



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Agosto/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 Agosto de 2013:

Iniciamos o mês de Agosto atendendo as 05 turmas que já haviam iniciado no começo do ano e depois de algumas reuniões realizadas entre secretaria, escola e ACER passamos a atender mais 04 turmas no período da manhã e conforme acordado com a escola estamos aguardando a chegada dos estagiários de meio ambiente que serão contratados pela secretaria para dar início às 03 novas turmas.

Capoeira

As turmas realizaram movimentos que exploraram a coordenação motora através da ginga e movimentos corporais, realizados de forma intensa e lúdica a fim de possibilitar a descoberta de novas possibilidades corporais tanto de força quanto de flexibilidade. Foram trabalhados movimentos de defesa, ataque e força, onde os alunos executaram inicialmente com o professor, para correção de postura e para adquirirem confiança no movimento e num segundo momento executar o mesmo movimento entre eles.

Os alunos demonstram muita vontade em evoluir e adquirir novos conhecimentos e domínio de novas técnicas.

As movimentações foram aplicadas em intensidades diferenciadas por turmas e níveis de desenvolvimento. Pudemos observar que as turmas de segundos e terceiros anos que antes tinham aulas mais lúdicas e com poucos elementos de capoeira estão evoluindo bem nas aulas, porém não tanto quanto as turmas de primeiros anos que só tiveram aulas específicas de capoeira, o que tornou a evolução dos mesmos mais fácil.

Percussão

Foi trabalhado durante o mês o nome e o som de cada instrumentos, tendo em vista que temos turmas novas e instrumentos novos, os instrumentos mais trabalhados este mês foram o in'goma, xilofone e a tumbadora, trabalhando a canção que acompanha o toque "wan taburi có" e falado um pouco sobre a história destes instrumentos, principalmente em relação a cultura de onde vieram (continente e país originários).

Leitura

Neste mês de Agosto foi trabalhado o incentivo a leitura com diversos livros infantis, através de mediação de leitura, contação de história e leitura compartilhada, onde eles escolhem a história e cada um lê uma parte do livro para todos. As aulas normalmente são iniciadas com alguma atividade lúdica para descontração e integração do grupo e faz parte de um combinado que após a atividade, todos sentam e fazem silêncio para ouvir a história e depois de contada a história é realizado o acervo livre que tem a finalidade de aproximar cada vez mais a criança do livro, neste momento eles ficam a vontade para escolher o livro que mais se identificam para ler ou folhear.

Canto Coral

No mês de Agosto foram realizadas atividades voltadas aos parâmetros do som, propriedades, elementos, postura de como se comportar em uma apresentação e como os elementos musicais são aplicados em sala ou exercício vocal. Foi trabalhado também a percepção das notas do piano e diferenciação das notas do violão e, no final das atividades sempre uma pequena roda de conversa de como foi à aula. Neste mês iniciaram as turmas do segundo ano e foi retomado atividades anteriores e repertorio mais conhecido como reconhecimento vocal e socialização da turma uns com os outros e reforçado alguns combinados já conversados em versões anteriores do projeto e da oficina de canto coral.

Entretanto as atividades deste mês foram bem sucedidas em ambas às turmas, no primeiro ano foi possível trabalhar uma musica de quatro estrofes, fazendo com que a criança decore a melodia, no segundo ano as turmas não tiveram dificuldades nos



repertórios novos e no terceiro ano às turmas já estão reconhecendo uma parte das figuras musicais, usando copias e tendo domínio da voz quando estão cantando.

Esporte

No mês de agosto foram realizadas diversas atividades que visavam desenvolver a coordenação motora e algumas habilidades básicas como quicar a bola com uma e duas mãos, jogar a bola pra cima e agarrá-la depois, saltar nos bambolês e brincadeiras de rodas, corridas com obstáculos, arremessos, assim como atividades de noção espacial e temporal.

Letramento

Foram realizadas atividades de letramento com gravuras com intuito de revisar e reforçar o conteúdo em questão por meio de atividades de interpretação, divisões e classificações silábicas, também foram trabalhadas dinâmicas e exercícios que trabalham a atenção, concentração e o raciocínio.

