

Relatório de Atividades

Outubro de 2022

Mediação I

Neste mês foram feitas oficinas de mediação de leitura. Na mediação de leitura foram lidos os seguintes livros:

- Quem tem medo de dizer não? – Ruth Rocha
- A noite que segui meu cachorro – Nina Laden
- As cores de Biju – Beth Nakano
- A cor de Coraline – Alexandre Rampazzo

Após o término da leitura compartilhada, as crianças puderam fazer sua própria leitura, ao terem acesso ao acervo de livros da ACER. Com algumas crianças é feita uma leitura acompanhada, onde os mediadores auxiliam as mesmas com a leitura. Em dias com poucas crianças, algumas delas se oferecem para também fazer uma leitura compartilhada.



Criança da turma Mico-Leão fazendo a leitura

Stefania

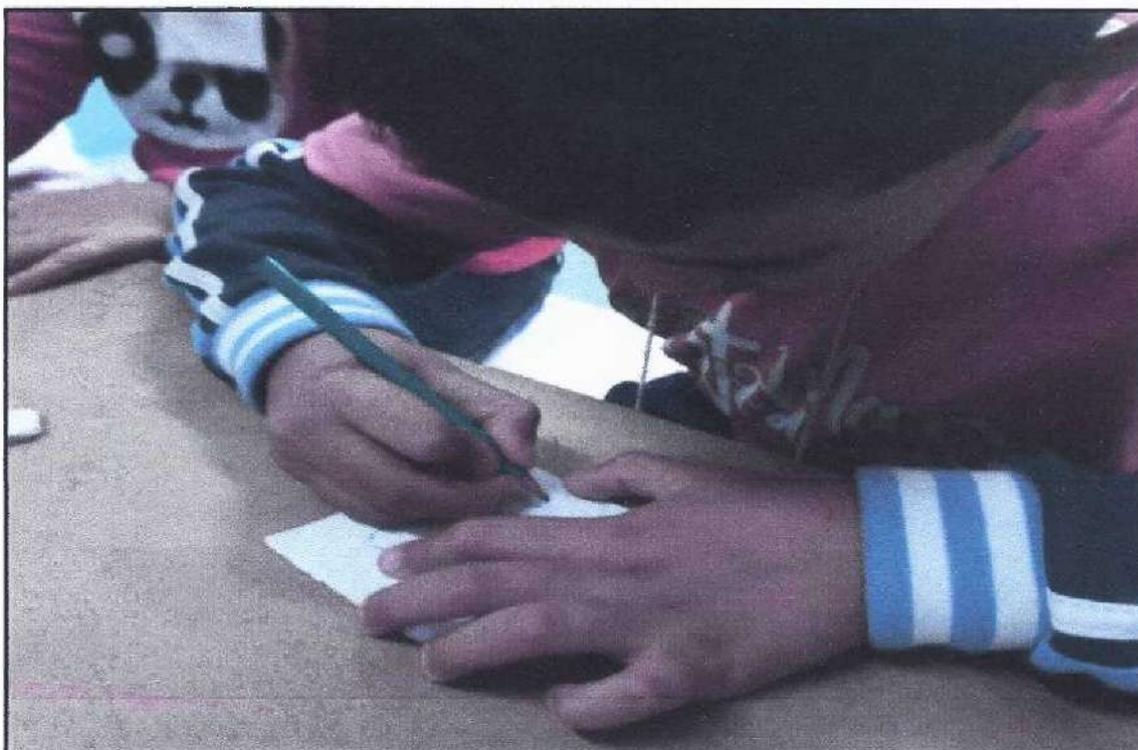
Mediação II

Para sua realização foi adaptada a história: "O coelho e o elefante" do site Terra Nova e "O coelho e a anta" do livro As fabulosas de lauretê.

