

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Programa de Educação Integral – fevereiro 2019

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 fevereiro, executamos a organização das salas, vivências metodológicas, reuniões formações e planejamentos. A formação geral sobre as normas internas incluiu a apresentação da equipe de oficinairos novos para este ano, a Política de Proteção à Criança e Adolescente atualizada e As Normas e Diretrizes Internas da instituição.

A oficina de artes e teatro além da organização fez interferências significativas na decoração com quadros confeccionados pela Oficina da modalidade, cartaz decorativo na porta, reforçando a arte e valorizando a cultura indígena e africana. O objetivo é instigar a criança por meio da arte estimular e oportunizar vivências artísticas e culturais.

Os instrumentos e espaço da percussão e dança também foram decorados e cuidados pelos Oficinairos que usaram de criatividade para criar um ambiente estimulante ao desenvolvimento pleno de cada criança





Tivemos o city –tour onde a secretaria da educação visitou a instituição com os novos articuladores do Programa Cidade na Escola para a



apresentação da história da instituição, apresentação dos oficineiros e para a ocasião foram confeccionadas Obaomis, as bonecas feitas pelas mulheres negras para seus filhos reclusos em navios negreiros no período da escravidão, junto com um kit para dar boas-vindas a todos. Nas vivencias metodológicas, cada oficineiro apresentou seu plano de aula para os outros, dança, artes, percussão e musicalização

Para formações específicas tivemos a apresentação sobre relatórios, apresentação do modelo de planejamento, como organizá-lo e roda de conversa.

Apresentamos as definições sobre a educação formal, não formal e informal e também apresentamos o filme “O sorriso de Monalisa” que tem como tema a ação pedagógica e a necessidade do planejamento estratégico para o êxito do trabalho.

As vivencias metodológicas apresentadas por cada oficineiro em sua modalidade de trabalho tinha como objetivo compartilhar experiências e aprimorar pontos específicos.



A oficina de capoeira fez uma apresentação de instrumentos, muitos deles feitos por elementos da natureza como a cabaça ou jaca dura como é conhecida em nosso nordeste brasileiro, a calimba um instrumento africano usado em contação de história e a maracá instrumento indígena muito utilizado em seus rituais. Outros instrumentos como: o caxixi, xequere, cabaça fechada e aberta bongo de cabaça, reco - reco de cabaça, afoxé, xequebum e muitos outros.



Tivemos as vivências de musicalização para a faixa etária de seis anos que na primeira série do ensino fundamental I. O objetivo a apresentação dos instrumentos manusear o violão e o piano, e de cantar, as notas musicais de formas diferente, e lúdica. Oicineiro uso alguns recursos corporais e objetos para trabalhar a questão da produção do som.

A vivência em artes para segunda série teve uma dinâmica onde se abria uma caixa e você olhava dentro e dela, dentro da caixa tinha um espelho o objetivo era trabalhar o ao retrato. O participante teria que reproduzir seu rosto em escultura com argila.



A vivência de dança afro para terceira série inicialmente um aquecimento leve, o passo - passo da dança afro que e por fim a execução da coreografia completa.

Mês de fevereiro tivemos o foco na continuidade da organização dos espaços nas formações buscando uma maior primazia no trabalho ofertado, recebemos os novos articuladores do programa cidade na escola, planejamento específico de cada oficina direcionado a faixa etária específica e a aplicação da aula a equipe nova como vivência das oficinas.

Foi atualizada as normas internas e procedimentos a todos os funcionários, de acordo com o escrito que o documento precisa ser revisto no máximo a cada 2 anos.

Diadema, 11 de março de 2019.

