



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

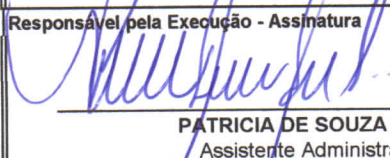
PARCELA 03/12


Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período
01/03/2013 a 31/03/2013

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 21.563,98	. com Recursos do Concedente	R\$ 19.079,26
. Recursos Próprios no mês	R\$ 1.429,01	. com Recursos Próprios (despesas bancárias)	128,67
. Reprogramado mês anterior	R\$ 2.371,09		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 707,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 26.071,08	Total dos Pagamentos	R\$ 19.207,93
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	-
		Saldo Conta-Corrente em 31/03/2013	6.863,15
Total =	R\$ 26.071,08	Total =	R\$ 26.071,08

Compõem o saldo da conta-corrente em 28/12/2012		R\$ 6.863,15
. Cheques a compensar.....		R\$ 517,78
. Valor a devolver a PMD		R\$ 4.338,03
. Valor a depositar na conta corrente		-R\$ 2.007,34

Responsável pela Execução - Assinatura

PATRICIA DE SOUZA SILVA
Assistente Administrativo

Unidade Executora - Assinatura

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/03/2013 a 31/03/2013

4. Banco: BRADESCO	5. Agência: 1243-2
6. Conta Corrente n°.: 1407-9	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/03/2013	6.863,15	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	707,00	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	0,66	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 128,01	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	1.429,01	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	517,78	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 4.338,03	R\$ 4.338,03

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	março-13	Saldo em Conta Corrente	707,00
		Total.....	R\$ 707,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
40	22/03/2013	kalunga Com e Ind Grafica Ltda (Multa)	0,54
5988929	26/03/2013	Saned (multa)	0,12
		Total.....	0,66

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
80213	04/03/2013	Banco Bradesco S/A	42,00
130305	05/03/2013	Banco Bradesco S/A	43,81
76	13/03/2013	Banco Bradesco S/A	20,00
10313	15/03/2013	Banco Bradesco S/A	22,20
		Total.....	R\$ 128,01

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243457	11/03/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	1.000,00
1243121	15/03/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	300,00
1243535	21/03/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	42,20
1243905	26/03/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	1,00
1243910	26/03/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	85,81
		Total.....	1.429,01

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
NF 1001	28/03/2013	Eldorado Materiais de Construção	517,78
		TOTAL	517,78

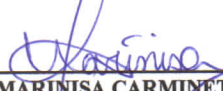
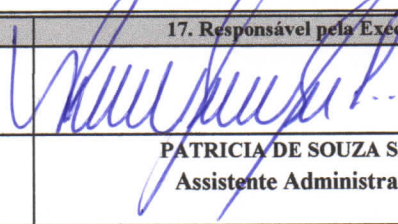


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/03/2013 a 31/03/2013
DADOS BANCÁRIOS		
4. Banco - BRADESCO S/A (237)	5. Agência - 1243-2	
6. Conta Corrente n°. 1407-9	7. Tipo de Aplicação : HIPERFUNDO	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em RS 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
	15. A transportar para o período seguinte.....			-

