



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 02/13

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\$ 31.238,00	. com Recursos do Concedente	R\$ 14.419,12
. Recursos Próprios no mês	R\$ 1.874,70	. com Recursos Próprios (despesas bancárias)	8.904,89
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 13.481,38)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 8.623,28		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 28.254,60	Total dos Pagamentos	R\$ 23.324,01
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 30/11/2012	4.930,59
Total =	R\$ 28.254,60	Total =	R\$ 28.254,60

Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2013		R\$ 4.930,59
. Cheques a compensar.....		R\$ 1.852,50
. Valor a devolver a PMD		R\$ 1.485,00
. Valor a depositar na conta corrente		-R\$ 1.593,09

Responsável pela Execução - Assinatura

PATRICIA DE SOUZA SILVA
Assistente Administrativo

Unidade Executora - Assinatura

JONATHAN LUKE HANNAY
Secretário Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

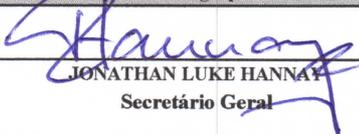
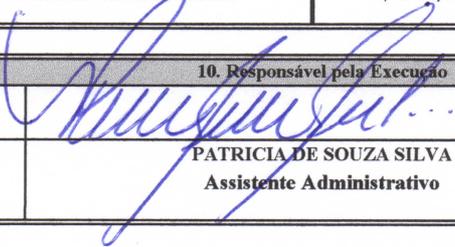
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/02/2013 a 28/02/2013

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 28/02/2013	4.930,59	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	8.623,28	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	8.882,69	
+ (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.....	1.874,70	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	1.852,50	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00

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
	fevereiro-13	Saldo em Conta Corrente	8.623,28
		Total.....	R\$ 8.623,28

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
12439462	27/02/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	8.882,69
		Total.....	8.882,69

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10213	15/02/2013	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
1243872	13/02/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	1.852,50
1243945	27/02/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	22,20
		Total.....	1.874,70

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
NF 0042	25/02/2013	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	1.852,50
		TOTAL	1.852,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01 - Razão Social		ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	
03 - Período de Execução		FEVEREIRO	
04-Exercício		2013	
05 - Endereço		06-Município	
07-U.F			

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.

8-	Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	CD	11-Documentos	Data	12 -Cheque	13 - Valor (R\$1,00)
----	------	------------------------	-------------------------------	----	---------------	------	------------	----------------------

1	Telefônica Brasil S.A	CONTRAS DE CONSUMO	5	NF	27/01/2013	28/02/2013	Cta Mov	312,70
2	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jan/13	31/01/2013	Cta Mov	81,59
3	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFP	jan/13	04/02/2013	Cta Mov	640,35
4	Santamália Saúde S.A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	04/02/2013	28/02/13	Cta Mov	110,30
5	Amil Assit. Médica Internacional (Ass. Odontológica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1503382	04/02/2013	Cta Mov	49,56
6	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	fev/13	07/02/2013	Cta Mov	41,13
7	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	fev/13	08/02/2013	Cta Mov	200,00
8	Michelle Alves Martins - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	fev/13	14/02/2013	Cta Mov	40,13
9	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	fev/13	14/02/2013	Cta Mov	115,20
10	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	fev/13	18/02/2013	Cta Mov	238,00
11	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	8208256	20/02/2013	Cta Mov	265,95
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTRAS DE CONSUMO	5	NF	4315154	20/02/2013	DC	123,13
13	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTRAS DE CONSUMO	5	NF	4315155	20/02/2013	DC	88,14
14	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	jan/13	20/02/2013	Cta Mov	2.966,47
15	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTRAS DE CONSUMO	5	NF	fev/13	22/02/2013	DC	145,04
16	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	ALIMENTAÇÃO	6	NF	42	25/02/2013	A Compensar	1.852,50
17	Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1108/1109	28/02/2013	Cta Mov	119,12
18	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	fev/13	28/02/2013	Cta Mov	278,38
19	Bruno Weverson de Jesus	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	fev/13	28/02/2013	DC	800,00
20	Lucimara Novaes de Carvalho	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	fev/13	28/02/2013	DC	800,00
21	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	NF	16	28/02/2013	DC	2.100,00

