

## Relatório de Atividades

**Abril de 2022**

### Mediação I

Esse mês nas sessões de mediação de leitura foram lidos os seguintes livros:

- Menino Poti (Ana Maria Machado)
- A cor de Coraline (Alexandre Rampazo)
- Dorme, menino, dorme (Laura Herreira)
- O feitiço dos Àvila (Ana Cristina Melo)

Após ser feita a leitura para a turma, as crianças passam para um momento com o acervo livre dos livros, as crianças que demonstraram mais dificuldade na leitura, os mediadores as auxiliaram.



Mediadora Julia fazendo a mediação para a turma Tucano



## Mediação II

Para sua realização foram adaptadas as histórias: “O duende da ponte” da Patricia Era Wolf e “A galinha preta” do Iskender Gidor.

O duende da ponte conta a história de Téo, um menino que estava iniciando seus estudos e precisava todos os dias cruzar uma ponte para ir à escola. Porém nesta ponte havia um terrível duende que era o protetor dela, e impunha que todos que fossem cruzar a ponte teriam que pagar pedágio. Como Téo sabia que não teria condições de todo dia pagar um centavo, começou a bolar charadas para desafiar o duende, e sempre que o duende errava a charada, Téo atravessava de graça. Após o terceiro dia, o duende já estava cansado de ser enganado, sua mãe que morava em baixo da ponte mandou ele acompanhar Téo à escola para que pudesse ser tão esperto como Téo. A atividade artística feita foi uma dobradura de Duende.

A galinha preta conta sobre um reino, onde seu rei amava comer ovos em todas suas refeições, de tanto comer ovos ele precisava de um grande galinheiro e com as melhores galinhas que botassem os ovos mais bonitos, porém um dia neste galinheiro tão perfeito e igualzinho, ouve uma grande surpresa repentina, uma galinha preta que botava os ovos mais diferentes que já se viu, os mesmos tinham formatos e cores diferentes. As outras galinhas do reino entraram fizeram a maior confusão, pois achavam que todos os ovos deviam ser perfeitos redondos, branquinhos e iguaizinhos, então para que o rei não acabasse com o galinheiro, elas a esconderam no fundo do mesmo e a deixaram lá, sozinha e chorando. Acontece que quando o funcionário do rei foi coletar os ovos no fim de semana, ouviu uma galinha bem no fundo chorando muito, ao se aproximar deparou-se com a galinha preta e seus ovos diferentes, ele ficou todo animado e saiu correndo para mostrar a novidade ao rei que gostou tanto da galinha que a convidou a morar no castelo com ele. Os dias daquela galinha, passaram a ser muito mais felizes. A atividade artística feita foi uma dobradura de galinha.





Mediadores Julia e Wendell contando a história

## Capoeira

Na primeira semana foi aplicado para todas as turmas uma atividade avaliativa, para ver o nível de coordenação motora e lateralidade que das turmas. Para isso as atividades propostas foram duas dinâmicas em que as crianças receberam comandos de voz e cada comando havia gestos representativos dos animais como: girafa, elefante, macaco, sapo, caranguejo e jacaré. Eles precisam ter atenção para não fazer o gesto de outro animal, ao mostrarem desatenção e confundindo o gesto, ficavam de fora do restante da atividade, onde apenas observavam os demais finalizarem a atividade. A outra dinâmica explora a lateralidade também com voz de comando só que nesta dinâmica, eles deveriam saltar e girar o corpo para esquerda, direita, para frente e para trás. Ambas as atividades eram para buscar o nível de atenção e o controle corporal dos alunos. As turmas conseguiram tiveram um bom desempenho, e com naturalidade passaram pelas etapas que a dinâmica tinha para evoluir, mas em algumas turmas a explicação foi feita mais de uma vez até que

conseguissem entender e executar com naturalidade. Na oficina de capoeira os alunos precisaram desenvolver muita atenção e controle corporal, para que começassem a praticar de fato os movimentos de capoeira.

