

Organização da Sociedade Civil: APM da EMEB Professora Suzete Aparecida de Campos														
Endereço:		Rua Marcílio Conrado, 350 - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09830-290												
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS														
PROCESSOS:	TERMO SB 058564/2016-28	/ PREST. CONTAS SB 078686/2017-62			Termo de Colaboração nº 179/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)					
RESUMO DO PERÍODO														
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:						
Custeio Geral	R\$ 66,74	R\$ 16.640,46	R\$ 157,38	R\$ -	R\$ 5.514,09	R\$ 11.350,49	R\$ -	R\$ 11.350,49						
- Despesas gerais de Custeio	R\$ 66,74	R\$ 9.033,96			R\$ 4.014,09	R\$ 5.086,61	R\$ -	R\$ 5.086,61						
- Estudo do Meio		R\$ 5.926,50			R\$ -	R\$ 5.926,50	R\$ -	R\$ 5.926,50						
- Contador		R\$ 1.680,00	R\$ 157,38		R\$ 1.500,00	R\$ 337,38	R\$ -	R\$ 337,38						
Custeio para Manutenção e Conservação do Prédio Escolar	R\$ -	R\$ 1.646,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.741,74	R\$ (2.095,49)	R\$ -	R\$ (2.095,49)						
- Custeio para Manutenção		R\$ 1.646,25			R\$ 3.741,74	R\$ (2.095,49)	R\$ -	R\$ (2.095,49)						
- Programa Escola Linda		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Custeio da Biblioteca Interativa		R\$ 823,13			R\$ -	R\$ 823,13	R\$ -	R\$ 823,13						
Custeio do Laboratório de Informática		R\$ 823,13			R\$ -	R\$ 823,13	R\$ -	R\$ 823,13						
Custeio para Programa Escola de Portas Abertas	R\$ -	R\$ 1.200,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00						
Material Permanente		R\$ 4.000,00		R\$ -	R\$ 449,49	R\$ 3.550,51	R\$ -	R\$ 3.550,51						
TOTAL:	R\$ 66,74	R\$ 25.132,97	R\$ 157,38	R\$ -	R\$ 9.705,32	R\$ 15.651,77	R\$ -	R\$ 15.651,77						
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA														
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência:	3190-9		Conta Corrente nº	31.325-4		Poupança/ Aplicação Financeira:		31.325-4		
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2018:		R\$ 228,14		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2018:			R\$ 15.424,13		SALDO EM 30/04/2018: (C. Corrente + Poupança/ Aplicação Financeira)				R\$15.652,27	
Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:			
Pagamento indevido		Internet	R\$ 228,14											
Depósito ref. ressarcimento			R\$ 228,14											
Depósito ref. ressarcimento	Perntec APM		R\$ 0,50											

Organização da Sociedade Civil: APM da EMEB Professora Suzete Aparecida de Campos											
Endereço:		Rua Marcílio Conrado, 350 - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09830-290									
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:		TERMO SB 058564/2016-28		/ PREST. CONTAS SB 078686/2017-62		Termo de Colaboração nº 179/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior		-	Pagamento em trânsito		-	Despesa bancária indevida		-	-	
	Pagamento a menor		-	Ressarcimento de despesa glosada		-	Despesa indevida		-	Despesas Glosadas	
	Pagamento indevido		228,14	Depósito ref. ressarcimento		228,64	Juros / Multas		-	Valor pertencente a entidade: R\$ (0,50)	

