

## **RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL**

Programa de Educação Integral

**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

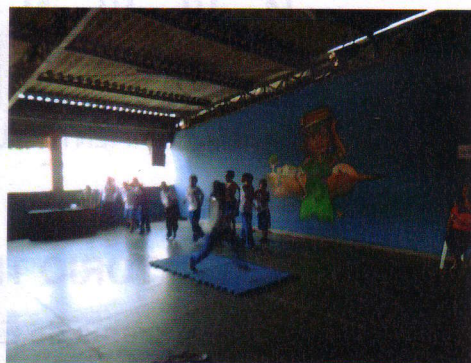
**Telefones:** 4049-1888 e 4049-6684

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

### **Atividades Desenvolvidas durante o ano de 2012:**

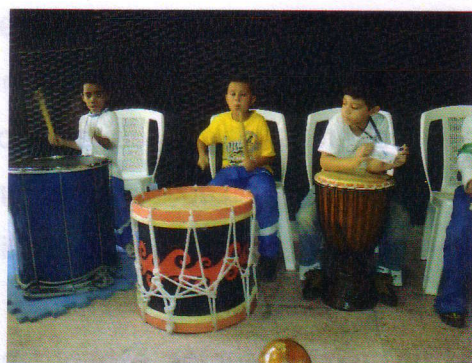
#### **CAPOEIRA**

Na capoeira foram atendidas 08 turmas do programa de educação integral, sendo que nas aulas foram trabalhadas as habilidades básicas da capoeira e alguns movimentos específicos com maior grau de dificuldade, além do canto, rodas de conversas e brincadeiras cooperativas e competitivas. Nas aulas, as brincadeiras eram utilizadas como forma de prepará-los para a atividade e normalmente eram brincadeiras que utilizavam movimentos básicos que seriam exigidos para realizar o movimento específico. Com o canto foi possível explorar diversos assuntos e também discutir palavras desconhecidas pelas crianças. Com esta atividade as crianças puderam sentir um pouco do que é a capoeira e muitas delas já passaram a praticar a atividade fora do horário de educação integral.



## PERCUSSÃO

Na percussão foram atendidas 08 turmas. Nas aulas de percussão as crianças puderam conhecer e vivenciar diversos instrumentos musicais como o djembe, congas, alfaías, xequerê, cajon, tumbadoras, etc, assim como utilizar instrumentos musicais feitos com materiais recicláveis e com estes instrumentos puderam aprender toques brasileiros e africanos. Com as aulas de percussão as crianças também tiveram que trabalhar o respeito, a escuta, a concentração, entre outros aspectos que são fundamentais para um aprendizado efetivo. No decorrer do ano e com a evolução das crianças foi aberta uma nova turma para ensaios extra para apresentações e muitas das crianças que participaram desta atividade já fazem parte do grupo de percussão da Acer Brasil.



## CANTO

Atendemos 06 turmas com o Canto Coral. Para cada turma do Programa de Educação Integral foi composta uma música relacionada ao animal em extinção que dava nome a sua turma e destas, 01 turma de ensaio foi criada, turma esta que realizou diversas apresentações das músicas das turmas e também de outras canções populares.

Nas aulas de canto coral as crianças puderam aprender de forma lúdica, diversas técnicas de respiração, de leitura e reprodução de sons, reconhecimento, leitura e escrita de notas musicais, rodas musicais, entre outras.



## ARTES

Durante o ano atendemos 09 turmas com aulas de artes, onde as crianças tiveram a oportunidade de trabalhar com diversos materiais e colocar a criatividade e imaginação em ação e além dos trabalhos artísticos eles também aprendiam e discutiam diversos assuntos que eram ligados ao trabalho realizado, como o livro pessoal, o animal de estimação, respeito às diversidades em geral, cultura africana, etc.



## JOGOS

Com a atividade de jogos foram atendidas 09 turmas e nesta atividade as crianças puderam aprender se divertindo, pois na maioria das atividades realizadas há um propósito por trás, tanto nos jogos de tabuleiro, quanto nas atividades competitivas e cooperativas.



## FORMAÇÃO

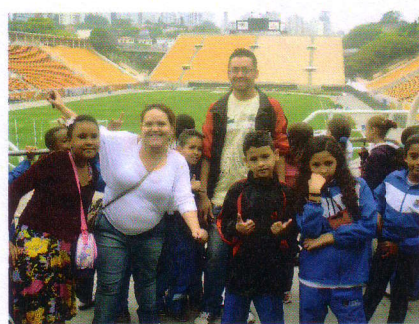
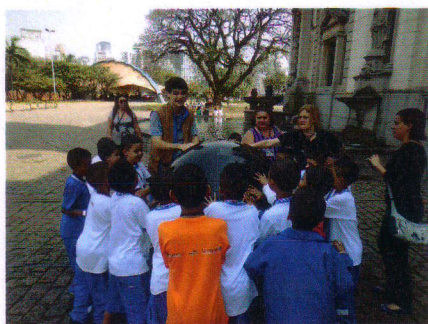
Durante o ano diversas formações foram realizadas a fim de preparar cada vez melhor nossos educadores para atender as crianças e além das formações realizadas na própria instituição, também participamos de formações realizadas pelo comitê pedagógico do Programa de Educação Integral.



