



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

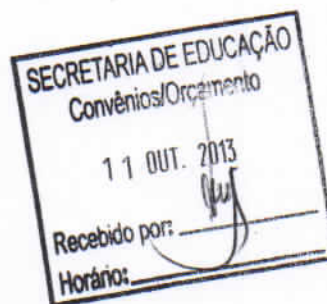
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 09/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período
01/09/2013 a 31/09/2013

RECEITA		DESPESA	
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\$ 22.476,10
. Recursos Próprios no mês	R\$ 9.300,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	46,50
. Reprogramado mês anterior	R\$ 7.748,23		
. Recursos Próprios no mês anterior	(R\$ 331,22)		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 16.717,01	Total dos Pagamentos	R\$ 22.522,60
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 6.000,01	- Aplicação Financeira	
		Saldo Conta-Corrente em 31/08/2013	194,42
Total =	R\$ 22.717,02	Total =	R\$ 22.717,02
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2013			R\$ 194,42
. Cheques a compensar.....			R\$ 4.734,98
. Valor a devolver a PMD.....			-R\$ 13.462,84
. Valor a depositar na conta corrente.....			-R\$ 8.922,28
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

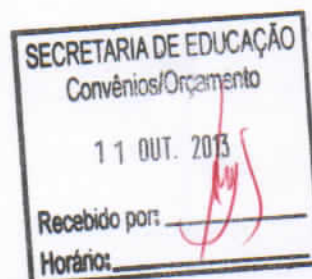
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/09/2013 a 31/09/2013

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 30/09/2013		194,42
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(331,22)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		6,20
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		R\$ 40,30
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		9.300,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		4.734,98
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 13.462,84	-R\$ 13.462,84

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARÍNISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRÍCIA 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
	agosto-13	Saldo em Conta Corrente	(331,22)
		Total.....	-R\$ 331,22

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
67	26/09/2013	Juros Referente NF 0006 - CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	6,20
		Total.....	6,20

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
20913	13/09/2013	Banco Bradesco S/A	24,90
900001	13/09/2013	Banco Bradesco S/A	1,80
900008	13/09/2013	Banco Bradesco S/A	13,60
		Total.....	R\$ 40,30

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243582	30/09/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	9.300,00
		Total.....	R\$ 9.300,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
DC/CTA MOV	26/08/2013	Amil Assist. Médica Internacional (Assist. Odontologica) - NF 2083086	67,20
DC/CTA MOV	27/08/2013	Telefonica Brasil S.A	400,00
DC/CTA MOV	09/09/2013	Vera Cruz Vida e Previdencia (Seguro de Vida)	71,81
DC/CTA MOV	10/09/2013	Patrícia de Souza Silva (Ad. Salário)	140,00
DC/CTA MOV	11/09/2013	Michelle A. Martins Missias (Vale Transporte)	126,00
DC/CTA MOV	11/09/2013	Roberto Jorge da Silva (Vale Transporte)	126,00
DC/CTA MOV	16/09/2013	Bruno Weverson de Jesus (Ad. Bolsa)	250,00
DC/CTA MOV	16/09/2013	Roberto Jorge da Silva (Ad. Salário)	400,00
DC/CTA MOV	19/09/2013	Michelle A. Martins Missias (Ad. Salário)	60,00
DC/CTA MOV	20/09/2013	Eco Benefícios - (Convênio Farmácia) - NF 10060136	343,89
DC/CTA MOV	30/09/2013	Supercompras Eldorado (Cesta Básica) - NF 1192 / 1186	150,08
CH 000095	27/09/2013	Cozinha Solidária Mulheres Esperança - NF 0051	2.400,00
CH 000092	30/09/2013	Erivelton Ap. Nunes Eletronica ME - NF 0040	200,00
		TOTAL	4.734,98





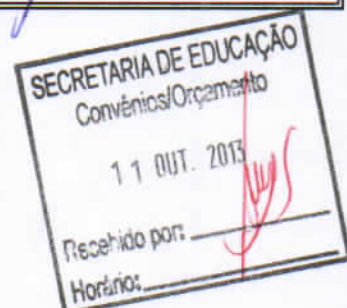
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/09/2013 a 31/09/2013
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	-	-	9,87	4.276,99
24/07/13	1.065,00	-	-	5.341,99
31/07/13	-	-	17,37	5.359,36
28/08/13	1.065,00	-	-	6.424,36
30/08/13	-	-	-	6.424,36
30/08/13	-	-	21,10	6.445,46
26/09/13	-	1.000,01	-	5.445,45
30/09/13		81,14		5.364,31
30/09/13		1.079,97		4.284,34
30/09/13		2.151,83		2.132,51
30/09/13		1.072,27		1.060,24
30/09/13		614,79		445,45
				445,45
				445,45
14. TOTAIS	6.389,92	6.000,01	55,54	445,45
	15. A transportar para o período seguinte.....			445,45

