



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 05/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período

01/07/2013 a 31/07/2013

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\$ 22.450,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 20.938,79
. Recursos Próprios no mês	R\$ 25,25	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	2.032,59
. Reprogramado mês anterior	R\$ 6.582,42		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 2.007,34		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 31.065,01</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 22.971,38</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	1.065,00
		<b>Saldo Conta-Corrente em 31/07/2013</b>	<b>7.028,63</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 31.065,01</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 31.065,01</b>
<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 30/07/2013</b>			<b>R\$ 7.028,63</b>
. Cheques a compensar.....			<b>R\$ 350,00</b>
. Valor a devolver a PMD .....			<b>R\$ 6.678,63</b>
. Valor a depositar na conta corrente .....			<b>R\$ 0,00</b>
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 nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/07/2013 a 31/07/2013

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 31/07/2013	7.028,63	
- (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.....	2.007,34	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 25,25	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	25,25	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	350,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....	R\$ 6.678,63	R\$ 6.678,63

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
	junho-13	Saldo em Conta Corrente	2.007,34
		Total.....	<b>R\$ 2.007,34</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243673	03/07/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	2.007,34
		Total.....	<b>2.007,34</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
10713	15/07/2013	Banco Bradesco S/A	24,90
84	25/07/2013	Banco Bradesco S/A	0,35
		Total.....	<b>R\$ 25,25</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Associação de Apoio a Criança em Risco	25,25
		Total.....	<b>R\$ 25,25</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 000089	25/07/2013	Irineu Rogante Me NF 0650	350,00
		TOTAL	<b>350,00</b>



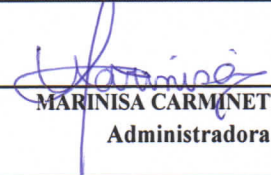
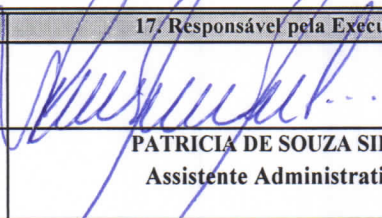
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE  
RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/07/2013 a 31/07/2013

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.....			-
10/04/13	1.064,98	-		1.064,98
29/04/13	1.064,98	-		2.129,96
30/04/13	-	-	2,18	2.132,14
30/05/13	-	-	5,02	2.137,16
17/06/13	2.129,96	-	-	4.267,12
28/06/13	-	-	7,15	4.274,27
	1.065,00			
14. TOTAIS	5.324,92	-	14,35	5.339,27
	15. A transportar para o período seguinte.....			5.339,27