## VISITA MONITORADA

Cada mês, de 03 a 04 turmas eram contempladas para fazer uma visita monitorada a museus, teatros, espetáculos musicais, parques temáticos e cinema e desta forma conseguimos oportunizá-los de conhecer locais culturais

e de aprendizado que dificilmente teriam acesso por outras vias, tendo em vista que são locais que nem mesmo os pais das crianças conhecem.

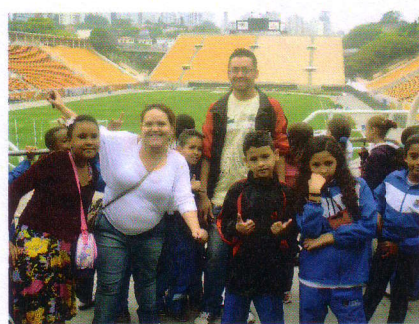
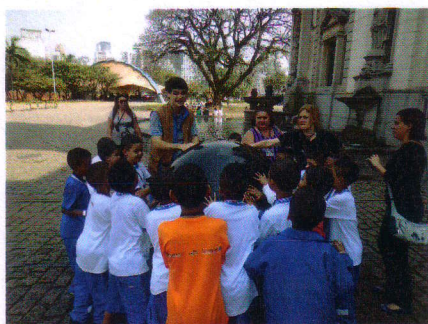


Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 03 de Janeiro de 2013.

  
Marinisa Carminetti Baptista  
Administradora Geral

e de aprendizado que dificilmente teriam acesso por outras vias, tendo em vista que são locais que nem mesmo os pais das crianças conhecem.



Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 03 de Janeiro de 2013.

  
Marinisa Carminetti Baptista  
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

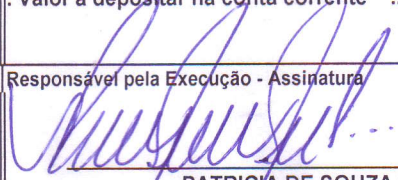
RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 10/10

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período

| RECEITA                                                                             |                      | DESPESA                                                                              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos                                          |                      | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento                                    |                      |
| <b>Recursos Financeiros</b>                                                         |                      | <b>Pagamentos realizados</b>                                                         |                      |
| . Transferidos pelo Concedente                                                      | R\$ 17.131,58        | .com Recursos do Concedente                                                          | R\$ 20.671,84        |
| . Recursos Próprios no mês                                                          | R\$ 421,72           | .com Recursos Próprios (despesas bancárias)                                          | 23,70                |
| . Reprogramado mês anterior                                                         | R\$ 5.683,52         |                                                                                      |                      |
| . Recursos Próprios no mês anterior                                                 | (R\$ 38,02)          |                                                                                      |                      |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>                                         | <b>R\$ 23.198,80</b> | <b>Total dos Pagamentos</b>                                                          | <b>R\$ 20.695,54</b> |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                              |                      | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                               |                      |
| - Reversão da Aplicação Financeira                                                  | R\$ 0,00             | - Aplicação Financeira                                                               | -                    |
|                                                                                     |                      | <b>Saldo Conta-Corrente em 30/08/2012</b>                                            | <b>2.503,26</b>      |
| <b>Total =</b>                                                                      | <b>R\$ 23.198,80</b> | <b>Total =</b>                                                                       | <b>R\$ 23.198,80</b> |
| <b>Compõem o saldo da conta-corrente em 30/08/2012</b>                              |                      |                                                                                      | <b>R\$ 2.503,26</b>  |
| . Cheques a compensar.....                                                          |                      |                                                                                      | <b>R\$ 2.677,95</b>  |
| . Valor a devolver a PMD .....                                                      |                      |                                                                                      | <b>-R\$ 534,69</b>   |
| . Valor a depositar na conta corrente .....                                         |                      |                                                                                      | <b>-R\$ 360,00</b>   |
| Responsável pela Execução - Assinatura                                              |                      | Unidade Executora - Assinatura                                                       |                      |
|  |                      |  |                      |
| PATRICIA DE SOUZA SILVA                                                             |                      | JONATHAN LUKE HANNAY                                                                 |                      |
| Assistente Administrativo                                                           |                      | Secretário Geral                                                                     |                      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