Relatório elaborado núcleo de educação e cultura



Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05 - Exercício	08 - UF
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		96.912.086/0001-44	16.333/2017	FEVEREIRO	2019	SP
06 - Endereço RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427		07 - Município DIADEMA				
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)
			Número	Data	Numero
1	Guia da Previdência Social - GPS	INSS	jan/19	31/01/2019	107.105
2	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS	jan/19	31/01/2019	107.105
3	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	PIB	jan/19	31/01/2019	107.105
4	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	IRRF	jan/19	31/01/2019	107.105
5	Santa Helena Assistência Médica S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5982267	03/01/2019	107.105
6	Atril Assistência Médica Internacional S/A	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	21057032	31/12/2018	107.105
7	Sindibeneficente	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	jan/19	05/02/2019	107.105
8	Luiza Helena Lopes Santiana	ADMINISTRATIVO	jan/19	31/01/2019	107.466
9	Bruno Weverton de Jesus	EDUCADOR 40H	jan/19	31/01/2019	107.467
10	Nilzete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	jan/19	31/01/2019	107.482
11	Rosária Fernanda Ramos	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	jan/19	31/01/2019	107.490
12	Marinisa Carmineit Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	jan/19	31/01/2019	107.497
13	Pettersson Vianna Libano	VALE-REFEIÇÃO	39	30/01/2019	112.478
14	Samira Lohany Nunes dos Santos	ESTAGIÁRIO ENSINO MEDIO	jan/19	31/01/2019	9.793
15	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 40H	jan/19	31/01/2019	20.101
16	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	AGUA E ESGOTO	jan/19	18/01/2019	107.105
17	Telefonica Brasil S.A	TELECOMUNICAÇÕES	jan/19	13/01/2019	107.105
18	CEAE-Centro de Estudos de ADM Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	1499	18/01/2019	107.105
19	Cicero Antonio Lima dos Santos	EQUIPAMENTOS	131	06/02/2019	109.391
20	Cicero Antonio Lima dos Santos	ESTRUTURA FISICA	130	06/02/2019	109.391
21	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BASICA	714	26/01/2019	13.538
22	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	450092	31/01/2019	20.501
23	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	450093	31/01/2019	20.502
24	Pettersson Vianna Libano	VALE-REFEIÇÃO	44	08/02/2019	112.478
25	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	444730	04/01/2019	107.105
26	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	444728	04/01/2019	107.105
27	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	95522833	17/01/2019	107.105
28	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	95506532	17/01/2019	107.105
29	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	95522747	17/01/2019	107.105
30	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	13446	13/02/2019	22.701
31	Sales Equip. e Prod. Hig. Profissional Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	2781626	14/02/2019	22.702
32	Bocafletto Com. De Máq. e Suprimentos para Info. Ltda	MATERIAL PARA ESCRITORIO	858	07/02/2019	22.703



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTACÃO DE CONTAS - "ENSINO"

1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02 - Número do CNPJ 98.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 16.333/2017	04 - Período de Execução FEVEREIRO	05 - Exercício 2019
06 - Endereço RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 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.

Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
			12 - Tipo	12 - Número	13 - Data	13 - Data		
33	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de SP S/A	ENERGIA ELETRICA	NF	103275568	18/02/2019	27/02/2019	22.704	188,10
34	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de SP S/A	ENERGIA ELETRICA	NF	103275492	18/02/2019	27/02/2019	22.705	279,16
35	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de SP S/A	ENERGIA ELETRICA	NF	103275562	18/02/2019	27/02/2019	22.706	84,36
36	Guia da Previdência Social - GPS	INSS	Guia	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.105	850,19
37	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS	Guia	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.105	953,67
38	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	PIIS	Guia	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.105	119,19
39	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	IRRF	Guia	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.105	33,66
40	Santa Helena Assistência Médica S/A	ASSISTENCIA MEDICA	NF	6102759	01/02/2019	28/02/2019	107.105	350,26
41	Ampli Assistência Médica Internacional S/A	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	NF	21567115	30/01/2019	28/02/2019	107.105	20,13
42	Luiza Helena Lopes Santana	ADMINISTRATIVO	Holiente	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.466	1.687,88
43	Bruno Weverison de Jesus	EDUCADOR 40H	Holiente	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.467	1.123,04
44	Nilzete Pinto de Lima	SERVICOS GERAIS	Holiente	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.482	1.107,42
45	Rosária Fernanda Ramos	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Holiente	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.490	1.609,87
46	Marinisa Carminehiti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Holiente	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	107.497	2.340,58
47	Verônica Souza Andrade da Silva	ESTAGIARIO PEDAGOGICO	Recibo	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	28.727	1.150,00
48	Samira Lohany Nunes dos Santos	ESTAGIARIO ENSINO MEDIO	Recibo	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	9.793	214,32
49	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 40H	Holiente	fev/19	28/02/2019	28/02/2019	22.801	2.165,55
50	Aline Nunes de Almeida	ESTAGIARIO PEDAGOGICO	Recibo	fev/19	28/02/2019	A COMPENSAR	851.155	498,34
51	Kelly Mayara Aparecida Silvestre de Souza	ESTAGIARIO ENSINO MEDIO	Recibo	fev/19	28/02/2019	A COMPENSAR	851.156	265,68
52								
53								
54								
55								
56								
16 - TOTAL								R\$
								35.399,78

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior -R\$ 2.007,19	17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 23.376,00	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\$ 35.399,78	22 - Saldo Planilha -R\$ 14.031,97

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 FEVEREIRO	05 - Exercício 2019
06 - Endereço RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 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 Número	Data	13 - Cheque Número	14 - Valor (R\$1,00)
----------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------	------	-----------------------	-------------------------

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis), pela entidade supra-epígrafa, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

DIADEMA, 08 DE MARÇO DE 2019.

Local e Data

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

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Responsável Financeiro

Assinatura do(a) Dirigente

Michael Santos

Marinisa Carminetti Baptista



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ALIMENTAÇÃO"

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05 - Exercício
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - AGER BRASIL		86.912.086/0001-44	16.339/2017	FEVEREIRO	2019
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
			Número	Data	(R\$1,00)
1					
2					
3					
4					
5					
15 - TOTAL					R\$ -

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

16 - Valor Reprogramado Mes 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

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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, 08 DE MARÇO DE 2019.

