

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola – janeiro 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”*

À partir de 2017 a Prefeitura de Diadema, de acordo com as determinações do Tribunal de Contas, estabeleceu que os serviços de atendimento da educação integral seriam selecionados por meio de um chamamento público. Para atendermos as determinações do mesmo adaptamos os espaços para que o serviço siga o que fora estipulado pelo chamamento.

Os gestores da instituição visando a sistematização e a padronização de procedimentos e normas realizaram uma reunião geral em que foram apresentadas pela Secretária Geral Marinisa Carminetti Baptista as normas internas e a estratégia de trabalho para este ano.

O destaque do mês de janeiro foi o Projeto Férias que ofertou atividades lúdicas, artísticas e culturais oportunizando o direito de brincar. Portanto, esta ação em contrapartida evita que crianças e adolescentes que tenham como único recurso estar expostos a riscos e violência ou acidentes por não terem entretenimento, recreação e o direito de brincar como garantia possa fazê-lo em segurança.

A divulgação foi a primeira estratégia do trabalho o convite para o evento foi publicado na fanpage da instituição:



Realizamos uma reunião de planejamento específica para o evento, osicineiros apresentaram suas propostas de oficinas, metodologias e matérias necessários. Para motivar a equipe tratamos do tema: A importância do Lúdico no Desenvolvimento Humano em uma formação, com duas partes teórica e prática. Alguns dados foram apresentados para enfatizar a importância do Projeto como por exemplo o número de acidentes com crianças e adolescentes no período de recesso com um aumento de 25% neste período.

A palestra enfatizou aspectos em que o brincar proporciona: socialização, suprir carências afetivas, a construção da personalidade entre outros aspectos importantes. A segunda parte da formação era a prática, de antemão uma estação de atividades lúdicas com circuitos, desafios e brincadeiras fora preparada pelos professores que testaram todas as atividades que inclusive era parte da gincana em que as crianças participaram no primeiro dia do Projeto.

Iniciamos o projeto com a identificação dos professores com crachás divertidos, dinâmicas de apresentação dos professores e das crianças, gincanas e premiações.

A gincana com circuito e estações de brincar tinha duas equipes para trabalharmos competição e por fim, todos foram premiados pela participação e como estímulo de frequência no projeto.



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

Na primeira oficina de culinária as crianças criaram uma receita de gelinho escolheram os sabores por meio de votação, organizaram os ingredientes e participaram ativamente em todo o processo.



De forma intrínseca as crianças trabalharam a necessidade de esperar pelo processo de solidificação da receita e de fazer para os colegas a receita e degustada no dia seguinte no passeio ao Parque Ecológico.

A segunda sessão da culinária, teve como receita escolhida uma salada de fruta. Dividimos a participação em mesas de frutas, eles cortaram, fizeram a mistura e organizaram a distribuição para todos os amigos, visto, que as oficinas de culinária foram limitadas a 10 crianças por medida de segurança.

No passeio para o Parque Ecológico contamos com a participação do Núcleo de Esporte (NE) que apresentou um workshop de Rugby para as crianças, além disso, tivemos maquiagem facial e brincadeiras.



Na oficina de construção de instrumentos usamos latas de alumínio de descarte, elas foram decoradas pelas crianças que participaram de um workshop de percussão para usarem os novos instrumentos. Criaram um grupo de fanfarra e se apresentaram no trajeto para o Parque Ecológico.



Na customização de camisetas com a técnica de impressão as crianças criavam um desenho na chapa de raio x e depois imprimiam na camiseta. Elas também fizeram escultura com papel alumínio e fita crepe, criavam e modelavam o alumínio e o acabamento final com fita crepe.

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

O dia da beleza reproduziu um espaço de salão de beleza com cuidados com as unhas que incluía esmalta-las e escolher um penteado.

O caça ao tesouro apresentou as crianças cada núcleo e seus funcionários até encontrarem o tesouro com muitas surpresas.



Encerramos o Projeto Férias com um aula de zumba e as crianças ganharam um kit de livros. Enfim, foram diversas oficinas, mascaras, jogos, contação de história, teatro, pipa, pompom e construção de brinquedos. No entanto, o brincar por brincar com suas lições e aprendizagens marcaram os quinze dias de atividades tanto para as crianças quanto para osicineiros. Durante todo o Projeto Férias recebemos a visita da Secretaria da Educação para o registro das atividades e a orientação do trabalho.

Esperamos que o ano de 2018 seja tão marcante e proveitoso como o Projeto Férias.

Diadema, 7 de fevereiro de 2018.