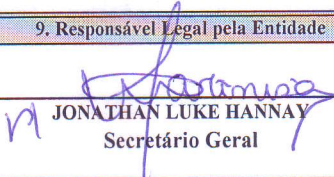
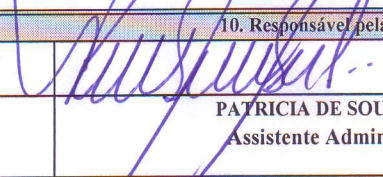
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

| 1. Entidade Conveniada                        | 2. Convênio nº | 3. Período de           |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER | 887/12         | 01/12/2012 a 31/12/2012 |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 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 31/12/2012                                                               | 2.503,26         |             |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....                                                      | (38,02)          |             |
| + (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\$ 23,70        |             |
| - (menos) | (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio..... | 421,72           |             |
| - (menos) | (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..                                                         | 2.677,95         |             |
| =         | (7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....                                                                            | -R\$ 534,69      | -R\$ 534,69 |

| 9. Responsável Legal pela Entidade                                                                                              | 10. Responsável pela Execução                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JONATHAN LUKE HANNAY<br>Secretário Geral | <br>PATRICIA DE SOUZA SILVA<br>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      |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|
|              | novembro-12 | Saldo em Conta Corrente | (38,02)    |
|              |             |                         |            |
|              |             |                         |            |
|              |             | Total.....              | -R\$ 38,02 |

(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     |
|--------------|------------|----------------------------------------|-----------|
| 31212        | 14/12/2012 | Associação de Apoio a Criança em Risco | 22,20     |
| 1200001      | 14/12/2012 | Associação de Apoio a Criança em Risco | 1,50      |
|              |            |                                        |           |
|              |            | Total.....                             | R\$ 23,70 |

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

| Documento nº | Data       | Favorecido                             | Valor  |
|--------------|------------|----------------------------------------|--------|
| 1243329      | 11/12/2012 | Associação de Apoio a Criança em Risco | 38,02  |
| 6160676      | 13/12/2012 | Prefeitura Municipal de Diadema        | 360,00 |
| 1243301      | 17/12/2012 | Associação de Apoio a Criança em Risco | 23,70  |
|              |            | Total.....                             | 421,72 |

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

| Documento nº | Data | Favorecido                                      | Valor    |
|--------------|------|-------------------------------------------------|----------|
|              |      | Pagamento 13º Salário - Aline Acorinte          | 627,71   |
|              |      | Pagamento 13º Salário - Marcio Luciano da Costa | 257,66   |
|              |      | Pagamento 13º Salário - Marinisa C. Baptista    | 389,50   |
|              |      | Pagamento 13º Salário - Michelle Alves Martins  | 207,01   |
|              |      | Pagamento 13º Salário - Nilzete Pinto de Lima   | 224,71   |
|              |      | Pagamento 13º Salário - Patrícia de Souza Silva | 337,91   |
|              |      | Pagamento 13º Salário - Roberto Jorge da Silva  | 633,45   |
|              |      |                                                 |          |
|              |      | TOTAL                                           | 2.677,95 |

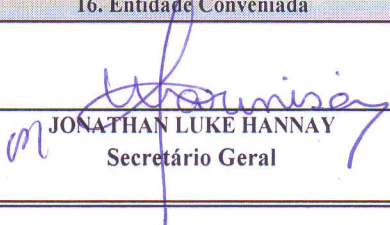
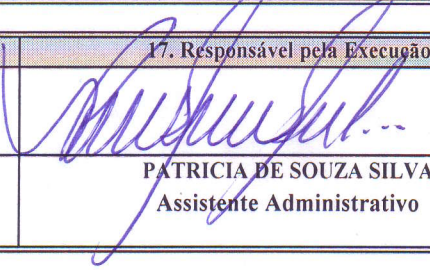


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE  
RENDIMENTOS

| 1. Entidade Conveniente                       | 2. Convênio nº                    | 3. Período de           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER | 887/12                            | 01/12/2012 a 31/12/2012 |
| 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..... |                 |                    | -             |
| 19/04/12                                       | 828,98                                  | -               | 0,99               | 829,97        |
| 04/05/12                                       | 828,98                                  |                 |                    | 1.658,95      |
| 31/05/12                                       | 828,98                                  |                 | 5,16               | 2.493,09      |
| 05/06/12                                       | -                                       | 400,00          | -                  | 2.093,09      |
| 05/06/12                                       | 400,00                                  | -               | -                  | 2.493,09      |
| 22/06/12                                       | -                                       | 433,28          | -                  | 2.059,81      |
| 22/06/12                                       |                                         | 566,72          | -                  | 1.493,09      |
| 26/06/12                                       |                                         | 266,09          |                    | 1.227,00      |
| 26/06/12                                       |                                         | 830,49          |                    | 396,51        |
| 26/06/12                                       |                                         | 161,02          |                    | 235,49        |
| 27/06/12                                       |                                         | 239,50          |                    | (4,01)        |
| 30/06/12                                       | -                                       | -               | 4,01               | 0,00          |
| 20/07/12                                       | 3.315,92                                | -               | -                  | 3.315,92      |
| 31/07/12                                       | 828,98                                  | -               | 2,90               | 4.147,80      |
| 31/08/12                                       | -                                       | -               | 12,43              | 4.160,23      |
| 05/09/12                                       | 828,98                                  | -               | -                  | 4.989,21      |
| 28/09/12                                       | 828,98                                  | -               | -                  | 5.818,19      |
| 28/09/12                                       |                                         |                 | 12,96              | 5.831,15      |
| 31/10/12                                       | 828,98                                  |                 |                    | 6.660,13      |
| 31/10/12                                       |                                         |                 | 17,41              | 6.677,54      |
| 13/11/12                                       | -                                       | 2.000,00        | -                  | 4.677,54      |
| 21/11/12                                       | -                                       | 1.344,05        |                    | 3.333,49      |
| 21/11/12                                       |                                         | 835,71          |                    | 2.497,78      |
| 21/11/12                                       |                                         | 833,50          |                    | 1.664,28      |
| 21/11/12                                       |                                         | 459,20          |                    | 1.205,08      |
| 30/11/12                                       |                                         |                 | -                  | 1.205,08      |
| 30/11/12                                       |                                         |                 | 11,62              | 1.216,70      |
| 14. TOTAIS                                     | 9.518,78                                | 8.369,56        | 67,48              | 1.216,70      |
| 15. A transportar para o período seguinte..... |                                         |                 |                    | 1.216,70      |

