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
01/06/2013 a 30/06/2013

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$ 18.996,78
. Recursos Próprios no mês	R$ 24,90	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	24,90
. Reprogramado mês anterior	R$ 6.396,68		
. Recursos Próprios no mês anterior	R$ 2.007,34		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	R$ 29.992,90	**Total dos Pagamentos**	R$ 19.021,68
Provisão (Aplicação Financeira)		**Provisão (Aplicação Financeira)**	
- Reversão da Aplicação Financeira	R$ 0,00	- Aplicação Financeira	2.129,96
		Saldo Conta-Corrente em 30/06/2013	8.841,26
Total =	R$ 29.992,90	**Total =**	R$ 29.992,90

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2013	**R$ 8.841,26**
. Cheques a compensar	**R$ 251,50**
. Valor a devolver a PMD	**R$ 6.582,42**
. Valor a depositar na conta corrente	**-R$ 2.007,34**

Responsável pela Execução - Assinatura

PATRICIA DE SOUZA SILVA
Assistente Administrativo

Unidade Executora - Assinatura

MARINISA 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	01/06/2013 a 30/06/2013

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 30/06/2013		8.841,26
- (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$ 24,90
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		24,90
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		251,50
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R$ 6.582,42	R$ 6.582,42

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
	junho-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
30613	14/06/2013	Banco Bradesco S/A	24,90
		Total.....	**R$ 24,90**

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243772	19/06/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	24,90
		Total.....	**24,90**

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 000083	25/06/2013	Eldorado de Diadema Mat. p/ Construção Ltda EPP - NF 1089	251,50
		TOTAL	**251,50**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/06/2013 a 30/06/2013

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - BRADESCO S/A (237)	5. Agência - 1243-2
6. Conta Corrente nº. 1407-9	7. Tipo de Aplicação : HIPERFUNDO

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	-		2.129,96
30/04/13	-	-	2,18	2.132,14
30/05/13	-		5,02	2.137,16
17/06/13	2.129,96	-	-	4.267,12
28/06/13	-	-	7,15	4.274,27
14. TOTAIS	4.259,92	-	14,35	4.274,27
	15. A transportar para o período seguinte.....			4.274,27

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

01 - Razão Social		03 - Período de Execução	04-Exercício
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		**JUNHO**	**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			12 -Cheque		13 - Valor (R$1,00)	
				Tipo	Número	Data	Data	Número		
1	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	4	NF		27/05/2013	27/06/2013	Cta Mov	350,00	
2	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	mai/13	31/05/2013	07/06/13	Cta Mov	79,88	OK
3	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	mai/13	03/06/2013	07/06/13		639,03	OK
4	Santamália Saúde S.A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	55372	03/06/2013	27/06/2013	Cta Mov	124,64	
5	Amil Assist. Médica Internacional (Ass. Odontologica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1822420	05/06/2013	27/06/2013	Cta Mov	49,56	
3	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jun/13	10/06/2013	27/06/2013	Cta Mov	43,02	
6	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jun/13	11/06/2013	11/06/2013	DC	128,00	OK
7	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jun/13	13/06/2013	13/06/2013	DC	300,00	OK
8	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jun/13	17/06/2013	27/06/2013	Cta Mov	204,00	
9	Sales Equiptos e prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	6	NF	617729	18/06/2013	24/06/2013	DC	299,05	OK
10	Palombo Sports Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	NF	398	19/06/2013	24/06/2013	CH 000088	87,00	OK
16	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	4068235	19/06/2013	27/06/13	DC	229,34	
11	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	NF	1618814	20/06/2013	19/06/2013	DC	604,77	OK
12	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	NF	1618812	20/06/2013	19/06/2013	DC	395,17	OK
13	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	jun/13	20/06/2013	24/06/13	DC	65,76	OK
14	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	mai/13	20/06/2013	07/06/13	Cta Mov	2.940,95	OK
15	Eco Beneficios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	9164776	20/06/2013	27/06/2013	Cta Mov	221,19	
16	B2W - Cia Global do Varejo - Americanas.com	MATERIAL DIDATICO	8	NF	17777702	22/06/2013	19/06/2013	DC	94,50	OK
17	Eldorado de Diadema Mat. p/ Construção Ltda EPP	MANUTENÇÃO	10	NF	1089	25/06/2013	Á Compensar	CH 000083	251,50	OK
18	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	ALIMENTAÇÃO	5	NF	46	27/06/2013	27/06/13	DC	1.852,50	
19	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiática Ltda	CONTABILIDADE	11	Recibo	3	28/06/2013	25/06/2013	DC	220,00	OK
20	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimenticia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jun/13	28/06/2013	27/06/2013	Cta Mov	311,30	
21	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	NF	20	28/06/2013	28/06/13	DC	2.100,00	OK
22	Bruno Weverson de Jesus	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/13	28/06/2013	28/06/13	DC	800,00	OK
23	Samuel Dany Santos Anez	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/13	28/06/2013	28/06/2013	DC	1.000,00	OK
24	Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1156/1157	29/06/2013	27/06/2013	Cta Mov	148,31	
25	Aline Acorinte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/13	28/06/2013	28/06/13	Cta Mov	1.597,12	
26	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/13	28/06/2013	28/06/13	Cta Mov	578,03	
27	Marinisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/13	28/06/2013	28/06/13	Cta Mov	1.086,35	
28	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/13	28/06/2013	28/06/13	Cta Mov	783,71	
29	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/13	28/06/2013	28/06/13	Cta Mov	583,24	
30	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/13	28/06/2013	28/06/13	Cta Mov	1.080,36	
14 - TOTAL									**19.248,28**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social **ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER**		03 - Período de Execução **JUNHO**	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			12 -Cheque		13 - Valor (R$1,00)
				Tipo	Número	Data	Data	Número	

