

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola - Junho/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”*

Junho foi um mês que transcorreu normalmente, chamando atenção em duas atividades especiais – a primeira, uma visita sensorial ao jardim da ACER, apenas para as crianças mais novas, do E.M.E.B. Professora Hercília Alves da Silva Ribeiro; a segunda, a concorridíssima visita de Sua Alteza Real, o Príncipe Henry de Gales, providenciada por membros externos a ACER, a instituição cedendo apenas seu espaço e que o príncipe conhecesse o trabalho desenvolvido.

Parte disso foi o contato, junto das crianças, com as apresentações culturais do projeto Raízes do Brasil, que apoia e é apoiado pela Lei 10.638/03. Este grupo fez uma apresentação no teatro, onde crianças das três escolas atendidas pela instituição puderam acompanhar – algumas crianças do E.M. Inspetor Reinaldo José Santana (Piró) até entregaram cartas para o príncipe! – ao lado do Príncipe. Foi uma atividade que ainda reuniu as responsáveis das três escolas – Silvana, do E.M. Inspetor Reinaldo José Santana (Piró), Patrícia, do E.M. Dr. Átila Ferreira Vaz e Eliana, do E.M.E.B. Professora Hercília Alves da Silva Ribeiro – num momento de emoção.

Fotos da visita do príncipe



Houve ainda a visita ao Jardim, cultivado pela ACER Brasil como parte de sua decoração e em promoção ao cuidado com o meio ambiente. Fizemos uma atividade para trabalhar alguns sentidos da criança – o tato para tocar nas plantas e sentir suas texturas, o olfato para sentir os diferentes aromas de cada flor, a visão para diferenciar as cores – e sair um pouco da rotina para com elas, conversar sobre meio ambiente e consciência ambiental. Foi uma atividade que fugiu da rotina e criou um momento diferenciado para as crianças de quatro anos, que necessitam de impulsos e incentivos constantes para melhor desenvolvimento da percepção de realidade.

Fotos das atividades no jardim



Fotos das atividades de Junho

Percussão

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

Musicalização



Artes



Esporte



Mediação de leitura




Capoeira



Jogos Digitais




Marinisa Garminetti Baptista
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 06/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

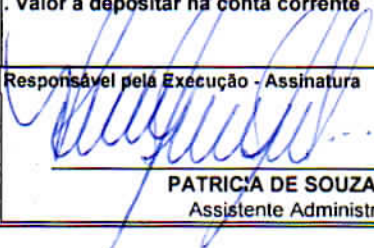
Período
01/06/2014 a 30/06/2014


RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 22.915,50	. com Recursos do Concedente	R\$ 21.814,54
. Recursos Próprios no mês	R\$ 240,13	. com Recursos Próprios (despesas bancárias)	43,80
. Reprogramado mês anterior	R\$ 213,21	. Reversão mês Maio (ficha 7.3 de Maio)	(8,46)
. Recursos Próprios no mês anterior	(R\$ 221,67)		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 23.147,17	Total dos Pagamentos	R\$ 21.849,88
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 21.618,21	- Aplicação Financeira	22.915,50
		Saldo Conta-Corrente em 30/06/2014	-
Total =	R\$ 44.765,38	Total =	R\$ 44.765,38

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2014		R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....		R\$ 450,00
. Valor a devolver a PMD.....		-R\$ 433,12
. Valor a depositar na conta corrente.....		R\$ 25,34

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	19945/13	01/06/2014 a 30/06/2014

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 30/06/2014		-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(221,67)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		R\$ 43,80
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		240,13
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		450,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 433,12	-R\$ 424,66

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-14	Saldo em Conta Corrente	(221,67)
		Total.....	-R\$ 221,67

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	-

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
871.710.900.622.666	20/06/2014	Banco do Brasil	36,00
821.810.900.023.254	30/06/2014	Banco do Brasil	7,80
		Total.....	R\$ 43,80

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
832.806	26/06/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	240,13
		Total.....	R\$ 240,13

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 850340	30/06/2014	Yofel Serv e Com de Prod trat. Água - NF 1287	450,00
		TOTAL	450,00


