



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/10

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 21.563,98	.com Recursos do Concedente	R\$ 3.207,15
. Recursos Próprios no mês	R\$ 0,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	851,18
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 17.819,20)		
. Recursos Próprios no mês anterior	(R\$ 2.256,93)		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 1.487,85	Total dos Pagamentos	R\$ 4.058,33
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 2.897,10	- Aplicação Financeira	400,00
		Saldo Conta-Corrente em 30/05/2012	(73,38)
Total =	R\$ 4.384,95	Total =	R\$ 4.384,95

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/05/2012		-R\$ 73,38
. Cheques a compensar.....		R\$ 16.683,35
. Valor a devolver a PMD		-R\$ 13.648,62
. Valor a depositar na conta corrente		R\$ 3.108,11

Responsável pela Execução - Assinatura


ANDERSON DOS SANTOS LOURENÇO
Coordenador Administrativo

Unidade Executora - Assinatura


JONATHAN LUKE HANNAY
Secretário Geral





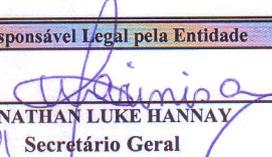
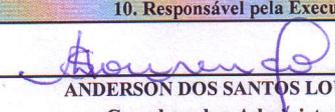
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

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

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 30/06/2012	(73,38)	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(2.256,93)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	828,98	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 22,20	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	-	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	16.683,35	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 13.648,62	-R\$ 13.648,62

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 JONATHAN LUKE HANNAY Secretário Geral	 ANDERSON DOS SANTOS LOURENÇO Coordenador Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	maio-12	Saldo em Conta Corrente	(2.256,93)
		Total.....	-R\$ 2.256,93

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243573	05/06/2012	Associação de Apoio a Criança em Risco	828,98
		Total.....	828,98

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10612	15/06/2012	Tarifa Bancária	22,20
		Total.....	R\$ 22,20

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Recibo	30/04/2012	Recolhimento FGTS - Competencia 04/12	636,56
Recibo	30/04/2012	Vera Cruz Vida e Previdência 04/12	54,02
NF 1020	30/04/2012	Supermercado Eldorado Cesta 04/12	211,72
Recibo	30/04/2012	Recolhimento INSS - DIFERENÇA 04/12	97,23
Recibo	30/04/2012	Recolhimento PIS/04-2012 - Diferença	2,69
NF 0110	03/06/2012	Drogaria Navegantes Ltda	310,34
NF 41687	04/06/2012	Santamália Saúde S.A	86,18
NF	06/06/2012	Telefônica Brasil S/A	350,06
Recibo	11/06/2012	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	108,80
Recibo	13/06/2012	Michelle Alves Martins - (Vale-Transporte)	36,96
Recibo	13/06/2012	Roberto Jorge da Silva - (Vale-Transporte)	84,00
Recibo	14/06/2012	Vera Cruz Vida e Previdência	52,21
Recibo	15/06/2012	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	150,00
GPS	21/06/2012	Recolhimento INSS	2.531,35
Hollerith	29/06/2012	Salário Funcionários Mês 06/2012	9.957,58
Recibo	29/06/2012	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia	275,68
NF 1029	30/06/2012	Supermercado Eldorado Cesta 06/12	112,97
NF 0033	30/06/2012	Eldorado Transp. Turística e Loc. de Veículos Ltda	1.200,00
NF 0009	04/07/2012	Prosperita Serv. Administrativos e Treinamento Ltda	425,00
		TOTAL	16.683,35



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	01/06/2012 a 30/06/2012
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
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
14. TOTAIS	2.886,94	2.897,10	10,16	0,00
	15. A transportar para o período seguinte.....			0,00