"O coelho e o elefante", conta que a muito tempo atrás todos os animais da floresta resolveram fazer uma reunião para discutir sobre alguns problemas encontrados, porém com a demora para o início da reunião, o coelho curioso perguntou o porquê da demora, os animais disseram que estavam esperando pelo rei elefante, o coelho soltou uma boa gargalhada zombando dos animais, dizendo que o elefante era seu servo, que o levava nas costas para todos os lugares e de que não dependiam do elefante para nada. Desta forma, os animais acreditaram e foram embora com ele. Logo em seguida o elefante chegou e sentiu falta de muitos animais na reunião, curioso perguntou o que havia acontecido, então os animais logo contaram todo o ocorrido e furioso o elefante foi atrás do coelho. Ao chegar em casa, o coelho tem a brilhante ideia de fingir estar doente e se jogando direto na cama murmurando de dor, a esposa do coelho preocupada com ele corre atrás do elefante pedindo ajuda, o elefante ainda muito bravo com o coelho aproveita a situação para saber o motivo do coelho ter mentido, porém assim que entra na casa do coelho, o mesmo mal aguenta falar com o elefante, e toda a raiva se que o elefante sentia, se transforma em preocupação. Ao perceber que o elefante se comove com a situação, o coelho pede para que o mesmo o leve para a próxima reunião nas costas, o elefante aceita e o leva. Mas, ao chegar na reunião o coelho se levanta dando um pulo das costas do elefante e todo amostrado diz que não estava mentindo, e para sua surpresa o elefante afirma que é tudo verdade o que o coelho diz. Mas ao acabar a reunião o elefante diz que não está se sentindo bem, e como o coelho era um grande rei, deveria leva-lo nas costas, assim como fora levado. Sem saída, o coelho aceita e tenta levar o elefante nas costas, mas como o mesmo é muito pequeno afunda na terra devido ao tamanho e o peso do elefante. Desde então, o coelho vive em tocas de baixo da terra com vergonha da mentira que contou. A atividade artística feita foi uma dobradura de elefante.

"O coelho e a anta", se passa em um belo dia ensolarado, onde o coelho decide encontrar um lugar para fazer a sua tapera (uma pequena casa), buscando um lugar ideal, tendo a melhor vista possível. Ao encontrar, capina o local e decide voltar no outro dia para terminar, pois já estava muito cansado. Um tempo depois, uma anta passa por ali, que logo

fica maravilhada com o lugar e resolve fazer sua casa, antes de começar ela cerca o local e passa a acreditar que Tupã estava ajudando-a, por encontrar um lugar perfeito para fazer sua morada. No dia seguinte, o coelho chega até o terreno e vê que o mesmo estava cercado e acredita que aquilo era uma ajuda de Tupã, cheio de gratidão pela ajuda constrói as paredes e o telhado. Ao ir embora, novamente a anta volta e terminou de construir a casa, colocando portas e janelas. Com a casa pronta, os dois decidem se mudar, durante a mudança descobrem que o terreno eram dos dois, assim começam a discutir para saber de quem ficará na casa, pois ambos estavam acreditando que Tupã estava ajudando. Com isso, a anta faz uma sugestão, construir uma casa idêntica e o outro se mudaria quando finalizada. O coelho não aceitou a proposta de primeira e discordou totalmente da ideia, alegando que a casa poderia ser pequena demais ou grande demais, mas após umas boas risadas depois da explicação da anta para acalmar o coelho, tudo se resolveu. No fim, possivelmente era tudo parte do plano de Tupã, unir e fazer com que fossem solidários uns com os outros. A atividade artística foi feita uma dobradura de um coelho onde o mesmo conseguia pular.



Criança da turma Tucano2 fazendo a atividade artística



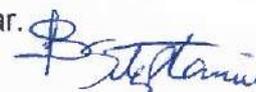
Capoeira

Na primeira semana, foram aplicados movimentos de capoeira em forma de circuito, onde cada movimento foi realizado em formato de estação, e esses movimentos eram executados com auxílio as crianças que apresentavam dificuldade, já os que conseguiam fazer sozinhos tiveram livre acesso. Os movimentos aplicados foram, rolamento, ponte, estrelinha e armada giratória, as turmas que conseguiram executar todos os movimentos foram aplicadas duas brincadeiras, "pega-pega senta" e "mãe da rua com queimada".



Atividade com a turma Formiga

Na segunda semana, foram apresentados para elas alguns instrumentos que são utilizados na capoeira, tais como berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e reco-reco. As crianças tiveram a possibilidade de manusear, tocar e saber um pouco da história de cada um dos instrumentos. Onde foi falado, que os primeiros instrumentos desta linhagem existem a muito tempo, da importância deles na comunicação, reforçando sua importância e o valor histórico de cada um deles. Nestas aulas foi observado que temos algumas turmas apresentam uma maior aptidão para o canto e outras para o tocar.

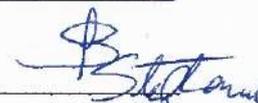




Atividade com a turma Arara Azul

Na terceira semana foi repetido o circuito da primeira semana, pois como algumas turmas faltaram, desta forma o planejamento voltou a ser aplicado, ao aplicar o circuito as crianças tiveram muita dificuldade no rolamento, na estrelinha, na cambalhota e na ponte, e todos esses movimentos acabam tendo uma ótima aceitação das crianças, tanto que elas pediram para continuar fazendo.