Na segunda semana, a cadeira passou a fazer parte das aulas, para que as crianças pudessem se sentar afastadas e assim manter uma distância segura entre elas, possibilitando a aplicação dos movimentos de aquecimento e corporais, onde o objetivo era transpor a cadeira sem esbarrar nela ou expor os alunos a riscos desnecessários. A cadeira foi usada para trabalhar com elas a perfiladas, assim podendo explorar três coisas: a altura, a largura, e a profundidade, o uso da mesma é de extrema importância para o desenvolvimento deles durante as aulas. O movimento explorado foi a meia lua de frente, que tem como objetivo trabalhar a passada de perna por toda extensão do encosto da cadeira. Este movimento exige que eles tenham força para elevar a perna sem bater na cadeira, para algumas turmas a cadeira teve que ser virada para que eles não batessem e nem se machucassem durante a execução deste golpe. Outra dinâmica utilizada foi a de perguntar a eles partes do corpo que temos na língua popular, como por exemplo: uma fruta, legume e um biscoito no corpo (maçã do rosto, batata da perna e bolacha do joelho), ajudando eles a reconhecerem um pouco melhor seu corpo. Ao final de cada oficina, foi aplicada uma dinâmica de descontração muscular, sendo um “pega-pega e senta” onde o mestre se deslocou sem correr e pegou todos no espaço, cada criança que era pega sentava e observava o restante da turma.

Na terceira semana, foi dado continuidade ao uso da cadeira como base para todos os movimentos trabalhados, desde o aquecimento até a execução dos golpes, que foram: meia lua de frente e a benção que é um chute frontal que utiliza o calcanhar como ponto principal neste chute. Para executar a benção os alunos necessitam levantar os joelhos e alongar a perna para executar o chute em sua forma final, precisando estar atentos com duas partes da cadeira o assento e a parte do encosto, para não acertarem em nenhuma das duas. A ginástica começou a trabalhar partes específicas do corpo, para ganhar motor a parte inferior das pernas e abdominal, foram trabalhadas para que auxiliassem eles a transpor com maior controle o obstáculo, sendo a cadeira e os chutes trabalhados.



Na quarta semana foi aplicado três golpes, sendo: meia lua de frente, benção e martelo. Para acompanhar o desenvolvimento durante o aquecimento foi trabalhado dentro dos exercícios a parte abdominal e a socialização, já que o exercício é executado a dois assim promovendo uma maior integração. Todas as turmas conseguiram concluir o plano de aula desta semana e poucos tiveram dificuldade em transpor a cadeira sem acertá-la, a grande maioria já está conseguindo fazer sem contato. A dinâmica de aula está mais assimilada que é: o aquecimento, um movimento específico de fortalecimento que é explicado sobre qual parte do corpo será trabalhado, os benefícios e a demonstração de algum golpe ou movimento que utilize essa parte do corpo. Ao término de cada aula é aplicado uma dinâmica motivacional e relaxante antes da troca de aula, mas só é aplicada se for concluída em sua totalidade, assim as crianças podem ter este momento final.



Mestre Chulapa com a turma Tucano

## Percussão

Na primeira semana, foi feita uma roda de conversa para saber os gostos e noções musicais de cada aluno. Após isso, foram feitas brincadeiras rítmicas com o uso de pandeiro onde as crianças andavam conforme o ritmo e tempo da música. Eles aprenderam uma cantiga chamada “seu Maia”, na qual o objetivo foi conhecer o ritmo de cada criança.

Na segunda semana, foram apresentadas novas atividades e ritmos, como Cocos, Maracatu e Ciranda, começando a treinar o uso das baquetas com uma mão só. Os planejamentos semanais continuaram o mesmo, porém conforme a evolução de cada turma, foram exploradas cada vez mais. Algumas turmas tiveram uma evolução muito rápida e de fato, surpreenderam a todos. Mas com tempo, todas se mostraram bem interessadas nos instrumentos e bem concentrados. Ao perceber que as turmas haviam se desenvolvido de forma rápida, passaram a treinar o uso da baqueta com as duas mãos. O treino acontecia da seguinte forma: foram distribuídas duas baquetas para cada aluno, os alunos foram orientados a exibirem o ritmo com as palmas e reproduzisse o som com a boca, depois eles fizeram o mesmo com as baquetas.

No dia 12 de abril, chegaram duas turmas novas da escola Annete, uma no período da manhã (Lobo Guará) e uma no período da tarde (Onça). Foram repassadas as aulas desde o início, começando com brincadeiras rítmicas com o pandeiro para saber o tempo musical dos alunos, ensinamos a cantiga “seu Maia” e iniciando o contato com a baqueta no chão em uma mão só, pois os alunos se desenvolveram muito rápido.

