

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola

Março/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 - Março de 2014

As atividades deste mês foram executadas com maior frequência devido às turmas da E.M. Átila Ferreira Vaz que vieram normalmente neste mês. Sem maiores problemas na aplicação das atividades, seguem as fotos e descrições de algumas das nossas oficinas.

Em Artes, a professora Rose tem iniciado suas aulas com alguma música – sejam clássicas ou apenas infantis, para criar um universo de imersão com sua sala. Nas fotos, a atividade de desenho em que a proposta era desenhar um dos movimentos feitos em sala.





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

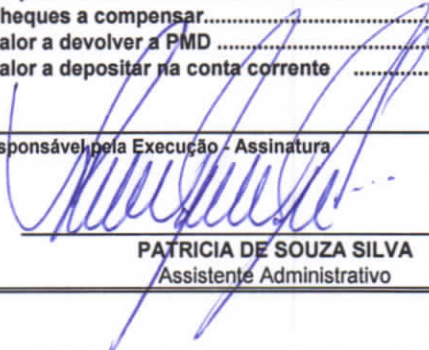
Período
01/03/2014 a 31/03/2014

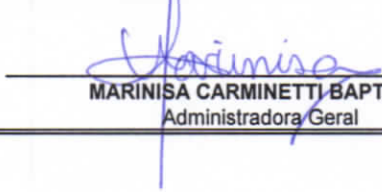
RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados
. Transferidos pelo Concedente R\$ 23.715,50	.com Recursos do Concedente R\$ 21.865,58
. Recursos Próprios no mês R\$ 104,64	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 37,62
. Reprogramado mês anterior (R\$ 3.370,08)	
. Recursos Próprios no mês anterior (R\$ 107,04)	
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 20.343,02	Total dos Pagamentos R\$ 21.903,20
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 25.157,88	- Aplicação Financeira 23.597,70
	Saldo Conta-Corrente em 31/04/2014 -
Total = R\$ 45.500,90	Total = R\$ 45.500,90

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/03/2014 R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor a devolver a PMD.....	R\$ 40,02
. Valor a depositar na conta corrente.....	R\$ 40,02

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	01/03/2014 a 31/03/2014

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 31/03/2014	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(107,04)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	1,62
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 36,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	104,64
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 40,02 R\$ 40,02

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
	fevereiro-14	Saldo em Conta Corrente	(107,04)
		Total.....	-R\$ 107,04

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
30.701	07/03/2014	Telefonica Brasil S.A	1,62
		Total.....	1,62

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
830.790.900.432.193	20/03/2014	Banco do Brasil	36,00
		Total.....	R\$ 36,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1.844.665.529	27/03/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	104,64
		Total.....	R\$ 104,64

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TOTAL	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social	03 - Período de Execução
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	MARÇO
05 - Endereço	06-Município
	07-UJF
	2014
	04-Exercício