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

15- Valor Reprogramado	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação) (-)	18 - Resgate (Aplicação) (+)	19 - Despesa Realizada no mês (-)	20 - Saldo a devolver a PMD
R$ 6.396,68	**R$ 21.563,98**	**R$ 2.129,96**		**R$ 19.248,28**	**R$ 6.582,42**

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, 07 de janeiro de 2013.

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente

JUNHO/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	**10.898,69**	10.386,00	104,94%
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	**645,10**	530,00	121,72%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	**1.852,50**	1.848,00	100,24%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	**299,05**	300,00	99,68%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	**691,77**	800,00	86,47%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL DIDATICO	SEC. EDUCAÇÃO	**94,50**	100,00	94,50%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	**395,17**	390,00	101,33%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	**251,50**	425,00	59,18%
	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		**19.248,28**	**21.563,98**	

TOTAL GERAL DOS GASTOS			
VALOR DO REPASSE	21.563,98		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	19.248,28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	**R$ 2.315,70**	0	

MAIS EDUCAÇÃO

COMPETÊNCIA: 06/2013

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	Ass. Médica	Ass. Odontologica	Seguro de vida	VT	Cesta Básica	Conv. Farmácia	Adiant. Salário	Pensão Alimenticia
Aline Acorinte	60%	R$ 1.597,12	R$ 153,72	R$ 732,48	R$ 19,22	R$ 46,74	R$ -	R$ 4,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Márcio L. Costa	50%	R$ 578,03	R$ 82,93	R$ 374,43	R$ 10,37		R$ 7,00	R$ 3,56	R$ -	R$ -	R$ 19,22	R$ -	R$ 311,30
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$ 583,24	R$ 89,69	R$ 404,93	R$ 11,21	R$ -	R$ 28,56	R$ 4,83	R$ -	R$ 60,03	R$ 201,97	R$ 204,00	R$ -
Roberto Jorge da Silva	100%	R$ 1.080,36	R$ 138,21	R$ 624,04	R$ 17,28	R$ 77,90	R$ 14,00	R$ 7,11	R$ 128,00	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ -
		R$ 5.708,81	R$ 639,38	R$ 2.920,68	R$ 79,93	R$ 124,64	R$ 49,56	R$ 43,02	R$ 128,00	R$ 148,31	R$ 221,19	R$ 504,00	R$ 311,30

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

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

R$ 9.608,81 Salários
R$ 3.639,99 Impostos
R$ 1.530,01 Encargos
R$ 14.778,81

ACER BRASIL
DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Junho/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 Junho 2013:

CAPOEIRA

No mês de junho foi trabalhada a história da capoeira nas músicas e nos movimentos, mostrando a eles que muitos dos movimentos executados foram extraídos dos movimentos dos animais. Foram realizados diversos exercícios básicos da capoeira como chutes frontais e laterais, ponteira, chapa lateral, movimentos de ataque e defesa, ginga, aú aberto e fechado além da roda de capoeira. Parte das aulas foram realizadas em dupla com o objetivo de prepará-los para a roda de capoeira sempre lembrando da cooperação que deve haver entre eles.

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 junho, foram realizadas atividades musicais de canto coral e musicalização, sendo trabalhado o lado musical e as expressões faciais, corporais e vocais. Também foi trabalhado repertorio nacional e infantil, com as turmas do primeiro ano foram utilizadas atividades de expressões com gestos de acordo com a canção cantada em sala e com o terceiro ano, iniciamos a fase de criação de uma pequena melodia onde eles escrevem uma letra e montam a melodia e logo em seguida a cantamos e passamos para as demais turmas do projeto. Foi realizado um trabalho de diferenciação de tonalidades onde os alunos tocam as notas do piano e tentam diferenciar uma das outras fazendo com que a diferença se torne notória e que possam descobrir mais notas, ritmos e tempos musicais variados.

Na parte de escrita musical, iniciamos a parte escrita somente com figuras musicais semibreve, mínima e semínima e como e onde elas podem ser usadas e onde estão presentes no canto coral e nos instrumentos.

Neste mês a parte rítmica foi mais intensa as aplicações devido às crianças apresentarem mais dificuldade em onde começar e onde terminar uma canção, de como diferenciar a parte que se deve cantar alto, baixo e de sentir que o instrumento tem dinâmica alta ou dinâmica baixa.

Abaixo algumas fotos das atividades:

MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO

Realizamos algumas reuniões entre professores, coordenação e supervisão, para avaliar as aulas e discutir sobre algumas crianças que estão encontrando dificuldades em algumas aulas e levantar estratégias de atendimento.

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 04 de Julho de 2013.

Marinisa Carminetti Baptista
Administradora Geral