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

01 - Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER

03 - Período de Execução

JULHO

04-Exercício

2013

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	Numero	Data	Data			Numero
1	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	jun/13	25/06/2013	05/07/13	Cta Mov	639,38	05/07/2013
2	Telefonia Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	jun/13	27/06/2013	29/07/2013	Cta Mov	350,00	29/07/2013
3	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	jun/13	30/06/2013	05/07/13	Cta Mov	2.920,68	05/07/2013
16	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jun/13	30/06/2013	05/07/13	Cta Mov	79,93	05/07/2013
4	Santafalia Saude S.A	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	56456	01/07/2013	15/07/2013	Cta Mov	124,64	15/07/2013
5	Anil Assist. Médica Internacional (Ass. Odontologica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1903878	05/07/2013	29/07/2013	Cta Mov	49,56	29/07/2013
6	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	08/07/2013	29/07/2013	Cta Mov	756,06	29/07/2013
7	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimenticia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	08/07/2013	29/07/2013	Cta Mov	372,38	29/07/2013
8	Mitchelle Alves Martins Missias - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	08/07/2013	29/07/2013	Cta Mov	79,20	29/07/2013
9	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	08/07/2013	08/07/2013	DC	126,00	08/07/2013
10	Patricia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	08/07/2013	29/07/2013	Cta Mov	251,60	29/07/2013
17	Verá Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	08/07/2013	30/07/2013	Cta Mov	43,02	30/07/2013
11	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	12/07/2013	12/07/2013	DC	150,00	12/07/2013
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	4108418	18/07/2013	29/07/13	DC	181,33	29/07/2013
13	Eldorado de Diadema Mat. p/ Construção Ltda FPP	MANUTENÇÃO	10	NF	1112	20/07/2013	25/07/2013	DC	183,40	25/07/2013
14	Sales Equiptos e prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	NF	636879	22/07/2013	24/07/2013	DC	210,58	24/07/2013
15	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTAS DE CONSUMO	4	NF	jun/13	22/07/2013	24/06/13	DC	46,40	24/06/13
14	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	9451471	22/07/2013	30/07/2013	Cta Mov	261,22	30/07/2013
16	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITORIO	9	NF	1673143	24/07/2013	23/07/2013	DC	220,10	23/07/2013
15	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	24/07/2013	29/07/2013	Cta Mov	100,00	29/07/2013
13	Irineu Regante ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	NF	650	25/07/2013	A Compensar	CH 000089	350,00	
17	Afonso Gonçalves da Silva	MANUTENÇÃO	10	NF	16	25/07/2013	25/07/2013	DC	250,00	25/07/2013
16	CEAD - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	11	NF	4	25/07/2013	24/07/2013	DC	220,00	24/07/2013
18	Martirina Carmiretti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	26/07/2013	26/07/13	Cta Mov	1.315,86	26/07/13
13	Supercampras Eldorado Mercado (Cesta-básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	NF	1168 / 1169	26/07/2013	30/07/2013	Cta Mov	148,31	30/07/2013
17	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	ALIMENTAÇÃO	5	NF	49	29/07/2013	30/07/13	DC	2.152,50	30/07/13
16	Márcio Luciano da Costa - Pensão Alimenticia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recho	jun/13	31/07/2013	30/07/2013	Cta Mov	83,79	30/07/2013
16	Samuel Dany Santos Anez	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	jun/13	31/07/2013	31/07/2013	DC	1.000,00	31/07/2013
16	Bruno Weverson de Jesus	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	jun/13	31/07/2013	31/07/13	DC	800,00	31/07/13
17	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	NF	21	31/07/2013	26/07 e 31/07/13	DC	2.100,00	26/07 e 31/07/13
14	Aline Acorinte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	jun/13	31/07/2013	31/07/2013	Cta Mov	1.504,14	31/07/2013
18	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	jun/13	31/07/2013	31/07/2013	Cta Mov	160,84	31/07/2013
18	Martirina Carmiretti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	jun/13	31/07/2013	31/07/2013	Cta Mov	963,36	31/07/2013
14	Michelle Alves Martins Missias	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	jun/13	31/07/2013	31/07/2013	Cta Mov	825,13	31/07/2013
17	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	jun/13	31/07/2013	31/07/2013	Cta Mov	741,48	31/07/2013
#REF!	Patricia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	jun/13	31/07/2013	31/07/2013	Cta Mov	479,44	31/07/2013
15	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerth	jun/13	31/07/2013	31/07/2013	Cta Mov	1.048,46	31/07/2013
14 - TOTAL									21.288,79	

29/07/2013

12/07/2013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>														
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER						03 - Período de Execução JULHO			04 - Exercício 2013					
05 - Endereço						06 - Município Diadema			07 - UF SP					
<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.														
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>														
8 - Item	9 - Nome do Favorecido		10 - Especificação das Despesas			CD	Tipo	11 - Documentos Número		Data	12 - Cheque Data	Número	13 - Valor (R\$1,00)	
15 - Valor Reprogramado	R\$ 6.582,42		16 - Valor Recebido no mês (+)		R\$ 22.450,00	17 - Provisão (Aplicação) (-)	R\$ 1.065,00	18 - Resgate (Aplicação) (+)			19 - Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 21.288,79	20 - Saldo a devolver a PMD	R\$ 6.678,63
<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.														
											MARINISA CARMINETTI BAPTISTA		Assinatura do(a) Dirigente	

