



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

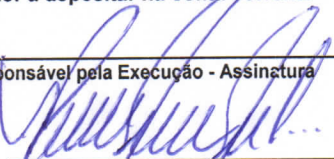
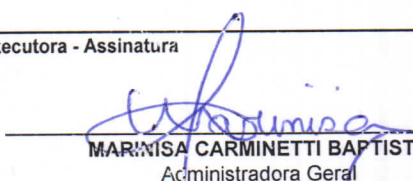
RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 05/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período
01/05/2013 a 31/05/2013

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 21.563,98	.com Recursos do Concedente	R\$ 18.979,42
. Recursos Próprios no mês	R\$ 29,40	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	29,40
. Reprogramado mês anterior	R\$ 4.212,12		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 2.007,34		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 27.812,84	Total dos Pagamentos	R\$ 19.008,82
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31/05/2013	8.804,02
Total =	R\$ 27.812,84	Total =	R\$ 27.812,84
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/05/2012			R\$ 8.804,02
. Cheques a compensar.....			R\$ 400,00
. Valor a devolver a PMD			R\$ 6.396,68
. Valor a depositar na conta corrente			-R\$ 2.007,34
Responsável pela Execução - Assinatura		Unidade Executora - Assinatura	
			
PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo		MARISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

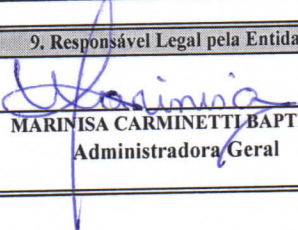
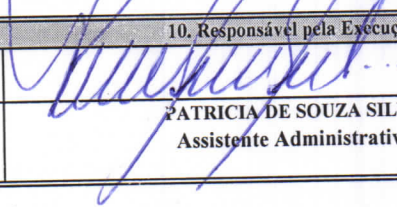
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/05/2013 a 31/05/2013

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 31/05/2013	8.804,02	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	2.007,34	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	-	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 29,40	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	29,40	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	400,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 6.396,68	R\$ 6.396,68

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora 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
	maio-13	Saldo em Conta Corrente	2.007,34
		Total.....	R\$ 2.007,34

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	-

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
20513	15/05/2013	Banco Bradesco S/A1	24,90
500003	15/05/2013	Banco Bradesco S/A1	4,50
		Total.....	R\$ 29,40

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243474	31/05/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	29,40
		Total.....	29,40

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 000086	17/05/2013	Yofel Serv. E Com. Prod. Trat. De Água	200,00
CH 000087	31/05/2013	Erivelton Aparecido Nunes Eletronica me	200,00
		TOTAL	400,00



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
10/04/13	1.064,98	-		1.064,98
29/04/13	1.064,98		1,09	2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
				2.131,05
14. TOTAIS	2.129,96	-	1,09	2.131,05
	15. A transportar para o período seguinte.....			2.131,05

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04-Exercício		
01 - Razão Social		MAIO		2013		
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		06-Município		07-UF		
05 - Endereço						
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS						
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	CD	11-Documentos	12 -Cheque	13 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Data	Número
1	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	31/04/2013	Cta Mov
2	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	07/05/13	Cta Mov
3	Santamália Saúde S.A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	02/05/2013	Cta Mov
4	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	31/05/2013	Cta Mov
5	Amil Assist. Médica Internacional (Ass. Odontologica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	06/05/2013	Cta Mov
6	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	31/05/2013	Cta Mov
7	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	07/05/2013	Cta Mov
8	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	31/05/2013	Cta Mov
9	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	14/05/2013	DC
10	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	NF	15/05/2013	DC
11	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	NF	15/05/2013	DC
12	Irineu Rogante Me	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	NF	16/05/2013	CH 000085
13	Sales Equipotos e prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	NF	16/05/2013	DC
14	Yofel Serv. E Com. Prod. Trat. De Água	MANUTENÇÃO	10	NF	27/05/2013	CH 000086
15	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	17/05/2013	DC
16	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	31/05/2013	Cta Mov
17	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	31/05/2013	Cta Mov
18	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	31/05/2013	Cta Mov
19	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	29/05/13	DC
20	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	29/05/13	DC
21	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTABILIDADE	11	Recibo	29/05/13	DC
22	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	MANUTENÇÃO	10	NF	31/05/2013	Cta Mov
23	Erivelton Aparecido Nunes Eletrônica Me	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	31/05/2013	CH 000087
24	Supercompras Eldorado Mercado (Cesta-básica)	ALIMENTAÇÃO	5	NF	31/05/2013	Cta Mov
25	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	29/05/13	DC
26	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	31/05/2013	Cta Mov
27	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	NF	29/05/13	DC
28	Bruno Weverson de Jesus	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	29/05/13	DC
29	Samuel Dany Santos Anez	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2013	Cta Mov
30	Aline Acorinte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2013	Cta Mov
31	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2013	Cta Mov
32	Marinisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2013	Cta Mov
33	Nilizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2013	Cta Mov
34	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2013	Cta Mov
35	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2013	Cta Mov
14 - TOTAL						19.379,42

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

[Handwritten signature]



1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

05 - Endereco

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			11-Documentos		12-Chique		13 - Valor (R\$1,00)	
		CD	Tipo	Número	Data	Data	Número			
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
15- Valor Reprogramado		16- Valor Recebido no mês (+) R\$ 4.212,12		17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 21.563,98		18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 0,00		19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 19.379,42		20 - Saldo a devolver a PMD R\$ 6.396,68

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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.