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 JONATHAN LUKE HANNAY Secretário Geral	 ANDERSON DOS SANTOS LOURENÇO Coordenador Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução jun/12		04-Exercício 2012	
01 - Razão Social 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	Número	Data	Número	
1	Hosoda & Honda Com. De Prod de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	7	NF	15693	01/06/2012	DC	304,90
2	Drogaria Navegantes Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	110	03/06/2012	Cta Mov	310,34
3	Santamália Saúde S.A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	41687	04/06/2012	Cta Mov	86,18
4	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	NF	1005030	05/06/2012	DC	491,07
5	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	mai/12	05/06/2012	Cta Mov	552,31
5	Saúde Fácil (Assist. Odontológica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	55986	06/06/2012	Cta Mov	31,43
6	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	5	NF		06/06/2012	Cta Mov	350,06
7	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	ALIMENTAÇÃO	6	NF	7	06/06/2012	Cta Mov	1.860,00
8	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	1010809	08/06/2012	DC	378,39
9	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		11/06/2012	Cta Mov	108,80
10	Michelle Alves Martins - (Vale-Transporte)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		13/06/2012	Cta Mov	36,96
11	Roberto Jorge da Silva - (Vale-Transporte)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		13/06/2012	Cta Mov	84,00
12	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jun/12	14/06/2012	Cta Mov	52,21
13	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		15/06/2012	Cta Mov	150,00
14	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	mai/12	21/06/2012	Cta Mov	2.531,35
15	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	mai/12	25/06/2012	Cta Mov	69,04
16	Armarinhos Fernando Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	jun/13	25/06/2012	CH 000050	208,63
17	Luiz Augusto Borges - ME - Casa da Educação	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	1611	27/06/2012	DC	157,60
18	Nivas Com. De Produtos p/ Artesanato Ltda me	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	jul/00	26/06/2012	CH 000051	156,00
19	Bruno Weverson de Jesus	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/12	29/06/2012	Cta Mov	800,00
20	Gláislaine Souza dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/12	29/06/2012	Cta Mov	800,00
21	Paula Aparecida Ribeiro Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/12	29/06/2012	Cta Mov	1.000,00
22	Tamires Souza dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/12	29/06/2012	Cta Mov	800,00
23	Aline Acorinte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/12	29/06/2012	Cta Mov	1.176,35
24	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/12	29/06/2012	Cta Mov	529,58
25	Marinisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/12	29/06/2012	Cta Mov	936,88
26	Michelle Alves Martins	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/12	29/06/2012	Cta Mov	410,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução jun/12	04-Exercício 2012
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	06-Município		
05 - Endereço		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	11-Documentos		12 -Cheque		13 - Valor (R\$1,00)			
			CD	Tipo	Número	Data		Data	Número	
27	Nizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/12	29/06/2012	Á COMPENSAR	Cta Mov	514,99	
28	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/12	29/06/2012	Á COMPENSAR	Cta Mov	406,93	
29	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/12	29/06/2012	Á COMPENSAR	Cta Mov	782,75	
30	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		29/06/2012	Á COMPENSAR	Cta Mov	275,68	
31	Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1029	30/06/2012	Á COMPENSAR	Cta Mov	112,97	
32	Eldorado Transp. Turística e Loc. de Veículos Ltda	VISITAS MONITORADAS	10	NF	33	30/06/2012	Á COMPENSAR	CH 000052	1.200,00	
33	Prosperita Serv. Administrativos e Treinamento Ltda	FORMADOR	4	NF	9	04/07/2012	Á COMPENSAR	CH 000061	425,00	
34	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	NF	5	05/07/2012	Á COMPENSAR	Cta Mov	1.800,00	
14 - TOTAL										19.890,50

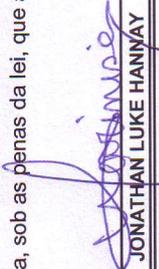
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

15- Valor Reprogramado	(R\$ 17.819,20)	16- Valor Recebido no mês (+)	R\$ 21.563,98	17 - Provisão (Aplicação) (-)	R\$ 400,00	18 - Resgate (Aplicação) (+)	R\$ 2.897,10	19 - Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 19.890,50	20 - Saldo a devolver a PMD	(R\$ 13.648,62)
------------------------	-----------------	-------------------------------	---------------	-------------------------------	------------	------------------------------	--------------	-----------------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------

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, 14 de junho de 2012


JONATHAN LUKE HANNAY

Assinatura do(a) Dirigente

MAIS EDUCAÇÃO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2012

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	Convenio Farmácia	VT	Cesta Básica	Adiant. Salário	Pensão Alimentícia
Aline Acorinte	50%	R\$ 1.176,35	R\$ 112,00	R\$ 533,68	R\$ 14,00	R\$ 34,47	R\$ -	R\$ 6,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ -
Márcio L. Costa	50%	R\$ 529,58	R\$ 73,44	R\$ 331,58	R\$ 9,18	R\$ -	R\$ 8,45	R\$ 3,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,68
Marinisa C. Baptista	27%	R\$ 936,89	R\$ 90,72	R\$ 423,85	R\$ 11,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Michelle A. M. Missias	33%	R\$ 410,10	R\$ 40,39	R\$ 182,37	R\$ 5,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,21	R\$ 18,56	R\$ 36,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	75%	R\$ 514,99	R\$ 45,00	R\$ 197,55	R\$ 5,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,25	R\$ -	R\$ -
Patrícia S. Silva	68%	R\$ 406,93	R\$ 73,21	R\$ 330,55	R\$ 9,15	R\$ -	R\$ 22,98	R\$ 4,56	R\$ 291,79	R\$ -	R\$ 53,72	R\$ 108,80	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	75%	R\$ 782,75	R\$ 92,70	R\$ 418,54	R\$ 11,59	R\$ 51,71	R\$ -	R\$ 5,03	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -
		R\$ 4.757,58	R\$ 527,46	R\$ 2.418,12	R\$ 65,93	R\$ 86,18	R\$ 31,43	R\$ 52,21	R\$ 310,34	R\$ 120,96	R\$ 112,97	R\$ 258,80	R\$ 275,68

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	100%	R\$ 1.800,00

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
THAMIRES	100%	R\$ 800,00	R\$ 6,71
		R\$ 3.400,00	R\$ 26,84

R\$ 9.957,58
R\$ 3.011,52
R\$ 1.248,56
R\$ 14.217,66



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Junho/2012

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 2012:

CAPOEIRA

Durante o mês de Junho foram trabalhadas atividades cooperativas/competitivas, algumas habilidades básicas como saltos, paradas de mão, corridas, rolamentos para frente e para trás, atividades de equilíbrio e habilidades específicas da capoeira, como a ginga, o aú agulha, aberto e fechado e a ponte, também demos continuidade às aulas de instrumentos, a fim de que as crianças comecem a treinar o manusear de cada um dos instrumentos (Agogô, Ganzá, Reco-reco, Berimbau, Atabaque, Afoxé e Pandeiro). Realizamos as costumeiras rodas de conversa com temas tragos por eles e também sobre questões que estão em evidência na mídia.

