

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Programa de Educação Integral – dezembro 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”

No mês de dezembro, fomos informados que receberíamos as crianças até dia 6, porém, devido a problemas de clima e transporte, as escolas não compareceram as atividades.

Aproveitamos o mês sem crianças para organizar os espaços e fazer os fechamentos do ano.

Diadema, 9 de dezembro de 2019.

Relatório elaborado pela área de educação integral- Raízes do Brasil



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	DEZEMBRO	2019
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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Alexandre do Carmo Domingos	FÉRIAS	Recibo	dez/19	04/11/2019	02/12/2019	120.201	3.093,12
2	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	508086	29/11/2019	03/12/2019	120.202	156,16
3	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BÁSICA	NF	842	16/11/2019	03/12/2019	13.538	141,12
4	Luiza Helena Lopes Santana	FÉRIAS	Recibo	dez/19	14/11/2019	13/12/2019	107.466	2.350,25
5	Nilzete Pinto de Lima	FÉRIAS	Recibo	dez/19	14/11/2019	13/12/2019	107.482	1.550,38
6	FormalInforma - Consultoria em Educação Ltda	CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS	NF	187	29/12/2019	16/12/2019	851.170	600,00
7	Telefonica Brasil S.A.	TELECOMUNICAÇÕES	NF	dez/19	03/12/2019	19/12/2019	121.901	217,36
8	CEAE-Centro de Estudos de ADM Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	NF	2253	06/12/2019	19/12/2019	121.902	1.286,12
9	Alexandre do Carmo Domingos	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez/19	20/12/2019	20/12/2019	122.004	1.070,58
10	Luiza Helena Lopes Santana	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez/19	20/12/2019	20/12/2019	107.466	806,40
11	Bruno Weverson de Jesus	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez/19	20/12/2019	20/12/2019	107.467	748,98
12	Nilzete Pinto de Lima	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez/19	20/12/2019	20/12/2019	107.482	530,83
13	Andressa Luiza Sol Posto Santos	ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO	Recibo	dez/19	20/12/2019	20/12/2019	113.252	500,00
14	Thaís Odete Gonçalves	ESTAGIÁRIO PEDAGÓGICO	Recibo	dez/19	20/12/2019	20/12/2019	28.567	1.150,00
15	Ualace de Sousa Cardoso	ESTAGIÁRIO PEDAGÓGICO	Recibo	dez/19	20/12/2019	20/12/2019	28.846	1.150,00
16	Ivone Nosula Sartório	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Holerite	dez/19	20/12/2019	20/12/2019	29.157	345,17
17	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	ÁGUA E ESGOTO	NF	dez/19	18/12/2019	26/12/2019	122.601	195,09
18	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	179785591	18/12/2019	26/12/2019	122.602	185,65
19	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	179786000	18/12/2019	26/12/2019	122.603	173,83
20	Guia da Previdência Social - GPS	INSS	Guia	dez/19	31/12/2019	27/12/2019	107.105	1.068,27
21	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS	Guia	dez/19	31/12/2019	27/12/2019	107.105	1.085,51
22	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	PIS	Guia	dez/19	31/12/2019	27/12/2019	107.105	135,68
23	Santa Helena Assistência Médica S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NF	7360443	01/12/2019	27/12/2019	107.105	199,62
24	Amil Assistência Médica Internacional S/A	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	NF	26859057	30/11/2019	27/12/2019	107.105	20,13
25	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 40H	Holerite	dez/19	30/12/2019	30/12/2019	123.005	72,55
26	Luiza Helena Lopes Santana	ADMINISTRATIVO	Holerite	dez/19	30/12/2019	30/12/2019	107.466	866,05
27	Bruno Weverson de Jesus	EDUCADOR 40H	Holerite	dez/19	30/12/2019	30/12/2019	107.467	1.440,84
28	Nilzete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	Holerite	dez/19	30/12/2019	30/12/2019	107.482	562,64
29	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Holerite	dez/19	30/12/2019	30/12/2019	107.497	2.340,68
30	Ivone Nosula Sartório	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Holerite	dez/19	30/12/2019	30/12/2019	29.157	1.615,00
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 DEZEMBRO	05-Exercício 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	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
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\$	25.658,01

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 297,41	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 23.375,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 6.046,45	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 25.658,01	22 - Saldo Planilha R\$ 4.060,85
---	--	---	--	--	--	-------------------------------------

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 DEZEMBRO		05-Exercício 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	
			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 JANEIRO DE 2020. 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

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 DEZEMBRO	05-Exercício 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	
			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 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 2019.
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

(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

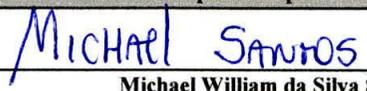
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	16.333/2017	01/12/2019 à 31/12/2019

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 31/12/2019	3.732,09
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(297,41)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	9.670,92
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	31,35
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	9.670,92
- (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\$ 4.060,85
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00
		R\$ 4.060,85

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 12/2019

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\$ 23.672,41
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) R\$ 9.373,51
Total (R\$) R\$ 33.045,92

Pagamentos realizados

.com Recursos do Concedente R\$ 25.658,01
.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) R\$ 9.702,27
Total (R\$) R\$ 35.360,28

Provisão (Aplicação Financeira)

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 6.046,45
Total (R\$) R\$ 6.046,45

Provisão (Aplicação Financeira)

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

Saldo Conta-Corrente em: 31/12/2019

R\$ 3.732,09

Total dos Recursos Financeiros (R\$)

R\$ 39.092,37

Total dos Pagamento (R\$)

R\$ 39.092,37

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2019:

R\$ 3.732,09

. Cheques a compensar.....

R\$ 0,00

. Saldo de Recursos Próprios.....

-R\$ 328,76

. Saldo da Prestação de Contas.....

R\$ 4.060,85

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura


Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral


Michael William da Silva Santos
Assistente de Coordenação