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





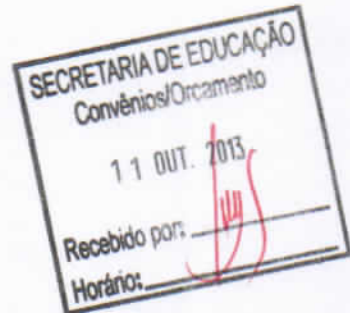
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução SETEMBRO		04 - Exercício 2013							
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	Data	Número					
38	Michelle Alves Martins Missias	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	set/13	30/09/2013	1243586					
39	Nilizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	set/13	30/09/2013	1243586					
40	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	set/13	30/09/2013	1243586					
41	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	set/13	30/09/2013	1243586					
14 - TOTAL						27.211,08					
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\$ 7.748,23				R\$ 6.000,01		R\$ 27.211,08		(R\$ 13.462,84)	
4 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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 outubro de 2013						Assinatura do(a) Dirigente					

Diadema, 07 de outubro de 2013

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

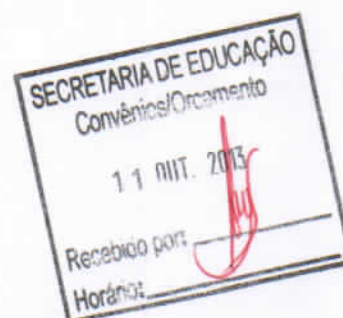


MAIS EDUCAÇÃO

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	13.823,21	8.805,00	156,99%
	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	5.800,00	6.600,00	87,88%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00	100,00%
DESPESAS GERAIS	4	CONTAS DE CONSUMO	SEC. EDUCAÇÃO	506,53	680,00	74,49%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.400,00	2.400,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	450,00	400,00	112,50%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	1.113,34	900,00	123,70%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL DIDÁTICO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	200,00	0,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	518,00	500,00	103,60%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	200,00	425,00	47,06%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	300,00	300,00	100,00%
	12	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO		1.065,00	0,00%
TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS				27.211,08	24.375,00	

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	24.375,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	27.211,08		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 2.836,08)		0



MAIS EDUCAÇÃO

COMPETÊNCIA: 09/2013

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	VT	Cesta Básica	Conv. Farmácia	Adiant. Salário	Pensão Alimentícia
Aline Acorinte	90%	R\$ 2.256,21	R\$ 215,83	R\$ 1.028,44	R\$ 26,98	R\$ 46,74	R\$ -	R\$ 4,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Márcio L. Costa	50%	R\$ 589,83	R\$ 78,61	R\$ 354,92	R\$ 9,83	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,12
Marrinisa C. Baptista	35%	R\$ 1.368,82	R\$ 133,46	R\$ 612,54	R\$ 16,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Michelle A. M. Missias	60%	R\$ 684,31	R\$ 78,61	R\$ 354,92	R\$ 9,83	R\$ -	R\$ 16,80	R\$ -	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 138,15	R\$ 60,00	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	70%	R\$ 242,88	R\$ 99,55	R\$ 449,45	R\$ 12,44	R\$ -	R\$ 29,40	R\$ 4,98	R\$ -	R\$ 61,80	R\$ 205,74	R\$ 140,00	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	100%	R\$ 912,93	R\$ 132,28	R\$ 597,28	R\$ 16,54	R\$ 77,90	R\$ 14,00	R\$ 7,11	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -
		R\$ 6.796,46	R\$ 803,19	R\$ 3.682,34	R\$ 100,40	R\$ 124,64	R\$ 67,20	R\$ 71,81	R\$ 252,00	R\$ 350,08	R\$ 343,89	R\$ 600,00	R\$ 214,12

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

R\$ 10.696,46 Salários
 R\$ 4.585,93 Impostos
 R\$ 1.823,74 Encargos
 R\$ 17.106,13

NOME	%	Salário	Seguro de vida
BRUNO	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
SAMUEL	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 7,11
ANDRESSA			R\$ 7,11
ROSEMEIRE			R\$ 7,11
BRUNA			R\$ 7,11
			R\$ 7,11

R\$ 1.800,00 R\$ 42,66

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Convênios/Orcamento
 11 OUT. 2013
 Recebido por:
 Horário:



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Setembro/2013

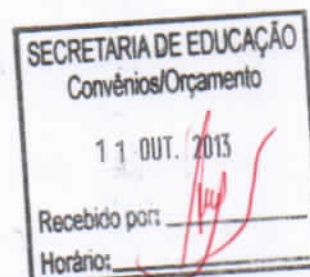
Organização Executora: ACER - Associação de Apoio à Criança em Risco

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 Setembro de 2013:

Atendemos no mês de setembro 09 turmas, sendo 07 no período da manhã e 02 no período da tarde e por mais que iniciaram as aulas de meio ambiente, as 03 novas turmas ainda não iniciaram.

