



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

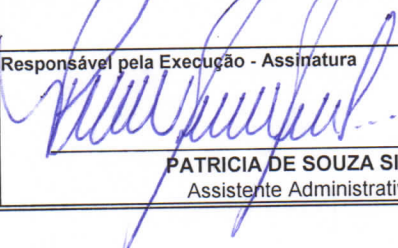
Período
01/04/2013 a 30/04/2013


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\$ 19.450,93
. Recursos Próprios no mês	R\$ 723,25	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	723,25
. Reprogramado mês anterior	R\$ 4.338,03		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 2.007,34		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 28.632,60	Total dos Pagamentos	R\$ 20.174,18
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	2.129,96
		Saldo Conta-Corrente em 31/03/2013	6.328,46
Total =	R\$ 28.632,60	Total =	R\$ 28.632,60

Compõem o saldo da conta-corrente em 28/12/2012	R\$ 6.328,46
. Cheques a compensar.....	R\$ 109,00
. Valor a devolver a PMD	R\$ 4.212,12
. Valor a depositar na conta corrente	-R\$ 2.007,34

Responsável pela Execução - Assinatura

Unidade Executora - Assinatura


PATRICIA DE SOUZA SILVA
Assistente Administrativo


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	01/04/2013 a 30/04/2013

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

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/03/2013	6.328,46	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	2.007,34	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	699,25	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 24,00	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	723,25	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	109,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 4.212,12	R\$ 4.212,12

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
	abril-13	Saldo em Conta Corrente	2.007,34
		Total.....	R\$ 2.007,34

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243893	25/04/2013	Nilzete Pinto de Lima	699,25
		Total.....	699,25

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10413	15/04/2013	Banco Bradesco S/A	22,20
400001	15/04/2013	Banco Bradesco S/A	1,80
		Total.....	R\$ 24,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243956	26/04/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	24,00
1243193	29/04/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	699,25
		Total.....	723,25