Matemática

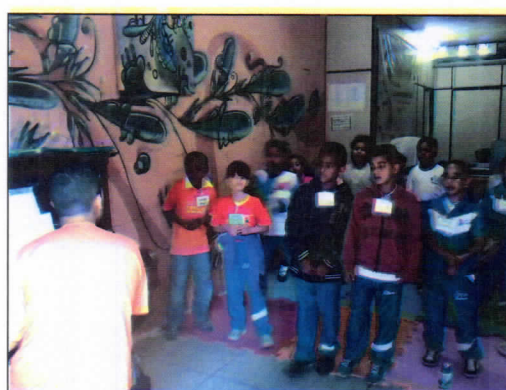
Nas aulas de matemática as crianças confeccionaram figuras geométricas utilizando as unidades de medida e a idéia de espaço; realizaram colagens representando as dezenas de unidades; brincadeiras diversas utilizando a operação soma.

Também foi trabalhado o raciocínio, a concentração, a memória, além das operações básicas.

Algumas fotos:

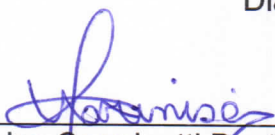


A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 04 de Setembro de 2013.


 Marinisa Carminetti Baptista
 Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 06/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período
01/08/2013 a 31/08/2013

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 24.375,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 21.943,40
. Recursos Próprios no mês	R\$ 35,70	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	366,92
. Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 6.678,63		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 31.089,33	Total dos Pagamentos	R\$ 22.310,32
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	1.065,00
		Saldo Conta-Corrente em 31/08/2013	7.714,01
Total =	R\$ 31.089,33	Total =	R\$ 31.089,33

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/08/2013	R\$ 7.714,01
. Cheques a compensar.....	R\$ 297,00
. Valor a devolver a PMD	R\$ 1.069,60
. Valor a depositar na conta corrente	-R\$ 6.347,41

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

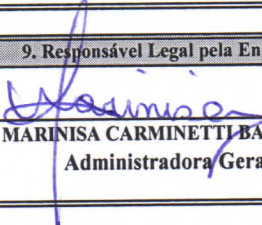
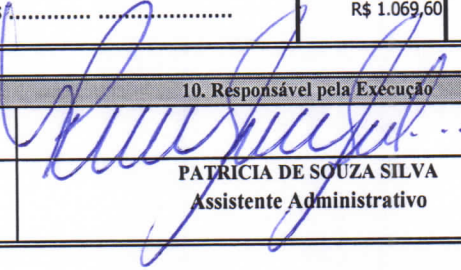
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/08/2013 a 31/08/2013

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 30/08/2013	7.714,01	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	6.678,63	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	331,22	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 35,70	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	35,70	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	297,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas.....	R\$ 1.069,60	R\$ 1.069,60

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRÍCIA 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
	julho-13	Saldo em Conta Corrente	6.678,63
		Total.....	R\$ 6.678,63

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243613	29/08/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	331,22
		Total.....	331,22

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10813	15/08/2013	Banco Bradesco S/A	24,90
800001	15/08/2013	Banco Bradesco S/A	1,80
800006	15/08/2013	Banco Bradesco S/A	9,00
		Total.....	R\$ 35,70

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243644	26/08/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	35,70
		Total.....	R\$ 35,70

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 000091	30/08/2013	Palombo Sports Ltda - NF 0437	297,00
		TOTAL	297,00

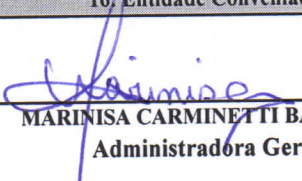
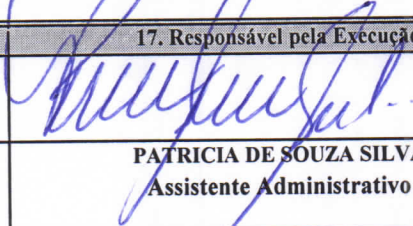


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS**

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/08/2013 a 31/08/2013
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	-	-	9,87	4.276,99
24/07/13	1.065,00	-	-	5.341,99
31/07/13	-	-	17,37	5.359,36
28/08/13	1.065,00	-	-	6.424,36
30/08/13	-	-	-	6.424,36
14. TOTAIS	6.389,92	-	34,44	6.424,36
	15. A transportar para o período seguinte.....			6.424,36