| 16. Entidade Conveniada                                                                                                         | 17. Responsável pela Execução                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JONATHAN LUKE HANNAY<br>Secretário Geral | <br>PATRICIA DE SOUZA SILVA<br>Assistente Administrativo |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                         |                                                        | 03 - Período de Execução      |    | 04-Exercício  |             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----|---------------|-------------|----------------------|
| 01 - Razão Social                                                                                                                                                         |                                                        | DEZEMBRO                      |    | 2012          |             |                      |
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER                                                                                                                             |                                                        | 06-Município                  |    | 07-UF         |             |                      |
| 05 - Endereço                                                                                                                                                             |                                                        |                               |    |               |             |                      |
| 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          | Data        | Número               |
| 1                                                                                                                                                                         | Amil Assist. Médica Internacional (Ass. Odontológica)  | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | NF            | 19/11/2012  | 1303794              |
| 2                                                                                                                                                                         | Telefônica Brasil S.A                                  | CONTAS DE CONSUMO             | 5  | NF            | 27/11/2012  | Cta Mov              |
| 3                                                                                                                                                                         | Recolhimento PIS                                       | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | DARF          | 30/11/2012  | Cta Mov              |
| 4                                                                                                                                                                         | Recolhimento FGTS                                      | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | GFIP          | 03/12/2012  | Cta Mov              |
| 5                                                                                                                                                                         | Hosoda & Honda Com. De Prod de Limpeza Ltda            | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA   | 7  | NF            | 04/12/2012  | DC                   |
| 6                                                                                                                                                                         | Santamália Saúde S.A                                   | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | NF            | 04/12/2012  | Cta Mov              |
| 7                                                                                                                                                                         | Cozinha Solidária Mulheres Esperança                   | ALIMENTAÇÃO                   | 6  | NF            | 10/12/2012  | DC                   |
| 8                                                                                                                                                                         | Gimba Sup. De Esc. E Informatica Ltda                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | 9  | NF            | 11/12/2012  | DC                   |
| 9                                                                                                                                                                         | Michelle Alves Martins - (Vale-Transporte)             | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Recibo        | nov/12      | Cta Mov              |
| 10                                                                                                                                                                        | Roberto Jorge da Silva - (Vale-Transporte)             | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Recibo        | dez/12      | DC                   |
| 11                                                                                                                                                                        | Anderson Andrade da Cruz                               | CONTAS DE CONSUMO             | 5  | NF            | 23          | CH 000080            |
| 12                                                                                                                                                                        | Vera Cruz Vida e Previdência                           | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Recibo        | 41244       | 54,56                |
| 13                                                                                                                                                                        | Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | NF            | 7716180     | 224,77               |
| 14                                                                                                                                                                        | Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário               | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Recibo        | dez/12      | CX                   |
| 15                                                                                                                                                                        | Bruno Weverson de Jesus                                | ESTAGIÁRIOS                   | 2  | Recibo        | dez/12      | DC                   |
| 16                                                                                                                                                                        | Lucimara Novaes de Carvalho                            | ESTAGIÁRIOS                   | 2  | Recibo        | dez/12      | DC                   |
| 17                                                                                                                                                                        | Paula Aparecida Ribeiro Silva                          | ESTAGIÁRIOS                   | 2  | Recibo        | dez/12      | DC                   |
| 18                                                                                                                                                                        | Simone Cristina Soares                                 | ESTAGIÁRIOS                   | 2  | Recibo        | dez/12      | DC                   |
| 19                                                                                                                                                                        | Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica)            | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | NF            | 1081 / 1082 | 119,12               |
| 20                                                                                                                                                                        | Recolhimento INSS                                      | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | GPS           | 41214       | 2.701,59             |
| 21                                                                                                                                                                        | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP           | CONTAS DE CONSUMO             | 5  | NF            | 4288315     | 154,92               |
| 22                                                                                                                                                                        | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP           | CONTAS DE CONSUMO             | 5  | NF            | 4288314     | 84,02                |
| 23                                                                                                                                                                        | Aline Acorinte                                         | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | 13/2012     | Cta Mov              |
| 24                                                                                                                                                                        | Marcio Luciano da Costa                                | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | 13/2012     | Cta Mov              |
| 25                                                                                                                                                                        | Marinisa Carminetti Baptista                           | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | 13/2012     | Cta Mov              |
| 26                                                                                                                                                                        | Michelle Alves Martins                                 | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | 13/2012     | Cta Mov              |
| 27                                                                                                                                                                        | Nilzete Pinto de Lima                                  | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | 13/2012     | Cta Mov              |
| 28                                                                                                                                                                        | Patrícia de Souza Silva                                | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | 13/2012     | Cta Mov              |
| 29                                                                                                                                                                        | Roberto Jorge da Silva                                 | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | 13/2012     | Cta Mov              |
| 30                                                                                                                                                                        | Persianas Eldorado - Samuel Gonçalves de Aguiar        | CONTAS DE CONSUMO             | 5  | NF            | 16          | CH 000075            |
| 31                                                                                                                                                                        | Saned - Cia de Saneamento de Diadema                   | CONTAS DE CONSUMO             | 5  | NF            | 41244       | 240,00               |
| 32                                                                                                                                                                        | Saned - Cia de Saneamento de Diadema                   | CONTAS DE CONSUMO             | 5  | NF            | 41244       | 15,98                |
| 33                                                                                                                                                                        | Irineu Rogante Me                                      | MATERIAL PEDAGÓGICO           | 8  | NF            | 576         | DC                   |
| 34                                                                                                                                                                        | Alexandre do Carmo Domingos                            | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 3  | NF            | dez/12      | CH 000074            |
| 35                                                                                                                                                                        | Mário Luciano da Costa - Pensão Alimentícia            | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Recibo        | dez/12      | DC                   |
| 36                                                                                                                                                                        | Aline Acorinte                                         | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | dez/12      | Cta Mov              |
| 37                                                                                                                                                                        | Mário Luciano da Costa                                 | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | dez/12      | Cta Mov              |
| 38                                                                                                                                                                        | Marinisa Carminetti Baptista                           | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | dez/12      | Cta Mov              |
| 39                                                                                                                                                                        | Michelle Alves Martins                                 | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | dez/12      | Cta Mov              |
| 40                                                                                                                                                                        | Nilzete Pinto de Lima                                  | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | dez/12      | Cta Mov              |
| 41                                                                                                                                                                        | Patrícia de Souza Silva                                | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | dez/12      | Cta Mov              |
| 42                                                                                                                                                                        | Roberto Jorge da Silva                                 | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS   | 1  | Hollerith     | dez/12      | Cta Mov              |
| 14 - TOTAL                                                                                                                                                                |                                                        |                               |    |               |             | 23.349,79            |