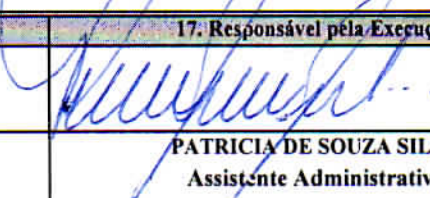


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/06/2014 a 30/06/2014
DADOS BANCÁRIOS		
4. Banco - BRASIL S/A (001)	5. Agência - 0717-X	
6. Conta Corrente n°. 49383-X	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.....			134,35
				134,35
31/01/14	16.212,01	134,52	0,17	16.212,01
28/02/14	22.915,50	31.601,06	64,38	7.590,83
31/03/14	23.597,70	25.157,88	50,06	6.080,71
30/04/14	23.639,00	22.813,61	107,29	7.013,39
30/05/14	23.962,50	23.317,05	30,34	7.689,18
30/06/14	22.915,50	21.618,21	94,84	9.081,31
14. TOTAIS	133.242,21	124.642,33	347,08	8.946,96
	15. A transportar para o período seguinte.....			8.946,96

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

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social	02 - CNPJ nº
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	86.912.086/0001-44
03 - Período de Execução	04 - Exercício
JUNHO	2014
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)
				11-Tipo	11-Número	12-Data	12-Número	
1	Telefônica Brasil S.A	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	mai/14	27/05/2014	61.301	83,77
2	Rafael Felix Pelvini	VALE TRANSPORTE	1.5	Recibo	jun/14	03/06/2014	CH 850337	130,20
3	Roberto Jorge da Silva	VALE TRANSPORTE	1.8	Recibo	jun/14	03/06/2014	554.704.000.051.376	126,00
4	Amil Assist. Médica Internacional	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.4	Nota Fiscal	2998350	06/06/2014	62.602	33,66
5	Santamália Saúde S.A	CONVENIO MEDICO	1.3	Nota Fiscal	527135	09/06/2014	62.602	187,50
6	Mafre Vida S/A	SEGURO DE VIDA	1.9	Nota Fiscal	jun/14	11/06/2014	62.602	78,21
7	Sales Equipotos Prodotos Hig Prof Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	850374	16/06/2014	62.601	454,22
8	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	CONVENIO FARMACIA	1.7	Nota Fiscal	12806940	20/06/2014	62.602	291,91
9	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE AGUA	4.2	Nota Fiscal	jun/14	24/06/2014	62.404	162,62
10	Dejanira Francisca dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	78	24/06/2014	CH 850338	2.420,00
11	Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	5720964	24/06/2014	62.604	44,75
12	Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	5720965	24/06/2014	62.603	138,70
13	CEFAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	11	Nota Fiscal	15	25/06/2014	62.402	400,00
14	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	2351241	25/06/2014	62.401	751,92
15	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	Nota Fiscal	2350861	25/06/2014	62.403	500,50
16	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	jun/14	25/06/2014	63.001	684,68
17	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	jun/14	25/06/2014	63.001	3.000,92
18	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jun/14	25/06/2014	63.001	87,35
19	Recolhimento IRRF	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	jun/14	25/06/2014	63.001	161,26
20	Telefônica Brasil S.A	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	jun/14	26/06/2014	62.605	163,86
21	Hannay Empreendimento Social Ltda me	PALESTRA/TREINAMENTOS	12	Nota Fiscal	21	27/06/2014	CH 850339	500,00
22	Igor da Silva Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/14	27/06/2014	CH 850359	350,00
23	Andressa Silva Monteiro Nunes	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/14	27/06/2014	CH 850356	800,00
24	Camila Pereira da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/14	27/06/2014	CH 850357	800,00
25	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	jun/14	27/06/2014	CH 850358	800,00
26	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/14	27/06/2014	CH 850351	1.091,71
27	Marinisa Carmineetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	jun/14	27/06/2014	CH 850355	1.700,00
28	Michelle Alves Martins	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	jun/14	27/06/2014	CH 850352	800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - CNPJ nº 86.912.086/0001-44										
05 - Endereço	03 - Período de Execução JUNHO										
	04 - Exercício 2014										
	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)					
29	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith jun/14	27/06/2014	25/06/2014	CH 850349	982,96			
30	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith jun/14	27/06/2014	26/06/2014	CH 850350	239,92			
31	Rafael Felix Pelvini	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith jun/14	27/06/2014	25/06/2014	CH 850353	1.678,64			
32	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith jun/14	27/06/2014	26/06/2014	CH 850354	576,78			
33	Supercompras Eldorado Mercado	CESTA BASICA	1.6	Nota Fiscal mar/00	28/06/2014	26/06/2014	62.602	175,00			
34	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	Nota Fiscal 38	30/06/2014	25/06/2014	CH 850360	1.417,50			
35	Yofel Serv e Com de Prod trat. Água	MANUTENÇÃO	10	Nota Fiscal 1287	30/06/2014	COMPENSAR	CH 850340	450,00			
14 - TOTAL								22.264,54			
3 - SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
15 - Valor Reprogramado	R\$ 213,21	16 - Valor Recabido no mês (+)	R\$ 22.915,50	17 - Provisão (Aplicação) (-)	R\$ 22.915,50	18 - Resgate (Aplicação) (+)	R\$ 21.618,21	19 - Despesa Realizada no mês (-)	R\$ 22.264,54	20 - Saldo a devolver a PMD	(R\$ 433,12)
4 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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 Julho de 2014.											
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA											
Assinatura do(a) Dirigente											