Na terceira semana, foram apresentados os tambores e onde foi feita uma brincadeira, na qual eles fizeram no tambor o mesmo ritmo que estavam fazendo no chão. A partir disso, foi observado quem se destacava mais, na questão do ritmo e atenção.

Na quarta semana, as crianças se mostraram bem empenhadas, tendo um grande avanço, onde algumas turmas conseguiram tocar com duas baquetas e acertando as levadas. Já com as outras turmas, o professor Gilberto e as auxiliares Sabrina e Melissa, resolveram fazer um teste: intercalando de seis em seis crianças (de acordo com a quantidade dos tambores), possibilitando ter um bom resultado, a grande parte das turmas se concentram e conseguiram realizar as levadas com duas baquetas. A outra parte ainda está se caminhando para o processo. O planejamento das aulas deste foi concluído com cada turma de forma objetiva.





Professor Gilberto e auxiliar Melissa com a turma Raposa

### Conversa sobre o Mais Educação

No dia 19 de abril, foi realizado uma conversa via Meet com as responsáveis do Programa Mais Educação, a Carolina Andrade e Ana Paula Noveli, junto a coordenadora pedagógica Stephanie Lima, o auxiliar pedagógico Pedro Santos e o Gerente de Relações Institucionais Jonathan Hannay. Onde foi conversado sobre como está sendo a execução do programa e questões relacionadas a chamada das crianças.



Conversa pelo Meet



## **Formação: Movimento Hip Hop**

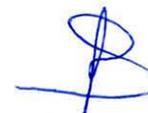
Este mês a formação foi sobre Movimento Hip Hop, sua origem, história e como se encontra atualmente na região de Diadema. Os palestrantes Beto Criolo e Bruno de Oliveira, a mesma foi realizada no dia 29 de abril, para todos os funcionários do Mais Educação.



Formação sobre o Movimento Hip Hop

## **Escolas e turmas**

Esse mês as oficinas foram feitas para as escolas EMEB Prof<sup>a</sup> Annete Melchiorretto e EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, sendo divididas nas turmas: Tucano, Lobo-Guará, Tamanduá e Onça (Anette) e Raposa e Jabuti (Átila). As turmas Lobo-Guará e Onça iniciaram no dia 12 de abril. A turma Tucano teve um atendimento a menos, pois no dia 05 de abril estava chovendo e eles não conseguiram vir até a ACER.



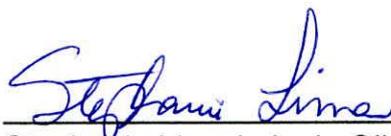
TURMAS	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO			
	Mediação I	Mediação II	Capoeira	Percussão
Tucano	02	01	03	03
Lobo-guará	02	01	03	03
Tamanduá	02	02	04	04
Onça	02	01	03	03
Raposa	02	02	04	04
Jabuti	02	02	04	04

Relatório elaborado pela Coordenadora Pedagógica, Stephanie Oliveira.

Diadema, 30 de abril de 2022.



Michael William da Silva Santos  
Secretário Geral



Stephanie Lima Luiz de Oliveira  
Coordenadora Pedagógica

**PRESTACÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05 - Exercício
01 - Razão social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b>		0352/2022	ABRIL	2022
06 - Endereço <b>RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, 427</b>		07 - Município	08 - UF SP	
		<b>DIADEMA</b>		