Organização da Sociedade Civil: APM da EMEB Professora Suzete Aparecida de Campos									
Endereço: Rua Marcílio Conrado, 350 - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09830-290									
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058564/2016-28 / PREST. CONTAS SB 078686/2017-62 Termo de Colaboração nº 179/2017-SE 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)									
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO									
NC:	Categoria da Despesa:	Finalidade da Despesa:	Data	Tipo de Documento:	Nº do documento:	Fornecedor/ Empresa:	Identif. Pagto	Valor Total:	Justificativa:
1	Custeio para Manutenção	Prest. Serviços - Manutenção	19/02/18	NFS-e	407	Filtromar Com.Man e As.Tec.de Filt.Ag Eireli Me	Internet	R\$ 258,58	Manutenção do filtro de agua do prédio escolar
2	Custeio Geral	Contador	19/02/18	NFS-e	12710	Rocha Contabilidade Ltda EPP	Internet	R\$ 750,00	Pagto da prestação de serviços contábeis
3	Custeio Geral	Materiais diversos	01/03/18	DANFE	29551	Catarina S.Sabatini e Cia Ltda	Internet	R\$ 1.120,20	Aquisição de materiais de papelaria para uso administrativo e pedagógico
4	Custeio Geral	Contador	07/03/18	NFS-e	12845	Rocha Contabilidade Ltda EPP	Internet	R\$ 375,00	Pagto da prestação de serviços contábeis
5	Custeio para Manutenção	ISS - ref. NFS de Manutenção	12/03/18	ISS ref. NFS-e	407	Município de São Bernardo do Campo	Internet	R\$ 11,42	Ref a NFS-e 407 Filtromar
6	Custeio Geral	Materiais diversos	14/03/18	DANFE	6362	Creusa G de Souza Informatica ME	Internet	R\$ 864,00	Aquisição de Cartuchos e toner para uso administrativo e pedagogico
7	Custeio para Manutenção	Materiais para manutenção	21/03/18	DANFE	533	Alcivan Tintas e Construcões Ltda ME	Internet	R\$ 732,35	Aquisição de material para manutenção do prédio escolar
8	Custeio para Manutenção	Materiais para manutenção	22/03/18	DANFE	193	Joel Nascimento de Paula Brinquedos Eireli ME	Internet	R\$ 1.478,55	Aquisição de material elétrico para manutenção do prédio escolar
9	Material Permanente	Aquisição de equipamento	22/03/18	DANFE	193	Joel Nascimento de Paula Brinquedos Eireli ME	Internet	R\$ 385,50	Aquisição de Ventilador
10	Custeio Geral	Materiais diversos	27/03/18	DANFE	8148	EFL Didaticos Ltda EPP	Internet	R\$ 1.403,67	Aquisição de material de papelaria para uso administrativo e pedagógico
11	Material Permanente	Aquisição de equipamento	27/03/18	DANFE	8148	EFL Didaticos Ltda EPP	Internet	R\$ 63,99	Aquisição de Quadro de Planejamento Mensal
12	Custeio Geral	Materiais diversos	28/03/18	DANFE	833	Teccopy Comercio e Serviços de Locação e Sist. De Impr Ltda	Internet	R\$ 360,00	Aquisição de Cartuchos e toner para uso administrativo e pedagogico
13	Custeio para Manutenção	Prest. Serviços - Manutenção	31/03/18	NFS-e	134	Joel Nascimento de Paula Brinquedos Eireli ME	Internet	R\$ 1.197,80	Manutenção elétrica do prédio escolar (troca de lâmpadas de diversos espaços internos e externos do
14	Custeio Geral	Contador	02/04/18	NFS-e	13003	Rocha Contabilidade Ltda EPP	Internet	R\$ 375,00	Pagto da prestação de serviços contábeis
15	Custeio Geral	Serviços de cartório	04/04/18	Recibo	208235	1º Oficial de Reg. De Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica SBC -SP	850030	R\$ 76,22	Registro da ata da primeira assembleia geral 2018, da Associação de Pais e Mestres da EMEB Prof.ª Suzete
16	Custeio para Manutenção	ISS - ref. NFS de Manutenção	16/04/18	ISS ref. NFS-e	134	Município de São Bernardo do Campo	Internet	R\$ 63,04	Ref a NFS-e 134 Joel
17	Custeio Geral	Materiais diversos	17/04/18	DANFE	6413	Creusa G de Souza Informatica ME	Internet	R\$ 190,00	Aquisição de tonner para uso pedagógico e administrativo
								R\$ 9.705,32	

A Associação de Pais e Mestres – APM, tem como objetivo viabilizar o processo de democratização nas escolas públicas, promovendo, a partir da descentralização de recursos financeiros, maior participação da comunidade na tomada de decisões, partindo do preceito da política educacional adotada pela Secretaria de Educação e em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.

A atuação dos membros da APM no processo de gestão das escolas cria novos mecanismos e princípios administrativos e organizacionais, objetivando maximizar a eficiência e eficácia na utilização dos recursos públicos, assegurando resultados significativos no fortalecimento da participação cidadã e na autogestão das unidades escolares, simplificando e racionalizando os procedimentos, considerando as especificidades de cada escola nos aspectos pedagógicos, estruturais e organizacionais.

Destaca-se, ainda, a necessidade de que o processo de autonomia e gestão democrática na escola pública avance e que os órgãos que a compõem, como a APM, sejam conservados, considerados e valorizados por todos, verdadeiros espaços de integração e participação da comunidade, possibilitando o diálogo e a pluralidade de ideias na busca e na construção de um ensino de melhor qualidade.

O Termo de Colaboração nº 179/2017-SE firmado entre a APM da EMEB Professora Suzete Aparecida de Campos e o Município de São Bernardo do Campo tem como objeto desenvolver programas de cooperação mútua nos aspectos técnicos e financeiros na instituição para manutenção, ampliação e melhoria da qualidade do ensino.

Organização da Sociedade Civil: APM da EMEB Professora Suzete Aparecida de Campos				
Endereço: Rua Marcílio Conrado, 350 - Riacho Grande - S.B.Campo - SP - CEP: 09830-290				
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
PROCESSOS:	TERMO SB 058564/2016-28	/ PREST. CONTAS SB 078686/2017-62	Termo de Colaboração nº 179/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

Os recursos repassados foram empregados para atendimento de despesas de pequeno porte que beneficiam a comunidade escolar, conforme relatório acima, resultando na execução de 38% do valor total disponível no período.

Desta forma, a APM da EMEB Professora Suzete Aparecida de Campos conclui que o objeto da parceria foi executado satisfatoriamente, respeitando o Plano de Trabalho e Termo de Colaboração correspondente.

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018

Rogério Rodrigues da Silva
Diretor(a) Executivo(a)

Maria de Fatima Oliveira Cruz
Diretor(a) Escolar