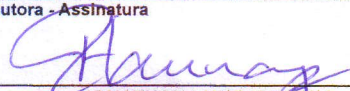




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA		
PARCELA 03/10		
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO		
RECEITA	DESPESA	Período
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente R\$ 0.00	. com Recursos do Concedente (R\$ 2,486.04)	
. Recursos Próprios no mês R\$ 2,678.18	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 2,341.48	
. Reprogramado mês anterior R\$ 1,456.61		
. Recursos Próprios no mês anterior (R\$ 2,593.63)		
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 1,541.16	Total dos Pagamentos (R\$ 144.56)	
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0.00	- Aplicação Financeira 1,657.96	
	Saldo Conta-Corrente em 30/03/2012 27.76	
Total = R\$ 1,541.16	Total = R\$ 1,541.16	
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/04/2012		R\$ 27.76
. Cheques a compensar.....		R\$ 20,103.89
. Valor a devolver a PMD		-R\$ 17,819.20
. Valor a depositar na conta corrente		R\$ 2,256.93
Responsável pela Execução - Assinatura	Unidade Executora - Assinatura	
 ANDERSON DOS SANTOS LOURENÇO Coordenador Administrativo	 JONATHAN LUKE HANNAY Secretário Geral	



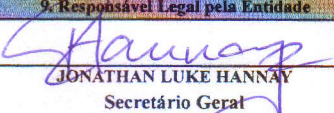
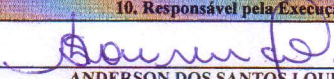
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

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

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 30/04/2012	27.76	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(2,593.63)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	2,292.28	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 49.20	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	2,678.18	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	20,103.89	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 17,819.20	-R\$ 17,819.20

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

(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	março-12	Saldo em Conta Corrente	(2,593.63)
		Total.....	-R\$ 2,593.63

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 000044	03/05/2012	Compensação Irregular	1,800.00
Transf. p/ C/C	31/05/2012	Ass. Apoio a Criança em Risco (Seguro de Vida)	0.30
	28/05/2012	Saned multa	0.68
	04/05/2012	Saida indevida	491.30
		Total.....	2,292.28

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
20512	15/05/2012	Banco Bradesco S/A	22.20
500018	15/05/2012	Banco Bradesco S/A	27.00
		Total.....	R\$ 49.20

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
44	03/05/2012	Compensação Irregular Devolução	1,800.00
1243387	31/05/2012	Ass. De Apoio a Criança em Risco	49.20
	31/05/2012	Ass. De Apoio a Criança em Risco	828.98
		Total.....	2,678.18