Atividade com a turma Tatu Bola



Na quarta semana foi feito com as turmas, movimentos que trabalharam a parte abdominal, a flexibilidade, a lombar e a força. A maioria conseguiu executar todos os movimentos propostos de maneira correta, a aula teve um foco também nas relações entre elas, pois ao longo das aulas demonstraram um pequeno de desgaste e por este motivo foram colocadas em duplas ou trios, assim puderam perceber a importância da amizade, vale ressaltar que a capoeira é um esporte coletivo que possui suas individualidades, mas prioriza o coletivo.



Atividade com a turma Onça2

Percussão

Na primeira semana, foi trabalhado o Olodum nas congas, utilizando duas baquetas. O diferencial desta aula estava na utilização da lateral do instrumento, onde fora aproveitado para dar um outro ritmo já aprendido pelas crianças. Mesma com a alteração no ritmo, as crianças se mostraram bem atentas e quase não se perderam no ritmo.

Na segunda semana, foi iniciado o Wantaburico, mesmo tendo apenas três toques as crianças apresentaram um pouco de dificuldade. Durante a aula, houve pausas para falar um pouco sobre o toque passado.

Na terceira semana, foi mantido o ritmo Wantaburico. Como já tiveram uma vivência na semana anterior, demonstraram mais facilidade ao tocar. A dinâmica usada foi a de colocar os instrumentos em fila lateral, assim os que iam se perdendo no ritmo dava o lugar para outra criança, desta forma a concentração delas aumentam, pois não querem

errar para continuar tocando.

Na quarta semana, se manteve o ritmo Wantaburico, algumas crianças quase já conseguem tocar sozinhas. Esse ritmo foi um dos que as crianças mais gostaram de fazer.

Na quinta semana, as crianças já estavam tocando sozinhas o ritmo Wantaburico. A alegria que elas transmitem ao conseguir fazer o toque é gratificante.



Turma Tatu- Bola

Formação sobre a Cultura Tupi Guarani

Este mês outubro o professor da USP Emerson Souza, trouxe para os funcionários tudo sobre a cultura Tupi Guarani, o mesmo é indígena e trouxe vivências sobre a sua cultura e a cultura imposta pela sociedade. Falou sobre os povos do Altos Xingu, seus costumes, etnias e rituais. Trazendo alguns objetos de amostra como: um cocar, chocalhos, colares, pedras preciosas e algumas ferramentas utilizadas por eles.





Formação no espaço do Teatro

Escolas e turmas

Esse mês as oficinas foram feitas para as escolas EMEB Inspetor José Silva Reinaldo Piró, EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, EMEB Sagrado Coração de Jesus, EMEB Ministro Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro e EMEB Dr. José Martins da Silva, sendo divididas nas turmas: Mico Leão, Arara Azul, Camaleão e Tatu Bola (Piró), Raposa, Jabuti, Formiga e (Átila), Tucano², Lobo Guará², Tamanduá² e Onça² (Sagrado), Hiena, Beija-Flor (José), Borboleta e Boto-cor-de-rosa (Quintanilha). A frequência esse mês foi menor devido ao mal tempo para as turmas que não utilizam o transporte, pela dedetização realizada na escola e a paralisação dos professores das escolas.

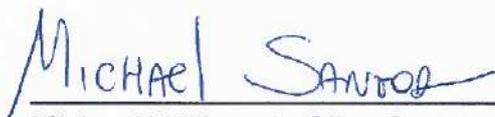
Escolas	TURMAS	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO				Número médio de crianças presentes nas aulas
		Mediação I	Mediação II	Capoeira	Percussão	
Piró	Mico Leão	3	2	5	5	07
	Arara Azul	3	2	5	5	06
	Camaleão	3	2	5	5	16
	Tatu Bola	3	2	5	5	13
Átila	Raposa	2	1	3	3	13
	Jabuti	2	1	3	3	19
	Formiga	2	1	3	3	17
	Peixe-Boi	2	1	3	3	06
Sagrado Coração	Tucano2	2	2	4	4	10
	Tamanduá2	2	2	4	4	20
	Onça2	2	2	4	4	19
	Lobo Guará2	2	2	4	4	13
José Martins	Hiena	0	0	3	3	10
	Beija-Flor	0	0	3	3	13
Quintanilha	Borboleta	0	0	4	4	14
	Boto-cor-de-rosa	0	0	4	4	18

No mês de setembro 277 crianças frequentaram pelo menos uma vez o Programa Mais Educação na ACER, e com 159 crianças que estão na lista de chamada, mas não tiveram nenhuma presença.