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                             |                              |                                                    |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                | 03 - Período de Execução<br><b>DEZEMBRO</b> |                              | 04-Exercício<br><b>2012</b>                        |                                             |
| 01 - Razão Social<br>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER                                                                                                                                                          |                                                | 06-Município                                |                              | 07-UF                                              |                                             |
| 05 - Endereço                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                             |                              |                                                    |                                             |
| <b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                                                                                                                                                                             |                                                |                                             |                              |                                                    |                                             |
| 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-<br>Item                                                                                                                                                                                                                  | 9 - Nome do Favorecido                         | 10-Especificação das Despesas               | CD                           | 11-Documentos<br>Tipo Número Data                  | 12 -Cheque<br>Data Número                   |
| 13 - Valor (R\$1,00)                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                             |                              |                                                    |                                             |
| <b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                       |                                                |                                             |                              |                                                    |                                             |
| 15- Valor Reprogramado<br>R\$ 5.683,52                                                                                                                                                                                      | 16- Valor Recebido no mês (+)<br>R\$ 17.131,58 | 17 - Provisão (Aplicação) (-)<br>R\$ 0,00   | 18 - Resgate (Aplicação) (+) | 19 - Despesa Realizada no mês (-)<br>R\$ 23.349,79 | 20 - Saldo a devolver a PMD<br>(R\$ 534,69) |
| <b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                             |                              |                                                    |                                             |
| Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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.                                                                                                                                                                                             |                                                |                                             | Assinatura do(a) Dirigente   |                                                    |                                             |