CIDADE NA ESCOLA

RESUMO GERAL						
	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
		Nº DE ATENDIMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PUBLICOS RECEBIDOS						
RECURSOS HUMANOS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	SEC. EDUCAÇÃO	11.004,22	11.417,50	96,38%
	1.1	FÉRIAS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.2	RESCISÕES	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.3	CONVENIO MEDICO	SEC. EDUCAÇÃO	187,50		
	1.4	CONVENIO ODONTOLOGICO	SEC. EDUCAÇÃO	33,66		
	1.5	VALE TRANSPORTE	SEC. EDUCAÇÃO	130,20		
	1.6	CESTA BASICA	SEC. EDUCAÇÃO	175,00		
	1.7	CONVENIO FARMACIA	SEC. EDUCAÇÃO	291,91		
	1.8	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	126,00		
	1.9	SEGURO DE VIDA	SEC. EDUCAÇÃO	78,21		
	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	4.1	CONTA DE ENERGIA	SEC. EDUCAÇÃO	183,45	250,00	73,38%
	4.2	CONTA DE ÁGUA	SEC. EDUCAÇÃO	162,62	80,00	
	4.3	CONTA DE TELEFONE	SEC. EDUCAÇÃO	247,63	350,00	
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.420,00	2.420,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	454,22	450,00	100,94%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	751,92	600,00	125,32%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL ESPORTIVO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	100,00	0,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	500,50	500,00	100,10%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	450,00	500,00	90,00%
	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				22.264,54	23.679,25	

7272,76

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	23.679,25		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	22.264,54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 1.414,71		0

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: 06/2014

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Bruno W. Jesus	100%	R\$ 1.091,71	R\$ 103,20	R\$ 442,47	R\$ 12,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 91,54
Marinisa C. Baptista	40%	R\$ 1.700,00	R\$ 170,43	R\$ 753,47	R\$ 21,30	R\$ 161,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 982,96	R\$ 70,43	R\$ 301,99	R\$ 10,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 100,00	R\$ -
Patrícia S. Silva	75%	R\$ 239,92	R\$ 102,68	R\$ 453,08	R\$ 12,84	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 33,66	R\$ 7,11	R\$ 75,00	R\$ 200,37
Rafael Felix Pelvini	100%	R\$ 1.678,64	R\$ 158,30	R\$ 698,52	R\$ 19,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	56%	R\$ 576,78	R\$ 79,63	R\$ 351,40	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
		R\$ 6.270,01	R\$ 684,6765	R\$ 3.000,9294	R\$ 87,3520	R\$ 161,26	R\$ 187,50	R\$ 33,66	R\$ 78,21	R\$ 175,00	R\$ 291,91

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	60%	R\$ 1.417,50

NOME	%	Salário	Seguro de vida
ANDRESSA	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
ROSEMEIRE	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
MICHELE	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

Salários R\$ 6.270,01
 Total de Impostos R\$ 3.772,96
 Total de Encargos R\$ 766,28
 Total Geral R\$ 10.809,25