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente

MAIO/2013

MAIS EDUCAÇÃO

RESUMO GERAL						
	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
Nº DE ATENDIMENTOS SEC. EDUCAÇÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS						
RECURSOS HUMANOS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	SEC. EDUCAÇÃO	10.965,46	10.386,00	105,58%
BRUNO/SAMUEL	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	1.800,00	3.400,00	52,94%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00	100,00%
DESPESAS GERAIS	4	CONTAS DE CONSUMO	SEC. EDUCAÇÃO	413,84	530,00	78,08%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	1.852,50	1.848,00	100,24%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	310,43	300,00	103,48%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	925,49	800,00	115,69%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL DIDÁTICO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	100,00	0,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	391,70	390,00	100,44%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	400,00	425,00	94,12%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	220,00	220,00	100,00%
	12	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.064,98	0,00%
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		19.379,42	21.563,98	

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	21.563,98		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	19.379,42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.184,56		0

MAIS EDUCAÇÃO

COMPETÊNCIA: 05/2013

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIIS	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	VT	Cesta Básica	Conv. Farmácia	Adiant. Salário	Pensão Alimentícia
Aline Acorinte	60%	R\$ 1.470,91	R\$ 158,06	R\$ 753,18	R\$ 19,76	R\$ 46,74	R\$ -	R\$ 4,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Márcio L. Costa	50%	R\$ 429,07	R\$ 83,19	R\$ 396,39	R\$ 10,40		R\$ 7,00	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,41
Marinisa C. Baptista	27%	R\$ 1.086,35	R\$ 106,30	R\$ 483,90	R\$ 13,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 783,71	R\$ 68,54	R\$ 300,90	R\$ 8,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 88,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patrícia S. Silva	68%	R\$ 540,53	R\$ 84,29	R\$ 380,58	R\$ 10,54	R\$ -	R\$ 28,56	R\$ 4,83	R\$ -	R\$ 60,03	R\$ 201,71	R\$ 185,64	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	100%	R\$ 1.185,28	R\$ 138,64	R\$ 625,99	R\$ 17,33	R\$ 77,90	R\$ 14,00	R\$ 7,11	R\$ 134,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -
		R\$ 5.495,84	R\$ 639,03	R\$ 2.940,95	R\$ 79,88	R\$ 124,64	R\$ 49,56	R\$ 43,02	R\$ 134,40	R\$ 148,31	R\$ 201,71	R\$ 385,64	R\$ 305,41

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

R\$ 9.395,84 Salários
R\$ 3.659,86 Impostos
R\$ 1.392,68 Encargos
R\$ 14.448,38

NOME	%	Salário	Seguro de vida
BRUNO	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
SAMUEL	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 7,11
		R\$ 1.800,00	R\$ 14,22



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Maio/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 Maio 2013:

CAPOEIRA

No mês de maio as aulas passaram a trabalhar mais especificamente os movimentos da capoeira, sendo que mesmo as atividades/brincadeiras de aquecimento eram relacionadas a movimentação que seria trabalhada posteriormente. Foram trabalhados movimentos de ginga, paradas de mão (bananeira) com e sem apoio, rolamentos frontais, aú aberto e fechado, chutes frontais, também trabalharam o canto e tiveram contato com os instrumentos utilizados na capoeira, sendo que neste mês o instrumento trabalhado foi caxixi.

PERCUSSÃO

Na percussão as crianças iniciaram um trabalho de reconhecimento de sons graves e agudos e também se iniciou um trabalho de atenção, concentração e percepção, onde no processo de aprendizagem eles precisam fechar os olhos e dar continuidade ao toque. Também foram realizadas algumas variações do toque do Olodum que já vem sendo trabalhado durante as aulas.

CANTO

No mês de maio foram realizadas atividades voltadas para desenvolver o lado rítmico e melódico da criança através de músicas, parlendas e brincadeiras fazendo com que a criança se movimente, cante e tenha noção de que é possível cantar sem usar nenhum tipo de instrumento como referência de marcação de tempo e descubra novas formas de postura e expressão vocal e corporal. Foram realizadas atividades voltadas à composição coletiva onde a criança ficava a vontade para compor alguma peça musical ou alguma brincadeira com o auxílio doicineiro e das agentes de educação, um dos resultados obtidos foi de uma musica composta por três alunas do terceiro ano onde elas escreveram uma pequena canção e em seguida foi aprimorada para posteriormente ser passada para os alunos como canção coletiva onde todos aprenderão no mês de junho.

Neste mês, gostaríamos de destacar as turmas do primeiro ano que desenvolveram muito bem às brincadeiras musicais o que resultou na criação de uma nova forma de cantar a música Lenga La Lenga e usaram as atividades vocais para diversificar as brincadeiras.

Abaixo algumas fotos das atividades:



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

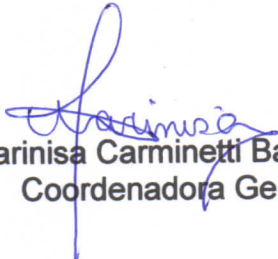
MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO

Neste mês realizamos uma conversa com escola e secretaria da Educação e após a mesma, algumas adequações foram implementadas, como por exemplo, as aulas de capoeira que antes tinham caráter mais lúdico passaram a ter mais trabalhos específicos da capoeira.

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 04 de Junho de 2013.



Marinisa Carminetti Baptista
Coordenadora Geral