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - AGER

05 - Endereço

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

03 - Período de Execução

MARÇO

06 - Município

07 - UF

04 - Exercício

2013

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 Tipo	Número	Data	12 - Cheque Data	Número	13 - Valor (R\$ 1,00)
1	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	4	NF		27/02/2013	26/03/2013	Cta Mov	350,00
2	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	fev/13	28/02/2013	07/03/13	Cta Mov	2.718,06
3	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	fev/13	28/02/2013	07/03/13	Cta Mov	73,97
4	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GRFP	fev/13	01/03/2013	07/03/13	Cta Mov	591,75
5	Santamãlia Saúde S.A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	52052	04/03/2013	26/03/13	Cta Mov	110,30
6	Arnli Assist. Médica Internacional (Ass. Odontológica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1580463	04/03/2013	26/03/13	Cta Mov	49,56
7	Magazine Luiza S/A	MATERIAL DIDÁTICO	8	NF	530517	07/03/2013	05/03/13	DC	208,52
8	Casa das Artes - Boulevard Artes Com. Mat. Artísticos Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	NF	8589	09/03/2013	07/03/13	DC	290,24
9	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	mar/13	11/03/2013	26/03/13	Cta Mov	52,34
10	Michelle Alves Martins - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	mar/13	12/03/2013	26/03/2013	Cta Mov	128,00
11	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	mar/13	12/03/2013	26/03/2013	Cta Mov	128,00
12	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	mar/13	12/03/2013	26/03/13	Cta Mov	170,00
13	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	NF	1443747	14/03/2013	22/03/13	DC	401,89
14	Salas Equipatos e prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	NF	ago/41	14/03/2013	25/03/13	DC	302,08
15	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	mar/13	15/03/2013	26/03/13	Cta Mov	200,00
16	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	8409346	20/03/2013	26/03/13	Cta Mov	289,72
17	Casa das Artes - Boulevard Artes Com. Mat. Artísticos Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	NF	8932	21/03/2013	15/03/13	DC	285,55
34	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	4318973	21/03/2013	27/03/13	DC	151,78
37	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	4318974	21/03/2013	27/03/13	DC	92,72
35	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	4537031	21/03/2013	27/03/13	DC	23,28
36	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTAS DE CONSUMO	4	NF		25/03/2013	26/03/13	DC	60,92
37	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	ALIMENTAÇÃO	5	NF	43	28/03/2013	28/03/13	DC	1.852,50
38	Eldorado de Diadema Materiais P/ Construção Ltda Epp	MANUTENÇÃO	10	NF	1001	28/03/2013	28/03/13	CH a compe	517,78
39	Marcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	mar/13	28/03/2013	28/03/13	Cta Mov	278,38
40	Bruno Weverson de Jesus	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	mar/13	28/03/2013	28/03/13	DC	800,00
41	Lucimara Novaes de Carvalho	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	mar/13	28/03/2013	28/03/13	DC	670,00
42	Samuel Dany Santos Anez	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	mar/13	28/03/2013	28/03/13	DC	670,00
42	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	NF	17	28/03/2013	28/03/13	DC	2.100,00
43	Alline Acorinte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	mar/13	28/03/2013	28/03/13	Cta Mov	1.373,94
44	Anderson dos Santos Lourenço	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	mar/13	28/03/2013	28/03/13	Cta Mov	770,66
45	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	mar/13	28/03/2013	28/03/13	Cta Mov	511,68
46	Michelle Alves Martins	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	mar/13	28/03/2013	28/03/13	Cta Mov	1.169,17
47	Nilzeze Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	mar/13	28/03/2013	28/03/13	Cta Mov	673,95
48	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	mar/13	28/03/2013	28/03/13	Cta Mov	413,20
49	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	mar/13	28/03/2013	28/03/13	Cta Mov	977,16
38	Supercompras Eldorado Mercado (Cesta-básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1119	30/03/2013	28/03/13	Cta Mov	139,94
14 - TOTAL									19.587,04

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

15 - Valor Reprogramado

16 - Valor Recebido no mês (+)

17 - Provisão (Aplicação) (-)

18 - Reegate (Aplicação) (+)

19 - Despesa Realizada no mês (-)

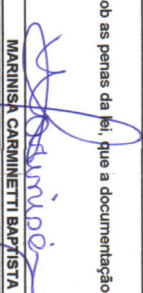
20 - Saldo a devolver a PMD

ok



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social					03 - Período de Execução		04-Exercício				
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER					MARÇO		2013				
05 - Endereço					06-Município		07-U.F.				
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)	
R\$ 2.371,09		R\$ 21.563,98		R\$ 0,00		Número		Data		Número	
4 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(veis) 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, 10 de abril de 2013.					Assinatura do(a) Dirigente						
 MARINISA CARMINEZZI BAPFISTA											





RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Março/2013

Organização Executora: ACER - Associação de Apoio à Criança em Risco

CNPJ: 86.912.086/0001-44

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado
Diadema- SP – Brasil – CEP: 09972-001

Telefones: 4049-1888 e 4049-6684

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

Atividades Desenvolvidas no mês de Março 2013:

Este foi o primeiro mês de atividades do programa de educação integral. No dia 06 de março 02 turmas do período da manhã iniciaram as atividades e no dia 11 de março a pedido da direção da escola passamos a atender duas turmas do período da tarde todos os dias das 14h às 15h30, pois ainda não tem professor suficiente para iniciar o atendimento e no dia 12, passamos a atender mais uma turma do período da manhã, porém ainda faltam 03 turmas para iniciar as atividades.

No início do mês também protocolamos na secretaria de educação uma grade com a nossa disponibilidade de horários, tendo em vista, que estamos seguindo a grade proposta pela escola, onde tivemos um aumento nos dias de atendimento (sexta-feira), mas uma redução considerável na grade de cultura e ainda redução do número de turmas, que no ano anterior eram de 11 turmas e este ano são apenas 08.

CAPOEIRA

Durante o mês de março, somente as duas turmas da tarde participaram das aulas de capoeira e foi trabalhado com as crianças os combinados do espaço, bate-papo sobre

a história da capoeira e sobre a utilização dos instrumentos e suas histórias, além de brincadeiras recreativas, cooperativas e competitivas.

PERCUSSÃO

Na percussão as crianças do período da manhã começaram a conhecer os instrumentos e, todos os alunos puderam vivenciar o som de cada um deles (djembe, congas, alfaias, timbau e cajon) e até realizar um toque africano de simples execução, já para as turmas da tarde, o trabalho foi diferenciado, pois muitos já haviam vivenciado no ano anterior e já estavam bem adiantados comparados a turma da manhã, o que possibilitou que todos juntos (inclusive os iniciantes) realizassem a execução de um toque de Olodum, onde através de um sistema de rodízio todas as crianças passaram por todos os instrumentos.

CANTO

Neste mês foi trabalhado com as crianças a iniciação musical, os sons naturais, sons que nosso próprio corpo produz e também iniciamos o trabalho com as músicas dos animais em extinção.

ARTES

Neste mês trabalhamos com as crianças algumas formas geométricas através de colagens e desenhos a mão livre.

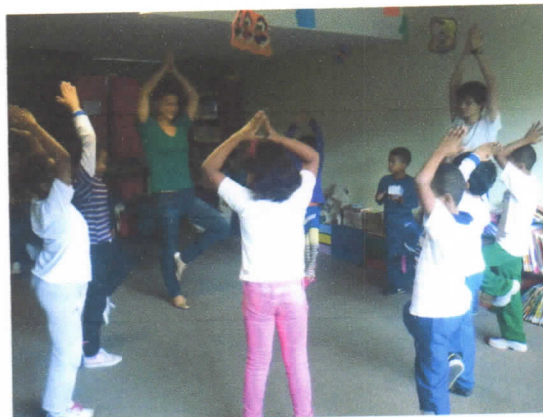
JOGOS

Nas aulas de jogos foram trabalhados jogos recreativos e brincadeira de montar com lego.

Abaixo algumas fotos das atividades:



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



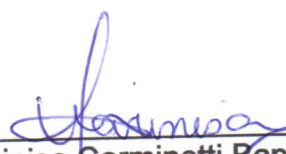
MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO

Neste mês realizamos algumas reuniões com a equipe a fim de alinhar o atendimento e para planejamento das próximas aulas.

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 01 de Abril de 2013.


Marinisa Carminetti Baptista
Administradora Geral