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER										
03 - Período de Execução	FEVEREIRO										
04 - Exercício	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.											
8 - Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	CD	11 - Documentos	Data	12 - Cheque	13 - Valor (R\$1,00)				
22	Aline Acorinte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	28/02/2013	28/02/2013	1.430,50				
23	Anderson dos Santos Lourenço	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	28/02/2013	28/02/2013	699,94				
24	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	28/02/2013	28/02/2013	531,59				
25	Michelle Alves Martins	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	28/02/2013	28/02/2013	350,50				
26	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	28/02/2013	28/02/2013	699,45				
27	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	28/02/2013	28/02/2013	377,26				
28	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	28/02/2013	28/02/2013	814,69				
14 - TOTAL											
							16.271,62				
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
15 - Valor Reprogramado	(R\$ 13.481,38)	16 - Valor Recebido no mês (+)	R\$ 31.238,00	17 - Provisão (Aplicação) (-)	R\$ 0,00	18 - Resgate (Aplicação) (+)		19 - Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 16.271,62	20 - Saldo a devolver a PMD	R\$ 1.485,00
4 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epígrafa, 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.						JONATHAN LUKE HANNAY			Assinatura do(a) Dirigente		

MAIS EDUCAÇÃO

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PLS	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	VT	Cesta Básica	Conv. Farmácia	Adiant. Salário	Pensão Alimentícia
Aline Acorhite	60%	R\$ 1.430,50	R\$ 135,74	R\$ 646,82	R\$ 16,97	R\$ 41,36	R\$ -	R\$ 4,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Anderson S. Lourenço	40%	R\$ 699,94	R\$ 79,87	R\$ 380,59	R\$ 9,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Márcio L. Costa	50%	R\$ 531,59	R\$ 74,16	R\$ 334,83	R\$ 9,27	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 3,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Michelle A. M. Missias	33%	R\$ 350,50	R\$ 41,01	R\$ 185,14	R\$ 5,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,21	R\$ 40,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 699,45	R\$ 61,20	R\$ 268,67	R\$ 7,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,71	R\$ -	R\$ 62,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patrícia S. Silva	68%	R\$ 377,25	R\$ 74,35	R\$ 335,71	R\$ 9,29	R\$ -	R\$ 28,56	R\$ 4,56	R\$ -	R\$ 56,64	R\$ 199,69	R\$ 238,00	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	100%	R\$ 814,69	R\$ 125,42	R\$ 566,30	R\$ 15,68	R\$ 68,94	R\$ 14,00	R\$ 6,71	R\$ 115,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -
		R\$ 4.903,93	R\$ 591,75	R\$ 2.718,06	R\$ 73,97	R\$ 110,30	R\$ 49,56	R\$ 43,68	R\$ 155,33	R\$ 119,12	R\$ 248,02	R\$ 438,00	R\$ 278,38

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	100%	R\$ 2.100,00

NOME	%	Salário	Seguro de vida
BRUNO	100%	R\$ 800,00	R\$ 6,71
LUCIMARA	100%	R\$ 535,00	R\$ 6,71
		R\$ 1.335,00	R\$ 13,42

R\$ 8.338,93 Salários
 R\$ 3.383,78 Impostos
 R\$ 1.442,40 Encargos
 R\$ 13.165,11



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Fevereiro/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 Fevereiro de 2013:

No mês de fevereiro iniciamos as atividades de capoeira, percussão, artes, jogos e canto coral, onde cada criança poderia escolher livremente a atividade que gostaria de fazer, sem obrigatoriedade. Neste mês também iniciamos conversas mais próximas com a Secretaria da Educação e a escola, para definição de como seriam realizados os atendimentos do ano. Várias grades foram apresentadas (dentro das nossas possibilidades de atendimento), visando oferecer uma maior diversidade de atividades para cada turma, porém a grade foi definida pela escola, com poucos horários de atividades de cultura e nos colocamos a disposição para caso queiram rever a grade e aumentar o número de atividades a serem oferecidas pela ACER.

Com toda equipe de professores da ACER reunida juntamente com a coordenação, realizamos um levantamento dos acontecimentos do ano (dificuldades, desafios e conquistas) e de como podemos sanar estes problemas e aumentar nossas conquistas e, diante destes levantamentos realizamos o planejamento anual das nossas atividades, sendo que depois todos tiveram tempo para realizar uma busca dos materiais que necessitarão para conseguir colocar o plano em prática sem eventuais

falhas. Estes planos foram compartilhados entre eles para que todos pudessem opinar sobre e principalmente para que todos saibam a linha de atendimento de cada atividade.

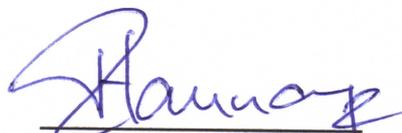
Participamos de uma formação sobre postura do professor em sala de aula e de procedimentos possíveis para ter um maior domínio sobre a classe e maior rendimento dos conteúdos a serem aplicados.

ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA

Não foi realizado o acompanhamento de frequência, pois as atividades que oferecemos às crianças foram realizadas sem obrigatoriedade de participação – aulas livres.

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 06 de Março de 2013.


Jonathan L. Hannay
Secretário Geral