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
NF 600909	09/04/2012	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	374.98
GPS	09/04/2012	Recolhimento INSS - Competencia: 04/2012	2,924.29
NF	20/04/2012	Telefônica Brasil S.A	204.78
DARF	25/04/2012	Recolhimento PIS - Competencia: 04/2012	79.57
Recibo	31/04	Márcio L. Costa - Pensão Alimentícia 04/2012	275.68
NF 000109	03/05/2012	Drogaria Navegantes Ltda	275.33
Recibo	11/05/2012	Michelle A. Martins Missias	40.66
Recibo	11/05/2012	Roberto J. da Silva	92.40
Recibo	21/05/2012	Patrícia Souza Silva - Ad. Salário	72.54
NF 0006	22/05/2012	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	1,890.00
NF 001024	23/05/2012	Supercompras Eldorado Supermercado	112.97
NF 0026	28/05/2012	Eldorado Transp. Turística e Loc. de Veículos Ltda	1,200.00
NF 41508	29/05/2012	Santamália Saúde S.A	86.18
NF 00006	30/05/2012	Prosperita Serv. Adm. Treinamento Ltda	425.00
NF 4364250	31/05/2012	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	171.94
NF	31/05/2012	Telefônica Brasil S.A - 05/2012	400.00
NF 0004	31/05/2012	Alexandre do Carmo Domingos - 05/2012	1,800.00
Recibo	31/05/2012	Bruno Weverson de Jesus - 05/2012	800.00
Recibo	31/05/2012	Gislaine Souza dos Santos - 05/2012	800.00
Recibo	31/05/2012	Paula Aparecida Ribeiro Silva - 05/2012	1,000.00
Recibo	31/05/2012	Tamires Souza dos Santos - 05/2012	800.00
Hollerith	31/05/2012	Aline Acorinte - 05/2012	1,067.80
Hollerith	31/05/2012	Marcio Luciano da Costa - 05/2012	549.58
Hollerith	31/05/2012	Marinisa Carminetti Baptista - 05/2012	936.89
Hollerith	31/05/2012	Michelle Alves Martins - 05/2012	636.87
Hollerith	31/05/2012	Nilzete Pinto de Lima - 05/2012	514.99
Hollerith	31/05/2012	Patrícia de Souza Silva - 05/2012	472.26
Hollerith	31/05/2012	Roberto Jorge da Silva - 05/2012	921.20
Recibo	31/05/2012	Márcio L. Costa - Pensão Alimentícia - 05/2012	275.68
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
		TOTAL	20,103.89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução May-12		04-Exercício 2012
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		06-Município		
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	Data	
1	Drogaria Navegantes Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	109	03/05/2012	PROVISIONADO	275.33
2	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	NF	948418	03/05/2012	23/05/12	486.04
3	Saúde Fácil (Assist. Odontológica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	54740	08/05/2012	07/05/12	31.43
4	Michelle Alves Martins - (Vale-Transporte)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		11/05/2012	PROVISIONADO	40.66
5	Roberto Jorge da Silva - (Vale-Transporte)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		11/05/2012	PROVISIONADO	92.40
6	Luiz Augusto Borges - ME - Casa da Educação	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	1211	17/05/2012	17/05/12	252.70
7	Eldorado de Diadema Materiais p/ Construção Ltda	CONTAS DE CONSUMO	5	NF	731	17/05/2012	31/05/12	235.00
8	Hosoda & Honda Com. De Prod de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	7	NF	15503	18/05/2012	25/05/12	297.15
9	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		21/05/2012	PROVISIONADO	72.54
10	Com. De Água e Gás Ivone	CONTAS DE CONSUMO	5	NF	238	22/05/2012	28/05/12	120.00
11	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	ALIMENTAÇÃO	6	NF	6	22/05/2012	PROVISIONADO	1,890.00
12	Palombo Tecidos Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	173	23/05/2012	29/05/12	165.90
13	Armarinhos Fernando Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	4646	23/05/2012	24/05/12	101.95
14	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTAS DE CONSUMO	5	NF		23/05/2012	28/05/12	20.68
15	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTAS DE CONSUMO	5	NF		23/05/2012	28/05/12	53.08
16	Supercompras Eldorado Mercado (Cesta-básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1024	23/05/2012	PROVISIONADO	112.97
17	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	987065	24/05/2012	23/05/12	264.42
18	Boulevard das Artes Com. de Mat. Artísticos Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	8	NF	3306	26/05/2012	17/05/12	117.11
19	Eldorado Transp. Turística e Loc. de Veículos Ltda	VISITAS MONITORADAS	10	NF	26	28/05/2012	PROVISIONADO	1,200.00
20	Santamália Saúde S.A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	41508	29/05/2012	PROVISIONADO	86.18
21	Prosperita Serv. Administrativos e Treinamento Ltda	FORMADOR	4	NF	6	30/05/2012	PROVISIONADO	425.00
22	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo		31/05/2012	31/05/12	52.21
23	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	5	NF	4193536	31/05/2012	31/05/12	77.89
24	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	5	NF	4364250	31/05/2012	PROVISIONADO	171.94
25	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	5	NF		31/05/2012	PROVISIONADO	400.00
26	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	NF	4	31/05/2012	PROVISIONADO	1,800.00
27	Bruno Weverson de Jesus	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo		31/05/2012	PROVISIONADO	800.00
28	Gislaine Souza dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo		31/05/2012	PROVISIONADO	800.00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício				
01 - Razão Social		May-12		2012				
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER								
05 - Endereço		06 - Município		07 - UF				
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.								
8 - Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	CD	11 - Documentos	12 - Cheque	13 - Valor (R\$1,00)		
				Tipo	Data	Número		
29	Paula Aparecida Ribeiro Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	31/05/2012	PROVISIONADO		
30	Tamires Souza dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	31/05/2012	PROVISIONADO		
31	Aline Acorinte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2012	PROVISIONADO		
32	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2012	PROVISIONADO		
33	Marinisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2012	PROVISIONADO		
34	Michelle Alves Martins	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2012	PROVISIONADO		
35	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2012	PROVISIONADO		
36	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2012	PROVISIONADO		
37	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	31/05/2012	PROVISIONADO		
38	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	31/05/2012	PROVISIONADO		
14 - TOTAL						17.617,85		
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
15 - Valor Reprogramado		16 - Valor Recebido no mês (+)		17 - Provisão (Aplicação) (-)		18 - Resgate (Aplicação) (+)	19 - Despesa Realizada no mês (-)	20 - Saldo a devolver a PMD
R\$ 1.456,61		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 17.617,85	(R\$ 17.619,20)
4 - AUTENTICAÇÃO								
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra-epígrafa, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.								
Diadema, 14 de junho de 2012						Assinatura do(a) Dirigente		

mesmo tempo e com isso, precisavam coordenar seus movimentos de acordo com o ritmo e velocidade impostos pelo professor.

CANTO

Neste mês o trabalho foi voltado para o lado musical, introdução a música, canções diversas, brincadeiras musicais, solfejo, aquecimento vocal e técnicas de respiração, reconhecimento de figuras musicais, apresentação e vivência de alguns instrumentos como a guitarra, o xilofone, o teclado e o piano.