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 000070	30/04/2013	Irineu Rogante ME - NF 0603	109,00
		TOTAL	109,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício					
01 - Razão Social		ABRIL		2013					
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		06 - Município		07 - UF					
05 - Endereço									
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS		10 - Especificação das Despesas		11 - Documentos		12 - Cheque		13 - Valor (R\$1,00)	
8 - Item	9 - Nome do Favorecido	CD	10 - Especificação das Despesas	11 - Tipo	11 - Número	Data	12 - Data	12 - Número	13 - Valor (R\$1,00)
1	Telefônica Brasil S.A	4	CONTAS DE CONSUMO	NF		27/03/2013	26/04/2013	Cta Mov	350,00
2	Recolhimento INSS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	GPS	mar/13	28/03/2013	05/04/13	Cta Mov	3.077,31
3	Recolhimento PIS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	DARF	mar/13	28/03/2013	05/04/13	Cta Mov	83,91
4	Santamália Saúde S.A	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	NF	53105	01/04/2013	26/04/2013	Cta Mov	110,30
5	Aline Acorinte	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	abr/13	02/04/2013	02/04/13	Cta Mov	1.898,59
6	Karin Samantha Giorgetta me	10	MANUTENÇÃO	NF	5908	03/04/2013	09/04/13	DC	138,00
7	Amil Assist. Médica Internacional (Ass. Odontológica)	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	NF	1661575	04/04/2013	26/04/2013	Cta Mov	49,56
8	Recolhimento FGTS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	GFP	mar/13	04/04/2013	05/04/13	Cta Mov	671,33
9	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	abr/13	05/04/2013	26/04/13	Cta Mov	100,00
10	Vera Cruz Vida e Previdência	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	abr/13	10/04/2013	29/04/13	Cta Mov	50,13
11	B2W - Companhia Global do Varejo	8	MATERIAL DIDÁTICO	NF	15522711	11/04/2013	10/04/13	DC	109,06
12	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	1495109	11/04/2013	10/04/13	DC	693,39
13	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	abr/13	11/04/2013	11/04/2013	DC	140,80
14	Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica)	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	NF	1126/1127	14/04/2013	29/04/13	Cta Mov	139,94
15	Sales Equiptos e prod. Hig. Prof. Ltda	6	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	583710	18/04/2013	25/04/13	DC	344,95
16	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	4	CONTAS DE CONSUMO	NF	4060697	18/04/2013	29/04/13	DC	77,55
17	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	4	CONTAS DE CONSUMO	NF	4273291	19/04/2013	29/04/13	DC	133,99
18	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	4365	19/04/2013	26/04/2013	Cta Mov	170,00
19	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	NF	8650094	22/04/2013	29/04/2013	Cta Mov	213,86
20	Gimba Suprimentos Esc. E Informatica Ltda	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF	1067888	23/04/2013	29/04/13	DC	390,00
21	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	4	CONTAS DE CONSUMO	NF	abr/13	23/04/2013	29/04/13	DC	92,84
22	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	11	CONTABILIDADE	Recibo	41365	24/04/2013	24/04/13	DC	406,60
23	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	5	ALIMENTAÇÃO	NF	44	26/04/2013	26/04/13	DC	1.852,50
28	Irineu Rogante ME	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	603	30/04/2013	Á Compensar	CH 000070	109,00
24	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	abr/13	30/04/2013	29/04/13	Cta Mov	278,38
25	Bruno Weverson de Jesus	2	ESTAGIÁRIOS	Recibo	abr/13	30/04/2013	30/04/13	DC	800,00
26	Samuel Dany Santos Anez	2	ESTAGIÁRIOS	Recibo	abr/13	30/04/2013	30/04/13	DC	1.000,00
27	Alexandre do Carmo Domingos	3	EDUCADOR (MEI)	NF	18	30/04/2013	30/04/13	DC	2.100,00
29	Aline Acorinte	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	abr/13	30/04/2013	30/04/13	Cta Mov	179,19
30	Marcio Luciano da Costa	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	abr/13	30/04/2013	30/04/13	Cta Mov	537,25
31	Marinisa Carmineetti Baptista	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	abr/13	30/04/2013	30/04/13	Cta Mov	990,67
32	Nizete Pinto de Lima	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	abr/13	30/04/2013	25/04/13	Cta Mov	699,25
33	Patrícia de Souza Silva	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	abr/13	30/04/2013	30/04/13	Cta Mov	443,12
34	Roberto Jorge da Silva	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	abr/13	30/04/2013	30/04/13	Cta Mov	1.128,46
14 - TOTAL									19.659,93

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO							
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	03 - Período de Execução ABRIL						
05 - Endereço	04 - Exercício 2013						
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	11 - Documentos Número	12 - Cheque Data	13 - Valor (R\$1,00) Número		
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)		18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 2.129,96		19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 19.569,93		20 - Saldo a devolver a PMD R\$ 4.212,12	
15 - Valor Reprogramado R\$ 4.338,03		17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 21.563,98		16 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 21.563,98			
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, 07 de Janeiro de 2013.		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA		Assinatura do(a) Dirigente			

ABRIL/2013

MAIS EDUCAÇÃO

RESUMO GERAL						
	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
		Nº DE ATENDIMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS						
RECURSOS HUMANOS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	SEC. EDUCAÇÃO	10.962,05	10.386,00	105,55%
BRUNO/SAMUEL	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	1.800,00	3.400,00	52,94%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00	100,00%
DESPESAS GERAIS	4	CONTAS DE CONSUMO	SEC. EDUCAÇÃO	654,38	530,00	123,47%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	1.852,50	1.848,00	100,24%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	344,95	300,00	114,98%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	802,39	800,00	100,30%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL DIDÁTICO	SEC. EDUCAÇÃO	109,06	100,00	109,06%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	390,00	390,00	100,00%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	138,00	425,00	32,47%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	406,60	220,00	184,82%
	12	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.064,98	0,00%
TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS				19.559,93	21.563,98	