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

Assinatura do(a) Responsável Financeiro

Michael Santos

Local e Data

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Dirigente

Marinisa Carmineti Baptista

(Handwritten marks)

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	01/02/2019	ACER Brasil	12.931,33
extrato	28/02/2019	ACER Brasil	14.609,88
Total.....			R\$ 27.541,21

(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	01/02/2019	Tarifa Renovação Cadastro	42,45
extrato	01/02/2019	Tarifa Pacote Serviços	76,00
extrato	20/02/2019	Tarifa Pacote Serviços	80,00
extrato	28/02/2019	Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,18
Total.....			R\$ 208,63

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	05/02/2019	ACER Brasil	12.931,33
extrato	05/02/2019	ACER Brasil	2.007,19
Total.....			R\$ 14.938,52


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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Conciliações anteriores	01/02/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	2.007,19
Total.....			R\$ 2.007,19

(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

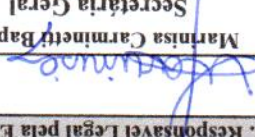
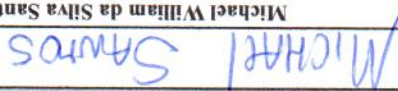
 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p>	<p>CONCILIAÇÃO BANCARIA</p> <p>Pendências</p>
--	--

CONCILIAÇÃO BANCARIA Sintético	 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	16.333/2017	01/02/2019 à 28/02/2019

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

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 28/02/2019	1.153,30
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	2.007,19
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	14.938,52
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	208,63
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	27.541,21
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	784,02
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino".....	-R\$ 14.031,97
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação".....	R\$ 0,00
		-R\$ 14.031,97

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Marnisa Carmine Baptista Secretaria Geral	 Michael William da Silva Santos Assistente de Coordenação

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA
PARCELA Nº 02/2019

Entidade Executora: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL**
 Nº do Convênio: _____ Período: 16.333/2017

RECEITA	DESPESA
<p>Recursos Financeiros</p> <p>Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos</p> <p>Recursos Financeiros</p> <ul style="list-style-type: none"> . Transferidos pelo Concedente . Recursos Próprios (7,2 e 7,5) <p>Total (R\$)</p> <p>R\$ 21.367,81 R\$ 29.548,40 R\$ 50.916,21</p>	<p>Pagamentos realizados</p> <p>Despesas Realizadas conforme relação de pagamento</p> <p>Pagamentos realizados</p> <ul style="list-style-type: none"> . com Recursos do Concedente . com Recursos Próprios (7,3 e 7,4) <p>Total (R\$)</p> <p>R\$ 34.615,76 R\$ 15.147,15 R\$ 49.762,91</p>
<p>Provisão (Aplicação Financeira)</p> <p>- Resgate da Aplicação Financeira</p> <p>Total (R\$)</p> <p>R\$ 0,00 R\$ 0,00</p>	<p>Provisão (Aplicação Financeira)</p> <p>- Aplicação Financeira (Provisão)</p> <p>Total (R\$)</p> <p>R\$ 0,00 R\$ 0,00</p>
<p>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</p> <p>R\$ 50.916,21</p>	<p>Total dos Pagamentos (R\$)</p> <p>R\$ 50.916,21</p>

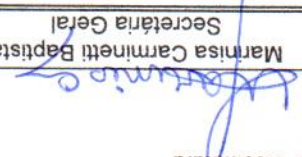
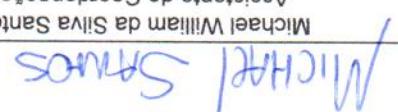
Compem o saldo da conta-corrente em 28/02/2019:

R\$ 1.153,30 Cheques a compensar.....

R\$ 784,02 Saldo de Recursos Próprios.....

R\$ 14.401,25 Saldo da Prestação de Contas.....

R\$ 14.031,97

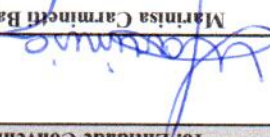
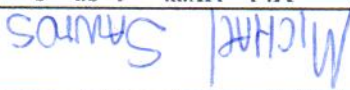
Unidade Executora - Assinatura  Marnisa Carmine Baptista Secretária Geral	Responsável pela Execução - Assinatura  Michael William da Silva Santos Assistente de Coordenação
---	---

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS	 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	16.333/2017	FEVEREIRO
--	-------------	-----------

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
31/01/19	-	-	-	88,25
28/02/19	-	-	-	-
		88,25		
13. Transporte do período anterior.....				
		88,25		
14. TOTAIS				
		88,25		
15. A transportar para o período seguinte.....				
		-		-

16. Entidade Conveniente	17. Responsável pela Execução
 Marissa Carmine de Bastos Secretária Geral	 Michael William da Silva Santos Assistente de Coordenação