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		AGOSTO		2013	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		08 - Município		07 - UF	
05 - Endereço				RJ	
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.					
Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	11 - Documentos	12 - Cheque	13 - Valor (R\$ 1,00)
1	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	4	Transf. 124950	350,00
6	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	2.783,51
7	Reciclimento PIS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	88,11
8	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	704,86
9	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	124,64
10	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	67,20
11	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	130,00
12	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	71,81
13	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	120,00
14	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	132,00
15	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	671,09
16	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	488,20
17	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	253,54
18	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	404,50
19	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	115,14
20	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	400,00
21	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	331,22
22	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	60,92
23	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	450,00
24	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	250,00
25	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	150,08
26	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	300,00
27	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	2.400,00
28	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	297,00
29	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	214,12
30	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	347,00
31	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	666,00
32	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	524,00
33	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	1.000,00
34	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	2.100,00
35	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	1.754,83
36	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	411,29
37	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	167,89
38	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	689,78
39	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	741,48
40	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	499,18
41	Reciclimento INSS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	898,46
42	Reciclimento FGTS	RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS	1	Transf. 124942	22.240,40
14 - TOTAL					
3 - SINTI-SE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)					
15 - Valor Resgatado		16 - Valor Recebido no mês (v)		17 - Provisão (Aplicação) (c)	
R\$ 0,00		R\$ 24.376,00		R\$ 1.085,00	
18 - Regime (Aplicação) (+)		19 - Despesa Realizada no mês (c)		20 - Saldo a devolver a PMO	
R\$ 22.240,40		R\$ 22.240,40		R\$ 1.085,00	
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, 05 de setembro de 2013.					
MARNISA CARMINETTI BAPTISTA			Assinatura do(a) Dirigente		

AGOSTO/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	10.694,00	8.805,00	121,45%
	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	3.773,00	6.600,00	57,17%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00	100,00%
DESPESAS GERAIS	4	CONTAS DE CONSUMO	SEC. EDUCAÇÃO	532,61	680,00	78,33%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.400,00	2.400,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	404,50	400,00	101,13%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	1.098,09	900,00	122,01%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL DIDÁTICO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	200,00	0,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	488,20	500,00	97,64%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	450,00	425,00	105,88%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	300,00	300,00	100,00%
	12	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO		1.065,00	0,00%
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		22.240,40	24.375,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	24.375,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	22.240,40		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.134,60		0



MAIS EDUCAÇÃO

COMPETÊNCIA: 08/2013

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	VT	Cesta Básica	Conv. Farmácia	Adiant. Salário	Pensão Alimentícia
Aline Acorinte	70%	R\$ 1.754,83	R\$ 167,87	R\$ 799,90	R\$ 20,98	R\$ 46,74	R\$ -	R\$ 4,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Márcio L. Costa	50%	R\$ 411,29	R\$ 85,37	R\$ 406,79	R\$ 10,67		R\$ 7,00	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 214,12
Marinista C. Baptista	30%	R\$ 167,89	R\$ 146,14	R\$ 475,62	R\$ 18,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Michelle A. M. Missias	60%	R\$ 689,78	R\$ 78,61	R\$ 354,92	R\$ 9,83	R\$ -	R\$ 16,80	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ -	R\$ 112,27	R\$ 90,00	R\$ -
Nizete P. Lima	100%	R\$ 741,48	R\$ 64,87	R\$ 284,79	R\$ 8,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 88,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patrícia S. Silva	70%	R\$ 495,18	R\$ 87,33	R\$ 394,28	R\$ 10,92	R\$ -	R\$ 29,40	R\$ 4,98	R\$ -	R\$ 61,80	R\$ 210,30	R\$ 253,54	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	100%	R\$ 898,46	R\$ 131,01	R\$ 591,53	R\$ 16,38	R\$ 77,90	R\$ 14,00	R\$ 7,11	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -
		R\$ 5.162,91	R\$ 761,19	R\$ 3.307,84	R\$ 95,15	R\$ 124,64	R\$ 67,20	R\$ 71,81	R\$ 252,00	R\$ 150,08	R\$ 322,57	R\$ 743,54	R\$ 214,12

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

R\$ 9.062,91 Salários
R\$ 4.164,18 Impostos
R\$ 1.945,96 Encargos
R\$ 15.173,05

NOME	%	Salário	Seguro de vida
BRUNO	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
SAMUEL	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 7,11
ANDRESSA			R\$ 7,11
BRUNA			R\$ 7,11
CLAUDENCE			R\$ 7,11
ROSEMEIRE			R\$ 7,11
		R\$ 1.800,00	R\$ 42,66