**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.

Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos	15 - Cheque	16 - Valor (R\$1,00)		
					Número	Data	Número		
1	Telefonica Brasil S.A.	Abri/	Telecomunicações	Consumo de telefonia	abrr22	03/04/2022	19/04/2022	107,105	400,00
2	Nova Hoscoda Produtos de Limpeza Ltda.	Abri/	Material de Limpeza	Limpeza dos espaços	218665	13/04/2022	19/04/2022	41,901	834,78
3	Saboras Grill Restaurante Eireli	Abri/	Vale-Refeição	Refeição para equipe	304	14/04/2022	19/04/2022	41,902	3.064,00
4	CEAF-Centro de Estudos de ADM Estatística Ltda	Abri/	Contabilidade	Serviços contábeis	3859	08/04/2022	25/04/2022	107,105	600,00
5	Kalunga S.A.	Abri/	Material para escritório	Envelopes para arquivo	100404810	24/03/2022	25/04/2022	42,501	421,50
6	Americanas S.A.	Abri/	Jogos e brinquedos	Livros infantis	20423628	28/04/2022	25/04/2022	42,502	322,92
7	L172 Shop Comércio Eletrônico e Distribuidora Ltda. *	Abri/	Jogos e brinquedos	Livros infantis	2449228	28/04/2022	25/04/2022	42,502	108,60
8	Leitura Brasil Ltda.	Abri/	Jogos e brinquedos	Livros infantis	32975	28/04/2022	25/04/2022	42,502	144,00
9	Kalunga S.A.	Abri/	Material para escritório	Material pedagógico	10481288	08/04/2022	25/04/2022	42,503	946,10
10	Kalunga S.A.	Abri/	Energia Elétrica	Consumo de energia	112063	08/04/2022	25/04/2022	42,504	319,39
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	Abri/	Energia Elétrica	Consumo de energia	404881048	19/04/2022	28/04/2022	42,602	346,98
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	Abri/	Energia Elétrica	Consumo de energia	abrr22	18/04/2022	28/04/2022	42,603	60,44
13	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Abri/	Água e esgoto	Consumo de água	abrr22	30/04/2022	28/04/2022	107,105	1.317,76
14	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Abri/	INSS	Recolhimento mensal	abrr22	30/04/2022	28/04/2022	107,105	1.224,00
15	GRF - Guia de Recolhimento de FORTS	Abri/	FGTS	Recolhimento mensal	abrr22	30/04/2022	28/04/2022	107,105	118,92
16	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Abri/	DARF/IRRF	Recolhimento mensal	73	28/04/2022	28/04/2022	42,901	1.200,00
17	Lucas Ferreira Lima	Abri/	Impostos/Seminários - FC	Formação de equipe	260	28/04/2022	29/04/2022	105,854	1.200,00
18	Hannay Empreendimento Social Ltda	Abri/	Impostos/Seminários - FC	Supervisão semanal	abrr22	28/04/2022	29/04/2022	42,917	521,09
19	Joana Gonçalves da Silva Pereira	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	42,918	2.346,98
20	Alexandre do Carmo Domingos	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	42,919	2.208,25
21	Gilberto Ferreira Capistrano	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	42,920	901,88
22	Natasha Garcia Oliveira	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	42,922	300,88
23	Adeniza Maria de Freitas Barbosa	Abri/	Salário	Pagamento mensal	651860	29/04/2022	29/04/2022	42,922	2.314,89
24	Padaria e Confeitaria Souzaali Ltda	Abri/	Gêneros Alimentícios	Para formação	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	107,473	960,00
25	Emily Lima Luiz	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	42,923	550,00
26	Michaerl William da Silva Santos	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	122,089	550,00
27	Stephanie Lima Luiz Oliveira	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	108,076	2.424,78
28	Guilherme de Azeite Souza	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	121,989	550,00
29	Charles Gonçalves de Lima	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	122,045	550,00
30	Robson dos Santos Santana Junior	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	122,055	550,00
31	Sabrina Brígido Borges	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	122,072	550,00
32	Melissa Moreno	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	122,090	550,00
33	Maria Isabela Brandão Costa	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	55,295	550,00
34	Julia Silva Oliveira	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	32,662	550,00
35	Pedro Henrique Vazou dos Santos	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	33,508	550,00
36	Kayky Santos Ferreira	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	35,779	550,00
37	Wendell da Silva Costa	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022	35,835	550,00
38	Reyssa Rocha de Lima	Abri/	Salário	Pagamento mensal	abrr22	29/04/2022	29/04/2022		550,00

**PRESTACÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		03 - Número do Convênio		04 - Período de execução		05 - Exercício	
01 - Razão social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL</b>		3052/2022		ABRIL		2022	
06 - Endereço <b>RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, 427</b>		07 - Município <b>DIADEMA</b>				08 - UF <b>SP</b>	

**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.

9	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos	15 - Cheque	16 - Valor (R\$ 1,00)
39	Samuel Pivoto Mendes da Silva	Abril	Salário	Pagamento mensal	Recibo abr/22	29/04/2022	23.317
40	Anyane Durante Alves	Abril	Salário	Pagamento mensal	Recibo abr/22	29/04/2022	23.746
41	Samira Lohany Nunes dos Santos	Abril	Salário	Pagamento mensal	Holerite abr/22	29/04/2022	9.793
42	<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 35.229,82</b>