PI JONATHAN LUKE HANNAY

DEZEMBRO/2012

## 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 | 13.003,44 | 8.727,00  | 149,00%     |
| BRUNO/LUCIMARA/PAULA/SIMONE                         | 2   | ESTAGIÁRIOS                 | SEC. EDUCAÇÃO | 3.135,00  | 3.400,00  | 92,21%      |
| ALEXANDRE                                           | 3   | EDUCADOR (MEI)              | SEC. EDUCAÇÃO | 2.100,00  | 1.800,00  | 116,67%     |
| TERCEIRIZADO                                        | 4   | FORMADOR                    | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00      | 0,00      | #DIV/0!     |
| DESPESAS GERAIS                                     | 5   | CONTAS DE CONSUMO           | SEC. EDUCAÇÃO | 2.397,74  | 500,00    | 479,55%     |
| VALE-REFEIÇÃO                                       | 6   | ALIMENTAÇÃO                 | SEC. EDUCAÇÃO | 1.852,50  | 1.848,00  | 100,24%     |
|                                                     | 7   | MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA | SEC. EDUCAÇÃO | 157,05    | 156,58    | 100,30%     |
| ESCOLAR/JOGOS E BRINQUEDOS                          | 8   | MATERIAL PEDAGÓGICO         | SEC. EDUCAÇÃO | 450,00    | 450,00    | 100,00%     |
|                                                     | 9   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO      | SEC. EDUCAÇÃO | 254,06    | 250,00    | 101,62%     |
| (TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO)                            | 10  | VISITAS MONITORADAS         | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00      | 0,00      | #DIV/0!     |
|                                                     | 11  | PROVISÃO 13º SALÁRIO        | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00      | 0,00      | #DIV/0!     |
|                                                     |     |                             |               |           |           |             |
|                                                     |     | TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS   |               | 23.349,79 | 17.131,58 |             |

### TOTAL GERAL DOS GASTOS

|                                    |                |  |   |
|------------------------------------|----------------|--|---|
| VALOR DO REPASSE                   | 17.131,58      |  |   |
| VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS       | 23.349,79      |  |   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) | 0              |  |   |
| SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE      | (R\$ 6.218,21) |  | 0 |

# MAIS EDUCAÇÃO

COMPETÊNCIA: 12/2012

| NOME                   | %    | Salário      | FGTS       | INSS         | PIS       | Ass. Médica | Ass. Odontológica | Seguro de vida | VT         | Cesta Básica | Conv. Farmácia | Adiant. Salário | Pensão Alimentícia |
|------------------------|------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Aline Acorinte         | 60%  | R\$ 1.424,33 | R\$ 135,74 | R\$ 646,82   | R\$ 16,97 | R\$ 41,36   | R\$ -             | R\$ 6,71       | R\$ -      | R\$ 83,30    | R\$ -          | R\$ -           | -                  |
| Márcio L. Costa        | 50%  | R\$ 543,04   | R\$ 74,16  | R\$ 334,83   | R\$ 9,27  |             | R\$ 7,00          | R\$ 4,03       | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 278,38         |
| Marinisa C. Baptista   | 27%  | R\$ 989,62   | R\$ 96,16  | R\$ 442,30   | R\$ 12,02 | R\$ -       | R\$ -             | R\$ 1,81       | R\$ -      | R\$ -        | R\$ -          | R\$ -           | -                  |
| Michelle A. M. Missias | 33%  | R\$ 400,79   | R\$ 40,39  | R\$ 182,37   | R\$ 5,05  | R\$ -       | R\$ -             | R\$ 2,21       | R\$ 25,87  | R\$ -        | R\$ 27,86      | R\$ -           | -                  |
| Nilzete P. Lima        | 75%  | R\$ 524,59   | R\$ 45,90  | R\$ 201,50   | R\$ 5,74  | R\$ -       | R\$ -             | R\$ 5,03       | R\$ -      | R\$ 62,48    | R\$ -          | R\$ -           | -                  |
| Patrícia S. Silva      | 68%  | R\$ 393,63   | R\$ 74,35  | R\$ 335,71   | R\$ 9,29  | R\$ -       | R\$ 28,56         | R\$ 4,56       | R\$ -      | R\$ 56,64    | R\$ 196,91     | R\$ 224,40      | -                  |
| Roberto Jorge da Silva | 100% | R\$ 1.228,66 | R\$ 123,60 | R\$ 558,05   | R\$ 15,45 | R\$ 68,94   | R\$ 14,00         | R\$ 6,71       | R\$ 84,00  | R\$ -        | R\$ -          | R\$ -           | -                  |
|                        |      | R\$ 5.504,66 | R\$ 590,31 | R\$ 2.701,59 | R\$ 73,79 | R\$ 110,30  | R\$ 49,56         | R\$ 54,56      | R\$ 109,87 | R\$ 119,12   | R\$ 224,77     | R\$ 224,40      | 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       |
| GISLAINE | 100% | R\$ 800,00   | R\$ 6,71       |
| PAULA    | 100% | R\$ 1.000,00 | R\$ 6,71       |
| LUCIMARA | 100% | R\$ 535,00   | R\$ 6,71       |
|          |      | R\$ 3.135,00 | R\$ 26,84      |

