

## RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola – Janeiro 2016

**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 Janeiro aproveitamos para iniciar o ano com alguns reajustes, organização nos espaços e materiais que serão utilizados pelas crianças, com uma intensiva manutenção e limpeza, mudamos algumas estruturas e móveis das salas para um melhor aproveitamento dos espaços e adequação dos mesmos, a equipe lavou e higienizou todos ambientes e descartando materiais inutilizáveis e renovando o estoque para este ano, também realizamos a manutenção dos computadores da sala de informática para utilizar nas oficinas de comunicação e uso de mídias, baixando novos jogos, programas e ajustando a conexão para melhor atender as crianças.



Telefones: (11) 4049 1888 ~ 4049 6684 e-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br)

Endereço: Rua João Antonio de Araújo, 427, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44  
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23944-7 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98  
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



Aproveitamos este início de ano para selecionar novos estagiários para as oficinas deste ano, já alguns concluíram seu tempo de contrato no último ano. Neste ano estamos organizando um planejamento flexível e intercalados entre as oficinas para um melhor aprendizado das crianças, abordando conteúdos similares com a grade curricular escolar de maneira lúdica e prazerosa para criança, destacando-a como principal protagonista de seu próprio conhecimento, ou seja, observar o que de fato desperta o interesse das crianças e criar o planejamento das oficinas a fim de tornar a aprendizagem significativa na vida das crianças.



Diadema, 02 Fevereiro de 2016.

  
Marinisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral







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
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 427	03 - Número do Convênio 19945/13
07 - Município DIADEMA	04 - Período de Execução JANEIRO
08 - UF SP	05 - Exercício 2016

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	Data	Número	Data	Número			
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 FEVEREIRO DE 2016  
Local e Data

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

*Michael William S. Santos*  
Assinatura do(a) Responsável Financeiro

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA  
Nome do(a) Dirigente

*Marinisa Carmineti Baptista*  
Assinatura do(a) Dirigente





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 19945/13		04 - Período de Execução JANEIRO		05 - Exercício 2016	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		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 (R\$1,00)	
			Tipo	Número	Data	Data		
1	Guia de Recolhimento do INSS	INSS	Guia	jan/16	31/01/2016	27/01/2016	850.781	391,54
2	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Guia	jan/16	31/01/2016	27/01/2016	850.781	937,36
3	Guia de Recolhimento do PIS	DARF/PIS	Guia	jan/16	31/01/2016	27/01/2016	850.781	94,18
4	Guia de Recolhimento do IRRF	DARF/PIS	Guia	jan/16	31/01/2016	27/01/2016	850.781	11,04
5	Daiane Feitoza Lima	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Recibo	jan/16	29/01/2016	27/01/2016	850.784	2.224,93
6	Luiza Helena Lopes Santana	ADMINISTRATIVO	Recibo	jan/16	29/01/2016	27/01/2016	850.785	1.237,50
7	Nilzete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	Recibo	jan/16	29/01/2016	27/01/2016	850.787	995,36
8	Roberto Jorge da Silva	EDUCADOR 30H	Recibo	jan/16	29/01/2016	27/01/2016	850.788	762,57
9	Gabriela Rodrigues de Lima	ESTAGIARIOS PEDAGOGICOS	Recibo	jan/16	29/01/2016	27/01/2016	850.789	1.000,00
10	Jefferson Rafael da Silva	ESTAGIARIOS PEDAGOGICOS	Recibo	jan/16	29/01/2016	27/01/2016	850.790	1.000,00
11	Fulvio Soares Bandeira da Silva	ESTAGIARIOS PEDAGOGICOS	Recibo	jan/16	29/01/2016	27/01/2016	850.791	1.000,00
12	Dejanira Francisca dos Santos	VALE-REFEIÇÃO	NF	117	28/01/2016	27/01/2016	850.792	2.210,00
13	Afonso Gonçalves da Silva	ESTRUTURA FÍSICA	NF	46	28/01/2016	27/01/2016	850.793	1.000,00
14	Marcelo João da Silva	EQUIPAMENTOS	RPA	11	29/01/2016	27/01/2016	850.794	776,00
15	Hannay Empreendimento Social Ltda	CURSOS/SIMPOSIOS/SEMINARIOS	NF	81	28/01/2016	27/01/2016	850.795	500,00
16	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	251701	12/01/2016	27/01/2016	850.796	154,00
17	Telefonica Brasil S.A.	TELECOMUNICAÇÕES	NF	11185	21/01/2016	27/01/2016	850.796	370,00
18	AES Eletropaulo	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4542552	28/01/2016	27/01/2016	850.796	101,42
19	AES Eletropaulo	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4541365	28/01/2016	27/01/2016	850.796	141,48
20	AES Eletropaulo	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4534056	28/01/2016	27/01/2016	850.796	157,10
21	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda	EQUIPAMENTOS	NF	2462	08/01/2016	27/01/2016	850.796	110,00
22	CEAE - Administração Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	NF	68	29/01/2016	27/01/2016	850.796	791,00
23	CEAE - Administração Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	Recibo	22280	26/01/2016	27/01/2016	850.796	9,00
24	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BÁSICA	NF	jan/16	29/01/2016	27/01/2016	850.796	110,00
25	Santamália Saúde Ltda	ASSISTENCIA MEDICA	NF	1632092	02/02/2016	28/01/2016	850.782	112,34
26	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	SEGURO DE VIDA	NF	3184817	29/01/2016	28/01/2016	850.782	28,92
27	Bruno Weverson de Jesus	EDUCADOR 40H	Recibo	jan/16	29/01/2016	28/01/2016	850.783	284,87
28	SABESP	AGUA E ESGOTO	NF	jan/16	28/01/2016	29/01/2016	850.797	46,78
29	SABESP	AGUA E ESGOTO	NF	jan/16	28/01/2016	29/01/2016	850.797	46,78
30	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	3161	25/01/2016	29/01/2016	850.797	150,70
31	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda	EQUIPAMENTOS	NF	1096	25/01/2016	29/01/2016	850.797	114,00





