

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Programa de Educação Integral Cidade na Escola – junho 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”*

O contexto histórico é algo de suma importância para o indivíduo situar-se de sua posição e responsabilidade, portanto, a história da ACER Brasil fora apresentada de uma formação geral pela secretaria geral Marinisa com a palestra: “Era Uma Vez...”

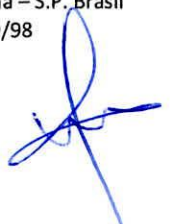
O objetivo é que os colaboradores se apropriem da história e motivem a cada um de nós a continuar realizando um excelente trabalho, visando o progresso tanto individual como coletivo e corporativo. A Secretaria da Educação promoveu uma formação geral com temas diferentes realizados simultaneamente: “Práticas Leitoras” e “Capoeira”.

As Práticas Leitoras enfatizaram o professor leitor, as rodas de leitura e a contação de história. Os profissionais apresentaram uma roda de história e abriram para um debate a respeito da prática leitora. Em seguida todos os participantes formaram grupos e criaram histórias para apresentarem na roda da leitura.

Na formação da palestra de “Capoeira” o contexto da capoeira e seus paradigmas foram apresentados e a palestrante abordou alguns preconceitos que circundam a prática tanto internamente como externamente.

A oficina de artes está confeccionando máscaras africanas com papel machê e bexiga. As crianças desenharam a máscara que irão reproduzir, picaram o papel, fizeram a mistura com a cola e a água e depois criaram as máscaras tendo como base a bexiga que cada um encheu.

Cada etapa do processo ensina o processo de construção da história e da cultura, a necessidade do tempo de secagem, do manuseio correto dos ingredientes para a máscara, a arte desenvolve a consciência de que as coisas precisam de tempo para serem elaboradas.



Em mediação e leitura as crianças participaram de rodas de leitura com lendas indígenas e neste momento foram instigadas a criar histórias. Todo acesso ao acervo e as contações ampliou o repertório das crianças para elaborar suas histórias próprias histórias.

No mês de junho as crianças escolheram o que gostariam de rever tanto nas atividades quanto algumas brincadeiras, a música "Leãozinho" de Caetano Veloso foi a mais pedida.

Para as atividades lúdicas com base melódica usamos o piano, escolhíamos duas notas do piano, apresentamos o nome de ambas para as crianças, em seguida escolhemos uma das notas e quem acertasse o nome correto da nota tocada, daria um passo à frente e após três tentativas eles revezavam com outro.

Em decorrência da época festiva abordamos brevemente os musicais "São João" e brevemente ensinamos a canção tradicional "Capelinha de Melão" e a usamos como técnica de aquecimento vocal e rítmico, aproveitando que boa parte das crianças participou das festas juninas.



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

A parte musical da capoeira foi trabalhada com o uso de todos os instrumentos específicos.

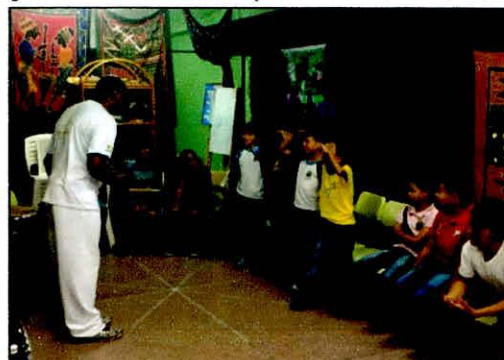


A puxada de rede foi apresentada com a história e em seguida a parte prática, separamos meninos e meninas para a performance.



A percussão enfatizou a percepção auditiva e a percepção do rítmica e coordenação motora nos toques de mambo vala e wantaburico os toques que estão sendo trabalhados na percussão.

As atividades foram feitas de forma individual ou em grupo onde cada criança teve a orientação direcionada em suas necessidades que são diferentes pelo nível de desenvolvimento.



Encerramos o semestre realizando eventos coletivos de brincadeiras, música e dança. No próximo mês estaremos realizando o projeto férias com atividades programadas para o período de recesso das crianças. O projeto férias possibilita a socialização e o entretenimento da criança no direito de brincar e o fazendo de forma supervisionada e segura.

Diadema, 06 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"

