

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Cidade na Escola

Janeiro/2014

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 Janeiro de 2014:

Durante o mês de janeiro, o núcleo de educação e Cultura-NEC realizou o projeto férias com as crianças da comunidade, várias crianças atendidas pelo programa Cidade na Escola freqüentaram, pois são moradores locais. Tivemos atividades de artes, confecção de colares com miçangas e atividades livres com orientação de nosso oficinairos. Segue abaixo fotos das atividades.



Os membros da equipe realizaram planejamentos e pesquisas, também tivemos algumas conversas individuais a fim de verificar possíveis falhas e buscar soluções para melhor atender as crianças em 2014 e para alinhar pensamentos em relação ao atendimento.



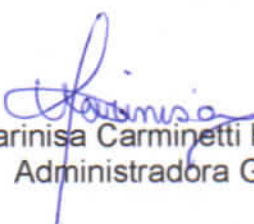
Foram realizados reparos e manutenções no espaço, aguardando a chegada das crianças.

ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA

Não foi realizado o acompanhamento de frequência, pois as atividades que oferecemos eram de lazer e sem obrigatoriedade de participação – aulas livres.

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 07 de fevereiro de 2013.


Marinisa Carminetti Baptista
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 01/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período
01/01/2014 a 31/01/2014

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 22.415,50	.com Recursos do Concedente	R\$ 6.181,13
. Recursos Próprios no mês	R\$ 0,00	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	22,36
. Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 22.415,50	Total dos Pagamentos	R\$ 6.203,49
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	16.212,01
		Saldo Conta-Corrente em 31/01/2014	-
Total =	R\$ 22.415,50	Total =	R\$ 22.415,50
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/01/2014			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 10.679,75
. Valor a devolver a PMD.....			-R\$ 10.657,39
. Valor a depositar na conta corrente.....			R\$ 22,36
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	19945/13	01/01/2014 a 31/01/2014

4. Banco: BRASIL	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente n°.: 49.383-X	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/10/2013		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		-
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		10,48
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		R\$ 11,88
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		-
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		10.679,75
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 10.657,39	-R\$ 10.657,39

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
	dezembro-13	Saldo em Conta Corrente	-
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
13106	31/01/2014	Comercial 2H Ltda Me - NF 7223	3,82
13107	31/01/2014	Plati Com. Prod. De Limpeza Ltda - NF 234146	6,66
		Total.....	10,48

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
850.310.801.350.770	31/01/2014	Banco do Brasil	11,88
		Total.....	R\$ 11,88

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ -

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
RECIBO	13/01/2014	Bruno Weverson de Jesus - Ad. De Salário	250,00
CH 850250	13/01/2014	JATC Com Maquinas e Supr. p/ Informatica Ltda NF 4477	195,00
CH 850246	31/01/2014	Afonso Gonçalves da Silva - NF 0027	290,00
CH 850245	31/01/2014	Cozinha Solidária Mulheres Esperança NF 0058	2.420,00
CH 850262	31/01/2014	Alexandre do Carmo Domingos - NF 0028	252,00
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Alexandre do Carmo Domingos - NF 0028	1.071,00
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Andressa Silva Monteiro Nunes	800,00
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Rosemeire Silva dos Santos	800,00
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Aline Acorinte	1.610,99
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Bruno Weverson de Jesus	811,34
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Marinisa Carminetti Baptista	1.293,28
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Nilzete Pinto de Lima	116,77
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Patrícia de Souza Silva	734,45
CH 850260 / 850261	31/01/2014	Roberto Jorqe da Silva	34,92
		TOTAL	10.679,75



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	01/01/2014 a 31/01/2014
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)
31/01/14	13. Transporte do período anterior.....			-
	16.212,01	-	-	16.212,01
14. TOTAIS	16.212,01	-	-	16.212,01
	15. A transportar para o período seguinte.....			16.212,01