Relatório elaborado pela equipe 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	JANEIRO	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	Bruno Weverson de Jesus	FÉRIAS	Recibo	jan/18	02/01/2018	02/01/2018	107.467	1.926,52
2	Solange Luiza dos Santos	FÉRIAS	Recibo	jan/18	02/01/2018	02/01/2018	107.495	1.321,24
3	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	379714	05/01/2018	05/01/2018	10.501	195,65
4	Cicero Antonio Lima dos Santos	EQUIPAMENTOS	NF	103	11/01/2018	12/01/2018	109.391	244,85
5	Cicero Antonio Lima dos Santos	ESTRUTURA FÍSICA	NF	102	11/01/2018	12/01/2018	109.391	300,00
6	Novo Mundo em Telecomunicações	EQUIPAMENTOS	NF	3509	02/01/2018	18/01/2018	11.801	110,00
7	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	9488	11/01/2018	19/01/2018	11.901	126,40
8	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF	657	15/01/2018	24/01/2018	12.401	878,00
9	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	2230697	11/01/2018	24/01/2018	12.402	301,78
10	Staples Brasil Com. de Materiais de Escritório Ltda	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF	1586218	26/01/2018	24/01/2018	12.403	194,26
11	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	jan/18	26/01/2018	24/01/2018	12.404	503,04
12	JATC Com. de Máq. e Suprimentos para Info. Ltda	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF	11570	24/01/2018	26/01/2018	12.601	406,26
13	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	ÁGUA E ESGOTO	NF	jan/18	18/01/2018	29/01/2018	12.901	102,79
14	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4707228	18/01/2018	29/01/2018	12.902	115,22
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4708551	18/01/2018	29/01/2018	12.903	49,49
16	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4709769	18/01/2018	29/01/2018	12.904	167,54
17	Hannay Empreendimento Social Ltda	CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINARIOS	NF	132	30/01/2018	30/01/2018	105.854	500,00
18	Guia da Previdência Social - GPS	INSS	Guia	jan/18	31/01/2018	30/01/2018	107.105	579,28
19	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS	Guia	jan/18	31/01/2018	30/01/2018	107.105	1.091,18
20	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	PIS	Guia	jan/18	31/01/2018	30/01/2018	107.105	138,19
21	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	IRRF	Guia	jan/18	31/01/2018	30/01/2018	107.105	23,59
22	Santa Helena Assistência Médica S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA	RPS	4752705	04/01/2018	30/01/2018	107.105	162,16
23	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Holerite	jan/18	31/01/2018	30/01/2018	107.497	3.339,40
24	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BÁSICA	NF	571	31/01/2018	30/01/2018	13.538	127,87
25	Nilzete Pinto de Lima	OPERACIONAL - LIMPEZA	Holerite	jan/18	31/01/2018	31/01/2018	107.482	1.076,15
26	Rosária Fernanda Ramos	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Holerite	jan/18	31/01/2018	31/01/2018	107.490	1.537,84
27	Stephanie Lima Luiz	ESTAGIÁRIO PEDAGÓGICO	Recibo	jan/18	31/01/2018	31/01/2018	109.076	1.000,00
28	Dejanira Francisca dos Santos	VALE-REFEIÇÃO	NF	160	31/01/2018	31/01/2018	851.106	2.268,00
29	Gabriel Santos dos Anjos	EDUCADOR 30H	Holerite	jan/18	31/01/2018	A COMPENSAR	851.109	1.023,96
30	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 40H	Holerite	jan/18	31/01/2018	A COMPENSAR	20.101	2.048,71
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 JANEIRO	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\$	21.859,37

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\$ 1.102,67	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 443,49	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 21.859,37	22 - Saldo Planilha -R\$ 22.518,56
---	---	---	--	--	--	---------------------------------------

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 JANEIRO		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, 09 DE FEVEREIRO DE 2018. 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 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 88.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 16.333/2017	04 - Período de Execução JANEIRO	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	
1								
2								
3								
4								
5								
15 - TOTAL								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, 09 DE FEVEREIRO DE 2018.
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
Assinatura do(a) Dirigente

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
851.109	31/01/2018	Gabriel Santos dos Anjos	1.023,96
20.101	31/01/2018	Alexandre do Carmo Domingos	2.048,71
		Total.....	R\$ 3.072,67





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	01/01/2018 à 31/01/2018

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 31/01/2018	1.977,17	
- (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.....	3,50	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	113,45	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	21.540,00	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	3.072,67	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 22.518,55	-R\$ 22.518,55
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 22.518,55

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 01/2018

Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

Período:

16.333/2017

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

. Transferidos pelo Concedente R\$ 0,00
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) R\$ 21.540,00
Total (R\$) R\$ 21.540,00

Pagamentos realizados

.com Recursos do Concedente R\$ 18.786,70
.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) R\$ 116,95
Total (R\$) R\$ 18.903,65

Provisão (Aplicação Financeira)

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 443,49
Total (R\$) R\$ 443,49

Provisão (Aplicação Financeira)

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

Saldo Conta-Corrente em: 31/01/2018

R\$ 1.977,17

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 21.983,49

Total dos Pagamento (R\$) R\$ 21.983,49

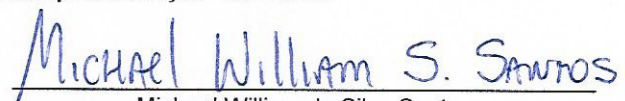
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2018:

. Cheques a compensar..... R\$ 1.977,17
. Saldo de Recursos Próprios..... R\$ 3.072,67
. Saldo da Prestação de Contas..... R\$ 21.423,05
-R\$ 22.518,55

Unidade Executora - Assinatura


Marínisa Carminetti Baptista
Secretária Geral

Responsável pela Execução - Assinatura


Michael William da Silva Santos
Assistente de Coordenação