R\$ 10.739,66  
R\$ 3.365,69  
R\$ 1.170,96  
R\$ 15.276,31

COMPETÊNCIA: 13/2012 - 1ª PARCELA

| NOME                   | %    | Salário      |
|------------------------|------|--------------|
| Aline Acorinte         | 60%  | R\$ 627,71   |
| Márcio L. Costa        | 50%  | R\$ 257,66   |
| Marinisa C. Baptista   | 27%  | R\$ 389,50   |
| Michelle A. M. Missias | 33%  | R\$ 207,01   |
| Nilzete P. Lima        | 75%  | R\$ 224,71   |
| Patrícia S. Silva      | 68%  | R\$ 337,91   |
| Roberto Jorge da Silva | 100% | R\$ 633,45   |
|                        |      | R\$ 2.677,95 |

**PI 887/2012 - Projeto MAIS EDUCAÇÃO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO**

**CONTA:**

**1407-9 - Aq. 1243-2**

**BRADESCO**

**NOME CONTA:**

**Projeto MAIS EDUCAÇÃO**

|            |                                                                                                            |           |          |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 30/11/2012 | Saldo Anterior                                                                                             |           |          | R\$ 5.839,50  |
| 03/12/2012 | Cheque compensado - CH 000080 - Anderson Andrade da Cruz - NF 000023                                       | 0,00      | 1.500,00 | R\$ 4.339,50  |
| 10/12/2012 | Pagamento Fornecedor - Dejanira Francisca dos Santos - NF 000035                                           | 0,00      | 1.852,50 | R\$ 2.487,00  |
| 11/12/2012 | Créditos efetuado na conta corrente p/ cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio              | 38,02     | 0,00     | R\$ 2.525,02  |
| 11/12/2012 | Pagamento Encargo Funcionário Roberto Jorge da Silva - Vale - Transporte                                   | 0,00      | 84,00    | R\$ 2.441,02  |
| 11/12/2012 | Cheque Emitido e não compensado mês de Novembro/2012 - Palombo Tecidos Ltda NF 0231                        | 0,00      | 194,00   | R\$ 2.247,02  |
| 13/12/2012 | Crédito Prefeitura Municipal de Diadema                                                                    | 360,00    | 0,00     | R\$ 2.607,02  |
| 14/12/2012 | Tarifa Bancária                                                                                            | 0,00      | 22,20    | R\$ 2.584,82  |
| 14/12/2012 | Tarifa Bancária                                                                                            | 0,00      | 1,50     | R\$ 2.583,32  |
| 17/12/2012 | Crédito Prefeitura Municipal de Diadema                                                                    | 17.131,58 | 0,00     | R\$ 19.714,90 |
| 17/12/2012 | Créditos efetuado na conta corrente p/ cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio              | 23,70     | 0,00     | R\$ 19.738,60 |
| 20/12/2012 | Pagamento Fornecedor - Hosoda & Honda Com. De Prods de Limpeza Ltda - NF 18557                             | 0,00      | 157,05   | R\$ 19.581,55 |
| 20/12/2012 | Pagamento de Bolsa Estágio - Lucimara Novaes de Carvalho - 12/2012                                         | 0,00      | 535,00   | R\$ 19.046,55 |
| 20/12/2012 | Pagamento de Bolsa Estágio - Bruno Werson de Jesus - 12/2012                                               | 0,00      | 800,00   | R\$ 18.246,55 |
| 20/12/2012 | Pagamento de Bolsa Estágio - Paula Aparecida R. Silva - 12/2012                                            | 0,00      | 1.000,00 | R\$ 17.246,55 |
| 20/12/2012 | Pagamento de Bolsa Estágio - Simone Cristina Soares                                                        | 0,00      | 800,00   | R\$ 16.446,55 |
| 21/12/2012 | Transf. p/ Conta Movimento ACER - Pagto Encargo Funcionários - Amil Assist. Odontologica - NF 1303794      | 0,00      | 49,56    | R\$ 16.396,99 |
| 21/12/2012 | Transf. p/ Conta Movimento ACER - Pagto Contas de Consumo - Telefonica Brasil S/A                          | 0,00      | 385,90   | R\$ 16.011,09 |
| 21/12/2012 | Transf. p/ Conta Movimento ACER - Pagto Encargo Funcionários - FGTS - 11/2012                              | 0,00      | 874,49   | R\$ 15.136,60 |
| 21/12/2012 | Transf. p/ Conta Movimento ACER - Pagto Encargo Funcionários - Santamalia Saúde - NF 48773                 | 0,00      | 110,30   | R\$ 15.026,30 |
| 21/12/2012 | Transf. p/ Conta Movimento ACER - Pagto Encargo Funcionários - PIS - 11/2012                               | 0,00      | 73,79    | R\$ 14.952,51 |
| 21/12/2012 | Transf. p/ Conta Movimento ACER - Pagto Encargo Funcionários - INSS - 11/2012                              | 0,00      | 2.701,59 | R\$ 12.250,92 |
| 21/12/2012 | Transf. p/ Conta Movimento ACER - Pagto Encargo Funcionários - Eco Benefícios - Convenio Farmácia          | 0,00      | 224,77   | R\$ 12.026,15 |
| 21/12/2012 | Transf. p/ Conta Movimento ACER - Pagto Adiantamento de Salário - Patrícia S. Silva                        | 0,00      | 224,40   | R\$ 11.801,75 |
| 21/12/2012 | Pagamento Encargo Funcionário Michelle Alves Martins - Vale - Transporte                                   | 0,00      | 25,87    | R\$ 11.775,88 |
| 27/12/2012 | Pagamento Fornecedor - Gimba Suprimentos Esc. E Inf. Ltda NF 906311                                        | 0,00      | 254,06   | R\$ 11.521,82 |
| 27/12/2012 | Cheque Compensado - CH 000075 - Pagto Fornecedor Persianas Eldorado - Samuel Gonçalves de Aguiar - NF 0016 | 0,00      | 240,00   | R\$ 11.281,82 |
| 27/12/2012 | Cheque Compensado - CH 000074 - Pagto Fornecedor - Irineu Rogante Me - NF 0576                             | 0,00      | 450,00   | R\$ 10.831,82 |
| 28/12/2012 | Pagamento de Salário Funcionário (MEI) Alexandre do Carmo Domingos - NF 0014                               | 0,00      | 2.100,00 | R\$ 8.731,82  |
| 28/12/2012 | Pagamento Encargos de Funcionário - Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia                           | 0,00      | 278,38   | R\$ 8.453,44  |
| 28/12/2012 | Pagamento de Salário Funcionário - Aline Acorinte                                                          | 0,00      | 1.424,33 | R\$ 7.029,11  |
| 28/12/2012 | Pagamento de Salário Funcionário - Marcio Luciano da Costa                                                 | 0,00      | 543,04   | R\$ 6.486,07  |
| 28/12/2012 | Pagamento de Salário Funcionário - Marinisa Carminetti Baptista                                            | 0,00      | 989,62   | R\$ 5.496,45  |
| 28/12/2012 | Pagamento de Salário Funcionário - Michelle Alves Martins                                                  | 0,00      | 400,79   | R\$ 5.095,66  |
| 28/12/2012 | Pagamento de Salário Funcionário - Nilzete Pinto de Lima                                                   | 0,00      | 524,59   | R\$ 4.571,07  |
| 28/12/2012 | Pagamento de Salário Funcionário - Patrícia de Souza Silva                                                 | 0,00      | 393,63   | R\$ 4.177,44  |
| 28/12/2012 | Pagamento de Salário Funcionário - Roberto Jorge da Silva                                                  | 0,00      | 1.228,66 | R\$ 2.948,78  |
| 28/12/2012 | Pagamento Encargos de Funcionários - Seguro de Vida - Vera Cruz Vida E Previdência                         | 0,00      | 54,56    | R\$ 2.894,22  |
| 28/12/2012 | Pagamento Encargos de Funcionários - Cesta Básica - Supercompras Eldorado NF 1081/1082                     | 0,00      | 119,12   | R\$ 2.775,10  |