PERCUSSÃO

Na percussão as crianças iniciaram o trabalho com um número maior de instrumentos, trabalharam com djembe, cajon e surdão onde além de passar por estes instrumentos eles também puderam utilizar o seu corpo para emitir sons em consonância com o som dos instrumentos. No decorrer do mês o professor trabalhou a questão do ouvir, do olhar, do sentir e de prestar atenção, para que possam perceber que precisam tocar no

mesmo tempo que os demais e que só assim conseguirão produzir um som bom para se ouvir.

Neste mês também iniciaram os ensaios com integrantes de todas as turmas, que farão a apresentação na mostra que acontecerá em Agosto e esta tem sido uma oportunidade de incentivar os alunos a se dedicar às aulas, pois fazem parte do grupo de ensaio os que tiveram melhor desempenho nas aulas e percebemos que tem surtido efeito positivo.

CANTO

Neste mês foram realizadas execuções das músicas temáticas das turmas, iniciado o trabalho de reconhecimento de figuras musicais, trabalhado a parte rítmica das crianças através do piano em forma de ditado melódico de acordo com a faixa etária e foi apresentado os instrumentos musicais: guitarra, xilofone, teclado e piano, onde a utilização destes instrumentos foram variadas durante o mês e eles puderam conhecer um pouco da história e experienciar o som deles. Também foram realizadas atividades lúdicas como brincadeiras com as mãos de acordo com o ritmo da música.

A fim de treinar a utilização das notas musicais, foi iniciado um trabalho de formação de comunicação através das notas musicais, ou seja, onde cada sequência de notas tem um comportamento a ser seguido.

Também iniciaram este mês os ensaios para a Mostra do Mais Educação.

ARTES

As aulas de artes deram continuidade às questões de identidade, onde além das atividades de reflexão e auto-reconhecimento eles realizaram a decoração e finalização do livro pessoal. Também foram realizadas as atividades referentes ao "Baú de mil e uma histórias", onde eles em conjunto com a família escreviam uma história que fará parte deste baú.

JOGOS

Neste mês continuamos os trabalhos em pequenos grupos, trabalhamos com jogos de atenção, concentração, raciocínio lógico e cooperação, também realizamos jogos corporais, como escravos de Jô, queimada, pega-pega, Pack-Man, Siga o mestre, entre outros, atividades estas, realizadas com o objetivo de trabalhar o desenvolvimento motor, a competição e a cooperação entre eles.

Temos trabalhado continuamente os contratos, a fim de que respeitem os espaços e possam utilizá-los da melhor forma possível.

CINE ÁFRICA

No dia 26/05/2012 realizamos o cine África com o filme "Zoo Rangers Missão África", um filme que se passa na África do Sul, onde 8 adolescentes amantes dos animais vivem uma aventura e contam com a ajuda dos animais para conseguir sobreviver e voltar para casa. Este filme, além de mostrar um pouco da cultura, também mostra os animais típicos da região e o meio em que vivem.

MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO

Estamos realizando reuniões semanais com todos da equipe do mais educação da ACER, onde além de levantarmos apontamentos de falhas e sucessos, percebemos que precisamos dar uma maior atenção nas questões sociais destas crianças e decidimos por convocar alguns pais para conversa e orientação em relação a busca de serviços especializados para encaminhamento do seu filho, pois algumas questões individuais tem atrapalhado a dinâmica das aulas.

Conversas diárias com a facilitadora também têm sido fundamentais para o bom andamento do programa.

ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA

Diagnósticos, relatórios e listas em anexo

FORMAÇÃO

Além da participação de alguns educadores nas capacitações por área, tivemos uma formação sobre África com nosso Secretário Geral Jonathan Hannay e também uma formação com Marcelo Driusso sobre Política Social e Econômica.

VISITA MONITORADA

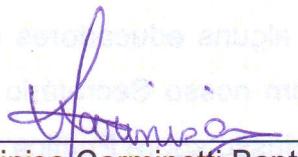
Este mês programamos uma visita monitorada no dia 27 de Junho de 2012, ao Museu da Língua Portuguesa, porém por conta da quantidade de pessoas não conseguimos entrar no museu e então realizamos atividades lúdicas e pedagógicas no parque da Luz e pudemos perceber que as crianças adoraram o passeio.

Abaixo algumas fotos da visita:



Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 29 de Junho de 2012.


Marinisa Carminetti Baptista
Administradora Geral