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 19945/13	04 - Período de Execução JANEIRO	05-Exercício 2016
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		07-Município DIADEMA		08-UF SP	
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427					
<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 (R\$1,00)
		Tipo	Número	Data	Número	Data	Número	
32	Staples Brasil	NF	2156407	29/01/2016	850.797	29/01/2016	850.797	268,48
33	Staples Brasil	NF	2156563	29/01/2016	850.797	29/01/2016	850.797	250,23
34	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	NF	1368249	29/01/2016	850.797	29/01/2016	850.797	398,19
35	Marinisa Carminetti Baptista	Recibo	jan/16	29/01/2016	850.798	29/01/2016	850.798	1.575,18
36	Marinisa Carminetti Baptista	Recibo	jan/16	29/01/2016	850.799	29/01/2016	850.799	1.575,19
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ 20.936,14</b>

<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\$ 20.936,14	22 - Saldo Planilha -R\$ 20.936,14
---	--	---	---	---	--	--	--	---------------------------------------

**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 FEVEREIRO DE 2016  
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 Carminetti Baptista*  
Assinatura do(a) Dirigente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 01/2016

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

Período:

19945/13

**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\$ 0,00  
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) R\$ 27.383,92

.com Recursos do Concedente R\$ 20.936,21  
.com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 ) R\$ 3.231,37

**Total (R\$) R\$ 27.383,92**

**Total (R\$) R\$ 24.167,58**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 52,50

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

**Total (R\$) R\$ 52,50**

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

**Saldo Conta-Corrente em: 31/01/2016 R\$ 3.268,84**

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 27.436,42**

**Total dos Pagamento (R\$) R\$ 27.436,42**

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2016:

R\$ 3.268,84

. Cheques a compensar.....

R\$ 0,00

. Saldo de Recursos Próprios.....

R\$ 24.152,55

. Saldo da Prestação de Contas.....

-R\$ 20.883,71

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Marinisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral

Michael William da Silva Santos  
Assistente Administrativo





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

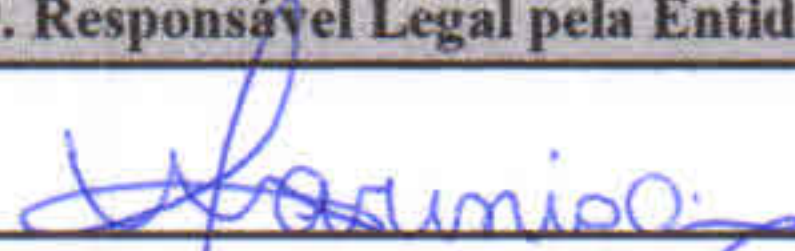
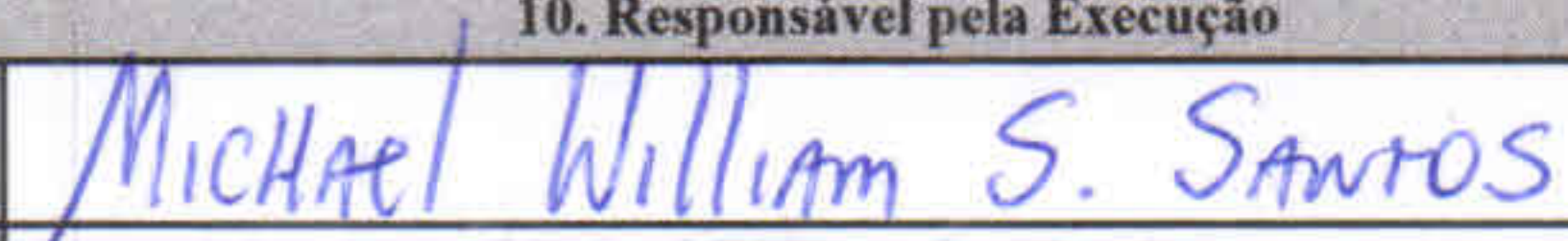
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/01/2016 à 31/01/2016

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 31/01/2016	3.268,84	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	-	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	3.150,37	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	81,00	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	27.383,92	
- (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\$ 20.883,71	-R\$ 20.883,71
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	-R\$ 20.883,71

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





**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	01/01/2016	Saldo da conciliação bancária anterior	-
Total.....			<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
850.786	27/01/2016	Cheque Compensado	3.150,37
Total.....			<b>R\$ 3.150,37</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	20/01/2016	Tarifa Pacote Serviços	52,50
extrato	25/01/2016	Tarifa Renovação Cadastro	24,00
extrato	28/01/2016	Tarifa Extrato Agência	2,25
extrato	28/01/2016	Tarifa Extrato Agência	2,25
Total.....			<b>R\$ 81,00</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	25/01/2016	TED - Crédito em conta	24.233,55
850.786	28/01/2016	Cheque Devolvido	3.150,37
Total.....			<b>R\$ 27.383,92</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>