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	Número	Data	Data		Número
1	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	4	Nota Fiscal	fev/14	25/02/2014	07/03/2014	30.701	81,06
2	Amil Assist. Médica Internacional (Ass. Odontológica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Nota Fiscal	2703536	26/02/2014	25/03/2014	850.290	33,66
3	Rafael Felix Pelvini - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	mar/14	07/03/2014	11/03/2014	CH 850285	117,80
4	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	mar/14	07/03/2014	07/03/2014	554.704.000.051.376	114,00
5	Roberto Jorge da Silva - Ad. Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	mar/14	07/03/2014	07/03/2014	554.704.000.051.376	220,00
22	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Nota Fiscal	mar/13	11/03/2014	31/03/2014	CH 850306	78,21
6	Roberto Jorge da Silva - Ad. Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	mar/14	12/03/2014	12/03/2014	554704000051376	60,00
7	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	4	Nota Fiscal	mar/14	12/03/2014	24/03/2014	32.401	170,99
8	Yofel Serv. E Com. Trat de Agua	MANUTENÇÃO	10	Nota Fiscal	1194	14/03/2014	26/03/2014	CH 850288	350,00
9	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Nota Fiscal	359224	17/03/2014	25/03/2014	CH 850290	155,80
10	Sales Equipatos Produtos Hig Prof Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	785188	18/03/2014	31/03/2014	33.101	452,07
11	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	2149777	20/03/2014	19/03/2014	31.901	597,79
24	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Nota Fiscal	11875252	20/03/2014	31/03/2014	CH 850306	360,70
12	Patrícia de Souza Silva - Ad. Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	mar/14	24/03/2014	24/03/2014	CH 850289	350,00
13	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTAS DE CONSUMO	4	Nota Fiscal	mar/14	24/03/2014	24/03/2014	32.402	125,82
14	Staples Brasil Com. De Materias Escritório Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	Nota Fiscal	848520	25/03/2014	19/03/2014	CH 850287	510,47
15	Dejanira Francisca dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	66	26/03/2014	26/03/2014	CH 850293	2.420,00
16	Karin Samantha Giogetta-me	MANUTENÇÃO	10	Nota Fiscal	9090	26/03/2014	31/03/2014	CH 850288	154,00
17	B2W - Cia Global do Varejo - Americanas.com	MATERIAL ESPORTIVO	8	Nota Fiscal	27884075	26/03/2014	25/03/2014	32.501	105,70
18	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	11	Nota Fiscal	12	27/03/2014	26/03/2014	CH 850292	400,00
19	Hannay Empreendimento Social Ltda me	PALESTRA/TREINAMENTOS	12	Nota Fiscal	5	28/03/2014	31/03/2014	CH 850305	500,00
20	Novo Horizonte Prod. Ind. Vest. Ltda Epp	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	13491	28/03/2014	28/03/2014	556.828.000.041.141	272,00
23	Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Nota Fiscal	38	31/03/2014	31/03/2014	CH 850306	175,00
21	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	Nota Fiscal	jan/00	31/03/2014	27/03/2014	CH 850304	1.417,50
25	Igor da Silva Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850303	350,00
26	Andressa Silva Monteiro Nunes	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850300	800,00
27	Camilla Pereira da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850301	800,00
28	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850302	800,00
29	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850295	1.055,65
30	Marinisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850299	1.700,00
31	Michelle Alves Martins	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850296	800,00
32	Nilizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850294	826,43
33	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/14	31/03/2014			
34	Rafael Felix Pelvini	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/14	31/03/2014	27/03/2014	CH 850297	1.406,32
35	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	mar/14	31/03/2014	28/03/2014	CH 850298	231,38
36	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	mar/14	31/03/2014	31/03/2014	CH 850307	658,00
37	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	mar/14	31/03/2014	31/03/2014	CH 850307	2.952,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução MARÇO		04 - Exercício 2014							
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		06 - Município		07 - UF SP							
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)					
38	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Tipo DARF Número mar/14	Data 31/03/2014 31/03/2014	82,74					
39	Recolhimento IRRF	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF Número mar/14	31/03/2014	180,03					
14 - TOTAL						21.865,58					
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
15 - Valor Reprogramado (R\$ 3.370,08)		16 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 23.715,50		17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 23.597,70		18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 25.157,88		19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 21.865,58		20 - Saldo a devolver a PMD R\$ 40,02	
4 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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, 04 de abril de 2014.						Assinatura do(a) Dirigente					

MARINISA
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

MARÇO/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	11.558,18	11.417,50	101,23%
	1.1	FÉRIAS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.2	RESCISÕES	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	2.750,00	2.750,00	100,00%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	1.417,50	1.500,00	94,50%
DESPESAS GERAIS	4	CONTAS DE CONSUMO	SEC. EDUCAÇÃO	377,87	680,00	55,57%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.420,00	2.420,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	452,07	450,00	100,46%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	869,79	600,00	144,97%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL ESPORTIVO	SEC. EDUCAÇÃO	105,70	100,00	105,70%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	510,47	500,00	102,09%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	504,00	500,00	100,80%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	400,00	400,00	100,00%
	12	PALESTRA/TREINAMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO	500,00	500,00	100,00%
	13	VISITAS MONITORADAS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00%
	14	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.061,75	0,00%
		TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS		21.865,58	23.679,25	

7272,76

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	23.679,25		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	21.865,58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 1.813,67		0

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: 03/2014

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Bruno W. Jesus	100%	R\$ 1.055,65	R\$ 103,20	R\$ 453,05	R\$ 12,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 84,60
Marrissa C. Baptista	40%	R\$ 1.700,00	R\$ 163,96	R\$ 743,49	R\$ 20,50	R\$ 180,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 826,43	R\$ 70,43	R\$ 309,21	R\$ 9,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 100,00	R\$ -
Patrícia S. Silva	75%	R\$ -	R\$ 102,68	R\$ 463,61	R\$ 12,84	R\$ -	R\$ 77,90	R\$ 33,66	R\$ 7,11	R\$ 75,00	R\$ 276,10
Rafael Felix Peivini	100%	R\$ 1.406,32	R\$ 138,10	R\$ 623,55	R\$ 17,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	56%	R\$ 231,38	R\$ 79,63	R\$ 359,56	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 77,90	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
		R\$ 5.219,78	R\$ 658,00	R\$ 2.952,468	R\$ 82,746	R\$ 180,04	R\$ 155,80	R\$ 33,66	R\$ 78,21	R\$ 175,00	R\$ 360,70

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	60%	R\$ 1.260,00

Salários R\$ 5.219,78
 Total de Impostos R\$ 3.873,26
 Total de Encargos R\$ 803,37
 Total Geral R\$ 9.896,41

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
CAMILA	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
IGOR	100%	R\$ 350,00	R\$ 7,11
TOTAL		R\$ 3.550,00	R\$ 35,55