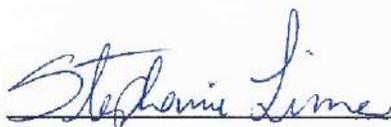


Relatório elaborado pela Coordenadora Pedagógica, Stephanie Oliveira.

Diadema, 31 de outubro de 2022.



Michael William da Silva Santos
Secretário Geral



Stephanie Lima Luiz de Oliveira
Coordenadora Pedagógica

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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

9 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)	
					Tipo	Número	Data	Data		Número
1	Lucas Silva Siqueira	Setembro	Salário	Pagamento mensal	NF	5	29/09/2022	05/10/2022	100.501	700,00
2	Sabores Grill Restaurante Eireli	Outubro	Vale-Refeição	Refeição para equipe	NF	447	15/10/2022	18/10/2022	101.801	4.482,00
3	Veronez Produtos de Limpeza Eireli	Outubro	Material de Limpeza	Limpeza dos espaços	NF	439	03/10/2022	19/10/2022	101.901	996,22
4	Telefonica Brasil S.A.	Outubro	Telecomunicações	Consumo de telefonia	Fatura	out/22	03/10/2022	21/10/2022	102.101	150,89
5	Michal Mark da Silva Santos	Outubro	Conposios/Seminários - FC	Formação de equipe	NF	48	21/10/2022	21/10/2022	102.102	1.300,00
6	Hennay Empreendimento Social Ltda	Outubro	Conposios/Seminários - FC	Supervisão semanal	NF	288	30/10/2022	31/10/2022	105.854	1.300,00
7	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Outubro	INSS	Recolhimento mensal	Guia	out/22	31/10/2022	31/10/2022	107.105	1.112,95
8	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Outubro	FGTS	Recolhimento mensal	Guia	out/22	31/10/2022	31/10/2022	107.105	1.058,97
9	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Outubro	DARF/IRRF	Recolhimento mensal	Guia	out/22	31/10/2022	31/10/2022	107.105	61,47
10	Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Inst. Beneficentes	Outubro	Sindicato	Recolhimento mensal	Guia	out/22	31/10/2022	31/10/2022	107.105	368,31
11	Amil Assistência Médica Internacional	Outubro	Convênio médico	Recolhimento mensal	NF		30/09/2022	31/10/2022	107.105	70,17
12	Michael William da Silva Santos	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	out/22	31/10/2022	31/10/2022	107.473	960,00
13	Stephanie Lima Luiz Oliveira	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	out/22	31/10/2022	31/10/2022	109.076	2.572,39
14	Guilherme de Araujo Souza	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	121.969	550,00
15	Charles Gonçalves de Lima	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	122.045	550,00
16	Robson dos Santos Santana Junior	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	122.049	550,00
17	Melissa Moreno	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	122.072	550,00
18	Emily Lima Luiz	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	out/22	31/10/2022	31/10/2022	122.199	1.690,18
19	Adrielly Pereira da Silva	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	122.654	550,00
20	Yasmim Miguel Arcajo Lira	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	122.748	550,00
21	Lucas Soares de Oliveira	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	122.929	550,00
22	Julia Silva Oliveira	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	55.295	550,00
23	Pedro Henrique Veloso dos Santos	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	32.662	1.200,00
24	Kayky Santos Ferreira	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	33.508	550,00
25	Wendell da Silva Costa	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	35.779	550,00
26	Rayssa Rocha de Lima	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	35.835	550,00
27	Isabella Victoria da Silva Coimbra	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	36.727	550,00
28	Samuel Pivotto Mendes da Silva	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	23.317	550,00
29	Aryanne Durante Alves	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	23.746	550,00
30	Larissa Alves de Sousa Lima	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	27.267	568,33
31	Samira Lohany Nunes dos Santos	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	out/22	31/10/2022	31/10/2022	9.799	1.690,18
32	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	Outubro	Energia Elétrica	Consumo de energia	NF	453608655	19/10/2022	31/10/2022	103.101	357,61
33	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	Outubro	Energia Elétrica	Consumo de energia	NF	453608656	19/10/2022	31/10/2022	103.102	266,28
34	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Outubro	Água e esgoto	Consumo de água	Fatura	out/22	17/10/2022	31/10/2022	103.103	136,42
35	Katunga S.A.	Outubro	Material para escritório	Material uso diário	NF	117573	19/10/2022	31/10/2022	103.104	416,00
36	Katunga S.A.	Outubro	Material para escritório	Material pedagógico	NF	117922	21/10/2022	31/10/2022	103.105	2.721,70
37	Sabores Grill Restaurante Eireli	Outubro	Vale-Refeição	Refeição para equipe	NF	451	31/10/2022	31/10/2022	103.106	4.428,00
38	Gilberto Ferreira Capistrano	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	out/22	31/10/2022	31/10/2022	103.107	1.690,18



PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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

9 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)	
					Tipo	Número	Data	Data		Número
39	Alexandre do Carmo Domingos	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	out/22	31/10/2022	31/10/2022	103.108	1.738,84
40	Alexzia Maria de Freitas Barbosa	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Holerite	out/22	31/10/2022	31/10/2022	103.108	1.281,39
41	Natasha Garcia Oliveira	Outubro	Salário	Pagamento mensal	Recibo	out/22	31/10/2022	31/10/2022	103.110	300,00
42	Lucas Silva Siqueira	Outubro	Salário	Pagamento mensal	NF	8	31/10/2022	31/10/2022	103.111	700,00
43	Cruz e Souza Locação de Veículos Automotores Ltda	Outubro	Serviços de Transportes	Pagamento mensal	NF	589	31/10/2022	31/10/2022	103.112	12.485,20
44										
TOTAL									R\$ 54.504,68	

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 - Despesas realizadas (-)	23 - Saldo planilha
-R\$ 17.777,37	R\$ 88.338,00	13/10/2022	R\$ 6.537,38	R\$ 0,00	R\$ 54.504,68	R\$ 9.518,57

4 - AUTENTICAÇÃO

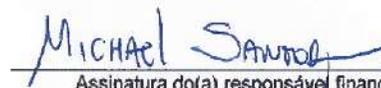
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

DIADEMA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

Local e data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

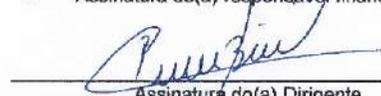
Nome do(a) responsável financeiro



Assinatura do(a) responsável financeiro

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO

Nome do(a) dirigente



Assinatura do(a) Dirigente

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ALIMENTAÇÃO"

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05 - Exercício
01 - Razão social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		86.912.088/0001-44	3082/2022	OUTUBRO	2022
06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		07 - Município DIADEMA		08 - 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.

9 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)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
1										
2										
3										
4										
5										

15 - TOTAL R\$ -

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

5 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) 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, 10 DE NOVEMBRO DE 2022.
Local e data

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

Michael Santos
Assinatura do(a) responsável financeiro

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
Nome do(a) dirigente

Rosemeire Bins Collado Carignano
Assinatura do(a) Dirigente



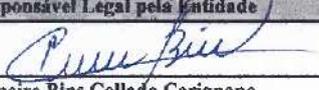
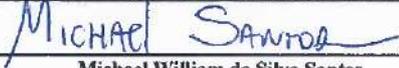
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	3052/2022	OUTUBRO

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Banco do Brasil	5. Agência: 0717 -X
6. Conta Corrente nº.: 110.074-2	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/10/2022	R\$	9.400,74
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		18.409,66
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		18.600,00
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		86,83
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		159,34
- (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\$ 9.518,57	R\$ 9.518,57
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 9.518,57

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Rosemeire Bias Collaço 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	01/10/2022	Saldo da conciliação bancária anterior	Outubro	R\$ 18.409,66
Total.....				R\$ 18.409,66

(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
extrato	18/10/2022	ACER Brasil	Setembro	R\$ 18.500,00
extrato	18/10/2022	ACER Brasil	Outubro	R\$ 100,00
Total.....				R\$ 18.600,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
extrato	05/10/2022	Tarifa PIX	Setembro	R\$ 6,93
extrato	18/10/2022	Tarifa PIX	Outubro	R\$ 10,00
extrato	21/10/2022	Tarifa PIX	Outubro	R\$ 10,00
extrato	31/10/2022	Tarifa PIX	Outubro	R\$ 59,90
Total.....				R\$ 86,83

(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
extrato	05/10/2022	ACER Brasil	Outubro	R\$ 100,00
extrato	05/10/2022	ACER Brasil	Setembro	R\$ 52,86
extrato	18/10/2022	ACER Brasil	Setembro	R\$ 6,48
Total.....				R\$ 159,34

(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\$ -

PB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 009/2022

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	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 70.560,63	.com Recursos do Concedente	R\$ 54.504,68
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 18.569,00	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 18.686,83
Total (R\$)	R\$ 89.129,63	Total (R\$)	R\$ 73.191,51
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 6.537,38
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 6.537,38
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 9.400,74
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 89.129,63	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 89.129,63
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/10/2022:		R\$ 9.400,74	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		-R\$ 117,83	
. Saldo da Prestação de Contas.....		R\$ 9.518,57	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente		Michael William da Silva Santos Secretário Geral	