JULHO/2013

## MAIS EDUCAÇÃO

RESUMO GERAL						
	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
		Nº DE ATENDIMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO			
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS</b>						
RECURSOS HUMANOS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	SEC. EDUCAÇÃO	13.224,48	8.805,00	150,19%
BRUNO/SAMUEL	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	1.800,00	6.600,00	27,27%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00	100,00%
DESPESAS GERAIS	4	CONTAS DE CONSUMO	SEC. EDUCAÇÃO	577,73	400,00	144,43%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.152,50	2.400,00	89,69%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	210,58	200,00	105,29%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	350,00	350,00	100,00%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL DIDÁTICO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	100,00	0,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	220,10	200,00	110,05%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	433,40	230,00	188,43%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	220,00	0,00	#DIV/0!
	12	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	1.065,00	1.065,00	100,00%
		<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>22.353,79</b>	<b>22.450,00</b>	

**TOTAL GERAL DOS GASTOS**

VALOR DO REPASSE	22.450,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	22.353,79		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
<b>SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 96,21</b>		<b>0</b>

**MAIS EDUCAÇÃO**

**COMPETÊNCIA: 07/2013**

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\$ 1.504,14	R\$ 143,89	R\$ 685,63	R\$ 17,99	R\$ 46,74	R\$ -	R\$ 4,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Márcio L. Costa	50%	R\$ 160,84	R\$ 97,21	R\$ 463,18	R\$ 12,15	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,17
Marinisa C. Baptista	27%	R\$ 963,36	R\$ 105,22	R\$ 428,06	R\$ 13,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Michelle A. M. Missias	60%	R\$ 825,13	R\$ 77,84	R\$ 351,48	R\$ 9,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,00	R\$ -	R\$ 58,25	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 741,48	R\$ 64,87	R\$ 284,79	R\$ 8,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 88,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patrícia S. Silva	68%	R\$ 479,44	R\$ 84,83	R\$ 383,02	R\$ 10,60	R\$ -	R\$ 28,56	R\$ 4,83	R\$ -	R\$ 60,03	R\$ 202,97	R\$ 251,60	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	100%	R\$ 1.048,46	R\$ 131,01	R\$ 187,36	R\$ 16,38	R\$ 77,90	R\$ 14,00	R\$ 7,11	R\$ 128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -
		<b>R\$ 5.722,85</b>	<b>R\$ 704,86</b>	<b>R\$ 2.783,51</b>	<b>R\$ 88,11</b>	<b>R\$ 124,64</b>	<b>R\$ 49,56</b>	<b>R\$ 43,02</b>	<b>R\$ 256,00</b>	<b>R\$ 148,31</b>	<b>R\$ 261,22</b>	<b>R\$ 501,60</b>	<b>R\$ 456,17</b>

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

R\$ 9.622,85 Salários  
R\$ 3.576,49 Impostos  
R\$ 1.840,51 Encargos  
R\$ 15.039,85

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





## RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Julho/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 Julho 2013:

No mês de julho, toda equipe pôde participar de uma formação de 20 horas sobre esporte e socialização e também de uma formação de jogos cooperativos e competitivos, que irão possibilitar aos professores ampliar o repertório de atividades oferecidas às crianças. Também pudemos reunir toda a equipe para discutir e avaliar o primeiro semestre de aulas e levantar algumas ações que gostaríamos de colocar em prática no próximo semestre.

Neste período, também adequamos os espaços e realizamos o processo seletivo para a contratação de mais estagiários, a fim de garantir o atendimento de mais 07 turmas.

Neste mês de férias das crianças, realizamos diversas atividades diferenciadas do cotidiano deles, como brincadeiras de rua, oficina de pipa, oficina de bijuterias, entre outras, buscando aproximá-los dos professores e instituição e pudemos contar com diversas crianças que participam do programa.

Abaixo seguem algumas fotos do projeto férias:



A handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 05 de Agosto de 2013.

Marinisa Carminetti Baptista  
Administradora Geral