	 <b>Michael William da Silva Santos</b> <b>Assistente de Coordenação</b>