|            |                                                       |                  |                  |              |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 28/12/2012 | Pagamento Fornecedor - Conta de Consumo - Eletropaulo | 0,00             | 154,92           | R\$ 2.620,18 |
| 28/12/2012 | Pagamento Fornecedor - Conta de Consumo - Eletropaulo | 0,00             | 84,02            | R\$ 2.536,16 |
| 28/12/2012 | Pagamento Fornecedor - Conta de Consumo - Saned       | 0,00             | 15,98            | R\$ 2.520,18 |
| 28/12/2012 | Pagamento Fornecedor - Conta de Consumo - Saned       | 0,00             | 16,92            | R\$ 2.503,26 |
|            |                                                       |                  |                  |              |
|            | <b>SALDO EM CONTA CORENTE EM 31/12/2012</b>           | <b>17.553,30</b> | <b>20.889,54</b> |              |

#### RESUMO

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 30/11/2012                                             | 5.839,50   |
| Recurso recebido                                                | 17.491,58  |
| Despesas efetuadas                                              | -20.671,84 |
| Transferência da Cta. Movimento - cobrir gastos a maior/tarifas | 61,72      |
| Despesas provisionadas mês novembro                             | -194,00    |
| Tarifas e outros                                                | -23,70     |
| Outros                                                          | 0,00       |
| Saldo em 31/12/2012                                             | 2.503,26   |

#### RESUMO Prestação de contas referente janeiro/2011

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Despesas pagas diretamente                         | 10.044,45 |
| Despesas pagas pela cta.movimento e reembolsadas   | 10.627,39 |
| Despesas pagas pela cta não Cobertas pelo Convenio | 0,00      |
| CH à compensar                                     | 0,00      |
| Total da PC                                        | 20.671,84 |