Também iniciaram a execução das músicas temáticas, onde cada turma tem sua música relacionada às características do animal que dá nome a sua turma. Neste mês também foram trabalhados alguns temas como dia da voz e dia do sertanejo

No decorrer deste mês, pudemos perceber que as crianças já estão adquirindo referências musicais e conseguem diferenciar sons definidos (notas musicais) e sons indefinidos (fala, grito, etc.)

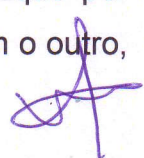
Fizemos também um reparo no banheiro da sala de música que apresentou problema no encanamento.

ARTES

As aulas de artes foram focadas na questão da identidade e estes trabalhos (auto-retrato, coisas que gostam de fazer, o que vai ser quando crescer, minha família, entre outros) que foram produzidos nas aulas, farão parte de um livro pessoal que cada um confeccionará e juntamente com estes trabalhos foram abordados os temas de diversidades étnicas, raciais e culturais e o respeito que temos que ter diante das diversidades, onde eles puderam enxergar que cada criança tem suas particularidades e que o que somos hoje são heranças de nossos antepassados.

JOGOS

Trabalhamos em grupos pequenos, onde precisavam trabalhar a cooperação entre eles para conseguir alcançar o resultado final num tempo menor e assim poder brincar com um jogo diferente e isto fez com que melhorasse a questão de concentração e companheirismo entre os grupos. Dentre os jogos trabalhados, sempre havia algum aprendizado por trás do jogo, como por exemplo: quebra-cabeça do atlas, jogo da memória que trabalha a percepção das crianças, pois cada figura montada é interligada a outra, o dominó temático, entre outros e além dos jogos de mesa, também foram trabalhados jogos cooperativos com intuito de mostrar a eles que por mais que por diversas vezes eles estão em grupos pequenos e acabam competindo um com o outro, todos fazem parte de um único grupo e que todos precisam se ajudar.



CINE ÁFRICA

No dia 24/05/2012 realizamos o cine África com o filme "Kiriku e a Feiticeira", um filme que se passa na África ocidental, onde um menino ajuda sua sociedade a se livrar de uma feiticeira. Os filmes do cine África são escolhidos por mostrarem conteúdos que facilitarão o trabalho dos professores com determinados temas, principalmente relacionados ao continente africano.

MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO

No início do mês tivemos uma reunião com toda equipe técnica do Programa mais educação, onde foram levantadas algumas sugestões de didática dos professores, o que foi de grande valia e nos auxiliou muito no decorrer do mês. Temos reuniões com toda equipe ACER as sextas-feiras e também temos buscado cada vez mais ouvir crianças e agentes (por serem a maioria mães de crianças do mais educação), sobre como estão enxergando nossas aulas e pedindo que nos passem as sugestões e críticas e com isso temos obtido bons resultados para monitorar nosso trabalho.

ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA

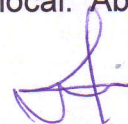
No mês de maio a estagiária de Serviço Social monitorou as listas de frequência e realizou visitas e relatórios que foram entregues a diretoria da Escola, para encaminhamento.

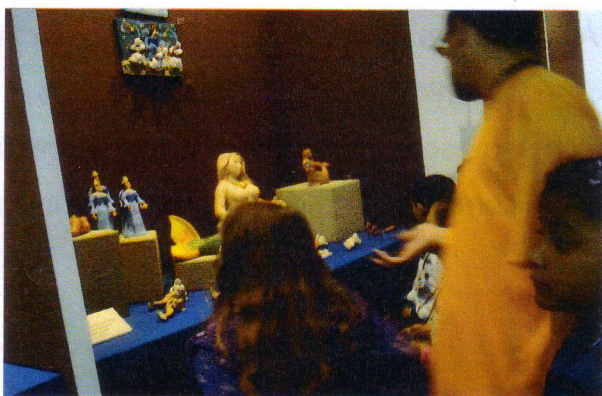
FORMAÇÃO

Acordamos com a equipe técnica do mais educação, que nossos educadores passarão a participar das capacitações por área, sempre que a mesma não bater com a data da nossa formação interna, que foi o que ocorreu este mês, porém tivemos uma formação sobre "Organização Pessoal" facilitada por Marcelo Driusso e esperamos para os próximos meses também realizar formações com as agentes da equipe escolar.

VISITA MONITORADA

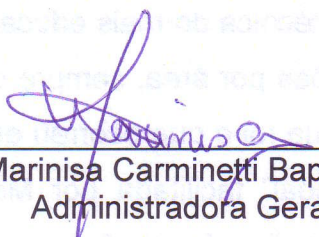
Este mês realizamos a visita monitorada ao Museu Afro-Brasil no Parque do Ibirapuera no dia 24 de Maio de 2012, onde as crianças puderam conhecer um pouco mais sobre nossas raízes. Nesta visita foram todas as turmas que ainda não haviam sido contempladas e a partir do próximo mês as visitas serão num outro local. Abaixo algumas fotos da visita:





Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 31 de Maio de 2012.


 Marinisa Carminetti Baptista
 Administradora Geral