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	21.563,98		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	19.559,93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.004,05		0

MAIS EDUCAÇÃO

COMPETÊNCIA: 04/2013

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	VT	Cesta Básica	Conv. Farmácia	Adiant. Salário	Pensão Alimentícia
Aline Acorintine	100%	R\$ 179,19	R\$ 293,27	R\$ 1.170,20	R\$ 36,66	R\$ 41,36	R\$ -	R\$ 6,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Márcio L. Costa	50%	R\$ 537,25	R\$ 74,16	R\$ 334,83	R\$ 9,27	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,17	R\$ -	R\$ 278,38
Marrinisa C. Baptista	27%	R\$ 990,67	R\$ 96,16	R\$ 422,16	R\$ 12,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 699,25	R\$ 61,20	R\$ 288,67	R\$ 7,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 83,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patrícia S. Silva	68%	R\$ 443,12	R\$ 74,35	R\$ 335,71	R\$ 9,29	R\$ -	R\$ 28,56	R\$ 4,83	R\$ -	R\$ 56,64	R\$ 201,69	R\$ 170,00	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	100%	R\$ 1.128,46	R\$ 123,60	R\$ 558,05	R\$ 15,45	R\$ 68,94	R\$ 14,00	R\$ 7,11	R\$ 140,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -
		R\$ 3.977,94	R\$ 722,74	R\$ 3.089,62	R\$ 90,34	R\$ 110,30	R\$ 49,56	R\$ 50,13	R\$ 140,80	R\$ 139,94	R\$ 213,86	R\$ 370,00	R\$ 278,38

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

R\$ 7.877,94 Salários
 R\$ 3.502,71 Impostos
 R\$ 1.352,97 Encargos
 R\$ 13.133,62

NOME	%	Salário	Seguro de vida
BRUNO	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
SAMUEL	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 7,11
		R\$ 1.800,00	R\$ 14,22



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Abril/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 Abril 2013:

No mês de abril, seguimos a grade que nos foi imposta referente às aulas de cultura. No dia 27 de março recebemos a notícia que as duas turmas do período da tarde não iriam mais descer para a ACER Brasil para participarem das atividades, pelo motivo de não ter estagiários para acompanhá-los. Isso se prolongou até o dia 09 de abril, no dia 10 retomamos as atividades com as turmas do período da tarde.

CAPOEIRA

Durante o mês de abril, somente as duas turmas da tarde participaram das aulas de capoeira, nessas aulas o oficinairo resgatou um pouco a história da capoeira e realizou alguns exercícios para estimular a interatividade das crianças.

PERCUSSÃO

Na percussão as crianças do período da manhã aprenderam com o(a) educador(a) Roberto Jorge (Betinho), o toque do Olodum com o detalhe de marcação de tempo, no início, meio e fim do toque, também foi realizado o trabalho com a utilização da voz e palmas.

CANTO

Neste mês demos continuidade nos parâmetros do som, usamos os timbres do piano e adaptamos ao timbre de voz das turmas, continuamos com o repertório popular com a música borboletas (Luciana Mello), e Meu espelho, meu anel (Balão Mágico) e canções criadas para as turmas. Conseguimos trabalhar a postura e iniciamos a técnica vocal.

ARTES

Neste mês as crianças conheceram um pouco sobre Mali que é o sétimo maior país da África, na aula sobre o país citado acima as crianças tiveram o prazer de ouvir música de fundo e criaram o deserto do Saara que faz parte do território de Mali.

JOGOS

Neste mês as crianças junto com o(a) educador(a) fizeram os combinados do que pode ou não na atividade e foi realizada uma gincana com quebra cabeças. As crianças também aprenderam a jogar o jogo Imagem e Ação e também a fazer desenhos e transformá-los em quebra-cabeças.

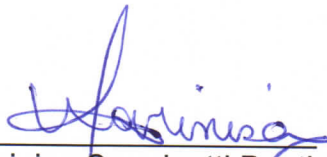
MONITORAMENTO

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