Capoeira

Neste mês foi trabalhado movimentos que exploraram os movimentos de capoeira que trabalham ataque e defesa (bença e martelo) com maior intensidade, de acordo com a evolução da turma, foram realizados trabalhos de coordenação motora através da ginga, saltos, ponte, bananeira no tatame, movimentação frontal e lateral que necessita de força e equilíbrio e senso de direção e posteriormente trabalhado formas diversas de esquivas para que assim evitem o contato físico dos chutes trabalhados por eles. Todos estes movimento são realizados repetidamente, pois só com a repetição eles alcançarão a perfeição no movimento.

Percussão

No mês de Setembro demos continuação ao toque do "wan taburi có" com os instrumentos wgomas e tumbadoras, sempre lembrando um pouco da história dos instrumentos. Aprenderam a realizar a junção dos sons dos dois instrumentos, respeitando o tempo de cada um.

Também iniciou-se o trabalho com o "surdão", desde o posicionamento corporal, posição correta do instrumento, formas de tocá-lo e sua história e, por estar dando início as aulas com este instrumento, não foi vinculado a nenhum toque específico.

Leitura

Neste mês por mais que a atividade tenha permanecido com a mesma essência, foram realizadas algumas adaptações em relação a ordem das atividades de acordo com as turmas, sempre através de combinados entre professor-aluno, o que possibilitou maior atenção dos alunos na hora da leitura. Foram trabalhados vários temas através dos livros infantis em forma de mediação de leitura, contação de história e da leitura compartilhada. Neste mês, além destas atividades também foi realizado a atividade do cata-vento pela paz, onde puderam falar um pouco sobre o tema e confeccionar os cata-ventos que simbolizam a paz, em referência ao dia mundial pela PAZ.

Canto Coral

No mês de setembro finalizamos a parte de postura de canto coral, e propriedades do som, trabalhamos com a parte de timbres de instrumentos musicais diversos e divisão rítmica corporal e melódica, foram usados durante o decorrer do mês instrumentos de percussão corporal tais como palmas e instrumentos de cordas e teclas, e também foi iniciada a postura de apresentação em formato de meia lua fazendo com que todas as crianças permaneçam em uma formação onde todas se visualizem de forma igual e confortável no canto coral.

Trabalhamos a parte de inclusão e leitura com apoio das agentes. Na parte de musicalização ainda há muito a fazer em termos de rítmica e solfejo, devido a rotina pessoal, o ensino tem que ser repetido varias vezes alcançando a todos em sala de forma simples e lúdica usando pequenas cantigas e gestos corporais.

Esporte

Neste mês foi trabalhado a coordenação motora, lateralidade e noção espacial e temporal através de brincadeiras lúdicas como: Pega-pega, correr em volta da quadra, disputa de corrida, corrida com obstáculos, quicar a bola com a mão, jogar bola para o alto e pegá-la em seguida, trocar arremessos de bola com colegas, chute ao alvo, entre

outras. Também foram realizadas atividades com o propósito de estimular a afetividade, o trabalho em equipe e a socialização entre eles e, para isso, foram utilizadas atividades como a corrida de revezamento, jogos de roda, jogos e brincadeiras cooperativas e rede humana.

Letramento

Durante o mês de setembro foram realizadas atividades com jogos de letras e palavras para formar palavras e frases.

Foram confeccionados jogos de formação de frases com as crianças para estimular a descoberta das frases montadas por elas. Além de brincarmos de caça palavras.

Matemática

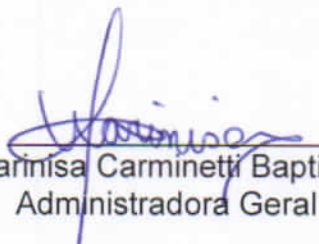
Durante o mês de setembro foram realizadas atividades com material reciclável com objetivo de trabalhar operações de soma e subtração; foram confeccionados boliche com garrafa PET e aproveitamos também para incentivar o trabalho em equipe, estimulando as crianças a implantar no seu dia-a-dia o companheirismo, a solidariedade, trabalhar as diferenças, respeitar os limites do outro.

Também trabalhamos a tabuada através da música, realizamos atividades corporais inserindo a tabuada e dança, estimulando a criança assimilar os conteúdos de forma alegre e fácil.

Também foram utilizados jogos de tabuleiro e de cartas para estimular que as crianças realizassem atividades de raciocínio e de lógica.

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 08 de Outubro de 2013.


Marimisa Carminetti Baptista
Administradora Geral