| 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 | JUNHO | 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 | SOU Diadema | VALE-TRANSPORTE | Recibo | 405878 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 60.501 | 285,20 |
| 2 | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda | MATERIAL PEDAGÓGICO | NF | 5202335 | 16/06/2018 | 15/06/2018 | 61.501 | 383,39 |
| 3 | Supricorp Suprimentos Ltda | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | NF | 3332670 | 19/06/2018 | 15/06/2018 | 61.502 | 222,23 |
| 4 | JATC Com. de Máq. e Suprimentos para Info. Ltda | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | NF | 12291 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 61.503 | 260,70 |
| 5 | Telefonica Brasil S/A | TELECOMUNICAÇÕES | NF | jun/18 | 13/06/2018 | 20/06/2018 | 107.105 | 400,00 |
| 6 | Comercial 2H Ltda | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | NF | 5647 | 04/06/2018 | 20/06/2018 | 62.001 | 270,70 |
| 7 | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | NF | 2426487 | 04/06/2018 | 20/06/2018 | 62.002 | 290,86 |
| 8 | CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica | CONTABILIDADE | NF | 1006 | 14/06/2018 | 25/06/2018 | 62.501 | 824,43 |
| 9 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A | ENERGIA ELÉTRICA | NF | 42357067 | 19/06/2018 | 27/06/2018 | 62.701 | 521,94 |
| 10 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP | ÁGUA E ESGOTO | NF | jun/18 | 19/06/2018 | 27/06/2018 | 62.702 | 164,72 |
| 11 | Guia da Previdência Social - GPS | INSS | Guia | jun/18 | 30/06/2018 | 28/06/2018 | 107.105 | 650,79 |
| 12 | Guia de Recolhimento do FGTS - GRF | FGTS | Guia | jun/18 | 30/06/2018 | 28/06/2018 | 107.105 | 879,53 |
| 13 | Documento de Arrecadação de Receitas - DARF | PIS | Guia | jun/18 | 30/06/2018 | 28/06/2018 | 107.105 | 110,55 |
| 14 | Contribuição Assistencial | SINDICATO | Guia | jun/18 | 30/06/2018 | 28/06/2018 | 107.105 | 227,12 |
| 15 | Santa Helena Assistência Médica S/A | ASSISTÊNCIA MÉDICA | RPS | 5295328 | 04/06/2018 | 28/06/2018 | 107.105 | 350,26 |
| 16 | Amil Assistência Médica Internacional S/A | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | NF | 3929393 | 30/05/2018 | 28/06/2018 | 107.105 | 38,65 |
| 17 | Supercompras Eldorado Mercado Ltda | CESTA BÁSICA | NF | 628 | 16/06/2018 | 28/06/2018 | 13.538 | 128,00 |
| 18 | Dejanira Francisca dos Santos | VALE-REFEIÇÃO | NF | 177 | 26/06/2018 | 28/06/2018 | 851.143 | 3.402,00 |
| 19 | Formainforma - Consultoria em Educação Ltda | CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINARIOS | NF | 163 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 851.144 | 1.000,00 |
| 20 | Paloma Lucia Gonçalves da Silva Jesus | ESTAGIARIO PEDAGÓGICO | Recibo | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 851.145 | 1.000,00 |
| 21 | Alexandre do Carmo Domingos | EDUCADOR 40H | Holerite | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 62.903 | 1.500,00 |
| 22 | Bruno Weverson de Jesus | EDUCADOR 40H | Holerite | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 107.467 | 1.336,58 |
| 23 | Nilzete Pinto de Lima | SERVIÇOS GERAIS | Holerite | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 107.482 | 1.072,37 |
| 24 | Rosária Fernanda Ramos | ASSISTENTE PEDAGÓGICA | Holerite | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 107.490 | 1.546,87 |
| 25 | Solange Luiza dos Santos | ADMINISTRATIVO | Holerite | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 107.495 | 1.094,03 |
| 26 | Marinisa Carminetti Baptista | SUPERVISORA PEDAGÓGICA | Holerite | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 107.497 | 3.339,40 |
| 27 | Gabriel Santos dos Anjos | EDUCADOR 30H | Holerite | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 110.188 | 1.273,73 |
| 28 | Samira Lohany Nunes dos Santos | ESTAGIARIO ENSINO MÉDIO | Recibo | jun/18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 9.793 | 500,00 |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |



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 JUNHO | 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 | | | | | | | | | |
| 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\$ | 23.074,05 |

| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00) | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 16- Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 1.036,40 | 17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 23.375,00 | 18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 1.102,67 | 19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00 | 20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00 | 21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 23.074,05 | 22 - Saldo Planilha R\$ 234,68 |

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 JUNHO | | 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, 11 DE JULHO 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 CARMINETTI BAPTISTA Assinatura do(a) Dirigente | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ALIMENTAÇÃO"

| 1 - IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|---|---------------------|--------|------------|
| 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL | | 02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44 | 03 - Número do Convênio 16.333/2017 | 04 - Período de Execução JUNHO | 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 | | | | | | | | |
| 15 - TOTAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ | - |
| 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\$ 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(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, 11 DE JULHO 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**

**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 | 01/06/2018 | Saldo da conciliação bancária anterior | 5,48 |
| | | | |
| Total..... | | | R\$ 5,48 |

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

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

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------------|---------------------------|------------------|
| extrato | 20/06/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 73,40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total..... | | | R\$ 73,40 |

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

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

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

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





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 | 01/06/2018 à 30/06/2018 |

| 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 30/06/2018 | | 166,76 |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros..... | | 5,48 |
| + (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)..... | | 73,40 |
| - (menos) | (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio..... | | - |
| - (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\$ 234,68 | R\$ 234,68 |
| | Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" | R\$ 0,00 | R\$ 234,68 |

| 9. Responsável Legal pela Entidade | 10. Responsável pela Execução |
|--|--|
| Marilisa 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 06/2018

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

. Transferidos pelo Concedente R\$ 24.411,40
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) R\$ 5,48
Total (R\$) R\$ 24.416,88

Pagamentos realizados

.com Recursos do Concedente R\$ 23.074,05
.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) R\$ 73,40
Total (R\$) R\$ 23.147,45

Provisão (Aplicação Financeira)

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 0,00
Total (R\$) R\$ 0,00

Provisão (Aplicação Financeira)

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

Saldo Conta-Corrente em: 30/06/2018

R\$ 166,76

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 24.416,88

Total dos Pagamento (R\$) R\$ 24.416,88

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2018:

R\$ 166,76

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

. Saldo de Recursos Próprios..... -R\$ 67,92

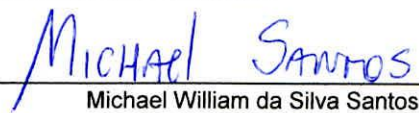
. Saldo da Prestação de Contas..... R\$ 234,68

R\$ 234,68

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura


Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral


Michael William da Silva Santos
Assistente de Coordenação