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		04 - Exercício				
01 - Fundo Social		2014				
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		04 - Município				
29 - Encargos		04 - 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.						
05 - Item	09 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	11 - Ocorrências	12 - Cheque	13 - Valor (R\$1,00)	
			Numero <td>Data <td></td> </td>	Data <td></td>		
1.	Sanead - Cia de Saneamento de Diaadema	CONTAS DE CONSUMO	dez/13	19/12/2014	CH 850244	75,44
2.	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	dez/13	27/12/2014	CH 850244	299,40
3.	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	dez/13	27/12/2014	CH 850244	89,76
4.	Michelle Alves Martins Missias	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Jan/14	03/01/2014	CH 850243	800,00
5.	Niliete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Jan/14	03/01/2014	CH 850243	976,37
6.	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Jan/14	03/01/2014	CH 850243	1.072,80
7.	Amil Assis, Médica Interinacional (Ass. Odontológica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	2500870	06/01/2014	CH 850240	33,06
8.	Santambilla Saúde S.A. Assis. Médica	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	62975	09/01/2014	CH 850240	102,05
9.	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Jan/14	09/01/2014	CH 850240	44,70
10.	MXZ Com. De Suprimentos p/ Impressoras Ltda	MANUTENÇÃO	2315	10/01/2014	CH 850240	390,00
11.	Patrícia de Souza Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Jan/14	10/01/2014	CH 850240	150,00
12.	Bruno Wenzerson dos Jesus - Ad. Dos Boletins	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Jan/14	13/01/2014	CH 850239	250,00
13.	JATC Com. De Máquinas e Suprimentos p/ Informatica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4477	13/01/2014	CH 850250	195,00
14.	Comercial 2H Ltda Me	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	7223	13/01/2014	13106	163,94
15.	Plati Com de Produtor de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	24146	14/01/2014	13107	305,33
16.	Eco Benefícios - Empir. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	11264565	14/01/2014	CH 850240	44,63
17.	Eletrópolis Metropolitana Elétrica de SP	CONTAS DE CONSUMO	4212547	20/01/2014	13101	58,57
18.	Eletrópolis Metropolitana Elétrica de SP	CONTAS DE CONSUMO	4212548	20/01/2014	13102	208,72
19.	Sanead - Cia de Saneamento de Diaadema	CONTAS DE CONSUMO	0	21/01/2014	13101	18,04
20.	Kalanga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2017307	25/01/2014	CH 850241	306,46
21.	Kalanga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	2021382	27/01/2014	CH 850242	506,78
22.	Supercompras Eldorado Mercado (Cesta-Básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	17	30/01/2014	CH 850240	154,49
23.	Alfonso Gonçalves da Silva	MANUTENÇÃO	27	31/01/2014	CH 850246	290,00
24.	Comba Socialize Mh Bares Esperança	ALIMENTAÇÃO	58	31/01/2014	CH 850245	2.420,00
25.	CJAE - Centro de Estudos de Adm. Educástica Ltda	CONTABILIDADE	10	03/02/2014	13104	400,00
26.	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (INÍ)	28	31/01/2014	CH 850262	252,00
27.	Andressa Silva Monteiro Nunes	EDUCADOR (FME)	28	31/01/2014	CH 850260 / 850261	1.271,00
28.	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIARIOS	41640	31/01/2014	CH 850260 / 850261	800,00
29.	Aline Acortte	ESTAGIARIOS	41640	31/01/2014	A COMPENSA	800,00
30.	Bruno Wenzerson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	41640	31/01/2014	A COMPENSA	1.610,99
31.	Maitheia Carmelutti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	41640	31/01/2014	A COMPENSA	1.131,34
32.	Niliete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	41640	31/01/2014	A COMPENSA	1.293,28
33.	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	41640	31/01/2014	A COMPENSA	1.162,72
34.	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	41640	31/01/2014	A COMPENSA	774,43
14 - TOTAL						16.880,48

JANEIRO/2014

CIDADE NA ESCOLA

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	8.230,45	11.417,50	72,09%
	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	1.600,00	2.750,00	58,18%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	1.323,00	1.500,00	88,20%
DESPESAS GERAIS	4	CONTAS DE CONSUMO	SEC. EDUCAÇÃO	749,93	680,00	110,28%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.420,00	2.420,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	449,26	450,00	99,84%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	506,78	600,00	84,46%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL ESPORTIVO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	100,00	0,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	501,46	500,00	100,29%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	680,00	500,00	136,00%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	400,00	400,00	100,00%
	12	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	1.061,75	1.061,75	100,00%
TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS				17.922,63	22.379,25	

7272,76

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	22.379,25		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	17.922,63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.456,62		0

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: 01/2014

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Aline Acorinte	62%	R\$ 1.611,00	R\$ 148,68	R\$ 708,48	R\$ 18,59	R\$ 40,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,41	R\$ -	R\$ -
Bruno W. Jesus	100%	R\$ 811,34	R\$ 92,90	R\$ 407,84	R\$ 11,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Marinisa C. Baptista	33%	R\$ 1.293,28	R\$ 125,83	R\$ 577,54	R\$ 15,73	R\$ 119,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,53	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 166,77	R\$ 84,04	R\$ 368,95	R\$ 10,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 88,28	R\$ -
Patrícia S. Silva	75%	R\$ 734,45	R\$ 93,56	R\$ 422,45	R\$ 11,70	R\$ -	R\$ 58,43	R\$ 33,66	R\$ 5,33	R\$ 66,21	R\$ 44,63
Roberto Jorge da Silva	56%	R\$ 34,92	R\$ 95,97	R\$ 440,89	R\$ 12,07	R\$ 5,04	R\$ 43,62	R\$ -	R\$ 3,98	R\$ -	R\$ -
		R\$ 4.651,76	R\$ 640,99	R\$ 2.926,14	R\$ 80,20	R\$ 165,04	R\$ 102,05	R\$ 33,66	R\$ 23,37	R\$ 154,49	R\$ 44,63

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	63%	R\$ 1.323,00

Salários R\$ 4.651,76
 Total de Impostos R\$ 3.812,37
 Total de Encargos R\$ 358,19
 Total Geral R\$ 8.822,32

NOME	%	Salário	Seguro de vida
ANDRESSA	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
ROSEMEIRE	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
MICHELLE	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
ESTAGIÁRIO (Informatica)	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
ESTAGIÁRIO (Igor)	100%	R\$ 350,00	R\$ 7,11
TOTAL		R\$ 3.550,00	R\$ 42,66