**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

17 - Valor reprogramado mês anterior	18 - Valor recebido (+)	19 - Data do repasse	20 - Provisão (Aplicação)(-)	21 - Resgate financeiro(+)	22 - Despesa realizadas (-)	23 - Saldo planilha
R\$ 41.146,08	R\$ 44.169,00	12/04/2022	R\$ 1.915,02	R\$ 0,00	R\$ 35.229,82	R\$ 48.170,24

**4 - AUTENTICAÇÃO**

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) 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, 11 DE MAIO DE 2022.  
Local e data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS  
Nome do(a) responsável financeiro

ANDERSON NOEL CARIGNANO  
Nome do(a) dirigente

Michael Samuel  
Assinatura do(a) responsável financeiro

Assinatura do(a) Dirigente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ALIMENTAÇÃO"**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
01 - Razão social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - AGER BRASIL</b>		<b>88.912.086/0001-44</b>	<b>3052/2022</b>	<b>ABRIL</b>	<b>2022</b>
06 - Endereço <b>RUA JOAO ANTONIO DE ARAUJO, 427</b>		07-Município	08-UF		
		<b>DIADEMA</b>	<b>SP</b>		

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mes de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14- Documentos		15-Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Número	
1									
2									
3									
4									
5									
<b>15 - TOTAL</b>									<b>R\$ -</b>

<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>				
17- Valor reprogramado mês anterior	18- Valor recebido no mês	19- Data do repasse	20- Provisão	21- Resgate
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
				22- Despesa realizadas (1)
				<b>R\$ 0,00</b>
				23 - Saldo planilha
				<b>R\$ 0,00</b>

**5. AUTENTICAÇÃO**  
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) 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, 11 DE MAIO DE 2022.	Local e data	MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) responsável financeiro	<i>Michael Santos</i> Assinatura do(a) responsável financeiro
		ANDERSON NOEL CARRIGNANO Nome do(a) dirigente	<i>Anderson Noel Carrignano</i> Assinatura do(a) Dirigente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

I. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	3052/2022	ABRIL

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Banco do Brasil	5. Agência: 0717 -X
6. Conta Corrente n°: 110.074-2	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/04/2022	R\$ 47.967,85
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(93,42)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	77,97
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	31,00
- (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..	-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	##### R\$ 48.170,24
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00 R\$ 48.170,24

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Anderson Noel Carignano Presidente	 Michael William da Silva Santos Secretário Geral



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	Mês de referência da despesa	Valor
Conciliações anteriores	01/04/2022	Saldo da conciliação bancária anterior	Abril	R\$ (93,42)
Total.....				R\$ (93,42)

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
20423628	26/04/2022	Americanas S.A.	Abril	R\$ 30,99
2449228	26/04/2022	LT2 Shop Comércio Eletrônico e Distribuidora Ltda.	Abril	R\$ 9,99
32875	26/04/2022	Leitura Brasil Ltda.	Abril	R\$ 36,99
Total.....				R\$ 77,97

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
extrato	01/04/2022	Tarifa PIX	Março	R\$ 10,00
extrato	19/04/2022	Tarifa PIX	Abril	R\$ 10,00
extrato	29/04/2022	Tarifa DOC/TED Eletrônico	Abril	R\$ 11,00
Total.....				R\$ 31,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
Total.....				R\$ -

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
Total.....				R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

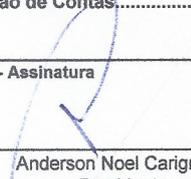
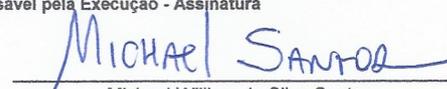
PARCELA Nº 003/2022

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL**

Período:  
3052/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 85.315,08	.com Recursos do Concedente	R\$ 35.229,82
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	(R\$ 93,42)	.com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 )	R\$ 108,97
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 85.221,66</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 35.338,79</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 1.915,02
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 1.915,02</b>
		<b>Saldo Conta-Corrente em:</b>	<b>R\$ 47.967,85</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 85.221,66</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 85.221,66</b>
<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 30/04/2022:</b>			<b>R\$ 47.967,85</b>
. Cheques a compensar.....			<b>R\$ 0,00</b>
. Saldo de Recursos Próprios.....			<b>-R\$ 202,39</b>
. Saldo da Prestação de Contas.....			<b>R\$ 48.170,24</b>
<b>Unidade Executora - Assinatura</b>		<b>Responsável pela Execução - Assinatura</b>	
			
Anderson Noel Carignano Presidente		Michael William da Silva Santos Secretário Geral	

