



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 01/06

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	. com Recursos do Concedente	R\$ 8.580,98
. Recursos Próprios no mês	R\$ 7.687,09	. com Recursos Próprios (despesas bancárias)	95,99
. Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 1.032,18		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 8.719,27	Total dos Pagamentos	R\$ 8.676,97
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31/01/2013	42,30
Total =	R\$ 8.719,27	Total =	R\$ 8.719,27

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/13

R\$ 42,30

. Cheques a compensar.....

R\$ 4.900,40

. Valor a receber da PMD.....

-R\$ 13.481,38

. Valor a depositar na conta corrente.....

R\$ 8.623,28

Responsável pela Execução - Assinatura

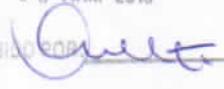
Unidade Executora - Assinatura

PATRICIA DE SOUZA SILVA
Assistente Administrativo

JONATHAN LUKE HANNAY
Secretário Geral

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Expediente / Gabinete

08 MAR. 2013

RECEBIDO POR 

Horário: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

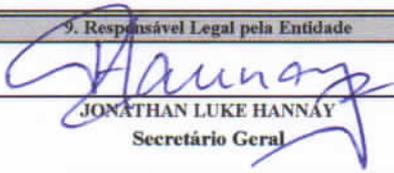
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/01/2013 a 31/01/2013

4. Banco: BRADESCO	5. Agência: 1243-2
6. Conta Corrente nº.: 1407-9	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/01/2013	42,30	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	1.032,18	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	73,79	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 22,20	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	7.687,09	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	4.900,40	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 13.481,38	-R\$ 13.481,38

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 JONATHAN LUKE HANNAY Secretário Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA 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
	janeiro-13	Saldo em Conta Corrente	1.032,18
		Total.....	R\$ 1.032,18

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243127,00	25/01/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	73,79
		Total.....	73,79

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
20113	15/01/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	22,20
		Total.....	R\$ 22,20

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243261	31/01/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	7.687,09
		Total.....	7.687,09

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
jan/13	31/01/2013	Telefônica Brasil S.A	346,80
jan/13	31/01/2013	Michelle Alves Martins	583,90
jan/13	31/01/2013	Roberto Jorge da Silva	1.767,66
jan/13	31/01/2013	Vera Cruz Vida e Previdência (Seg. de Vida)	41,13
jan/13	31/01/2013	Patrícia de Souza Silva (Ad. De Salário)	136,00
NF 1088/1089	31/01/2013	Supercompras Eldorado Mercado (Cesta básica)	147,53
NF 0038	31/01/2013	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	1.852,50
Hollerith	31/01/2013	Michelle Alves Martins	24,88
		TOTAL	4.900,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO																										
01 - Razão Social						03 - Período de Execução			04 - Exercício																	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER						JANEIRO			2013																	
05 - Endereço						06 - Município			07 - UF																	
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.																										
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">8 - Item</th><th rowspan="2">9 - Nome do Favorecido</th><th rowspan="2">10 - Especificação das Despesas</th><th rowspan="2">CD</th><th colspan="2">11 - Documentos</th><th colspan="2">12 - Cheque</th><th rowspan="2">13 - Valor (R\$1,00)</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Data</th><th>Data</th><th>Número</th></tr></thead></table>													8 - Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	CD	11 - Documentos		12 - Cheque		13 - Valor (R\$1,00)	Tipo	Número	Data	Data	Número
8 - Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	CD	11 - Documentos		12 - Cheque		13 - Valor (R\$1,00)																		
				Tipo	Número	Data	Data		Número																	
4 - AUTENTICAÇÃO																										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is), 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, 07 de janeiro de 2013.												Assinatura do(a) Dirigente														
										JONATHAN LUKE HANNAY																



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação
Janeiro/2013

Organização Executora: ACER - 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: 4049-1888 e 4049-6684

Missão: *“Resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social”*

Atividades Desenvolvidas no mês de Janeiro de 2013:

Durante o mês de janeiro, realizamos uma tabulação das questões levantadas nas avaliações realizadas em Dezembro com os pais das crianças participantes do educação integral e a partir destes dados realizamos um relatório (em anexo) e a partir destes dados, todos da equipe inclusive coordenação e supervisão foram divididos em grupos para discussão e elaboração de estratégias para melhorar o atendimento, após as atividades em grupo, foram levantados todos os dados e definidas as estratégias que seriam utilizadas em 2013. Além do trabalho realizado com os dados da avaliação dos pais, nossa equipe também realizou uma avaliação do seu próprio rendimento, a fim de verificar possíveis falhas e buscar soluções para melhor atender as crianças no próximo ano, também foram oferecidas atividades de caráter lúdico para as crianças que apareceram na instituição durante o mês.

ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA

Não foi realizado o acompanhamento de frequência, pois as atividades que oferecemos eram de lazer e sem obrigatoriedade de participação – aulas livres.

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 06 de Março de 2013.


pt Jonathan L. Harney
Secretário Geral

