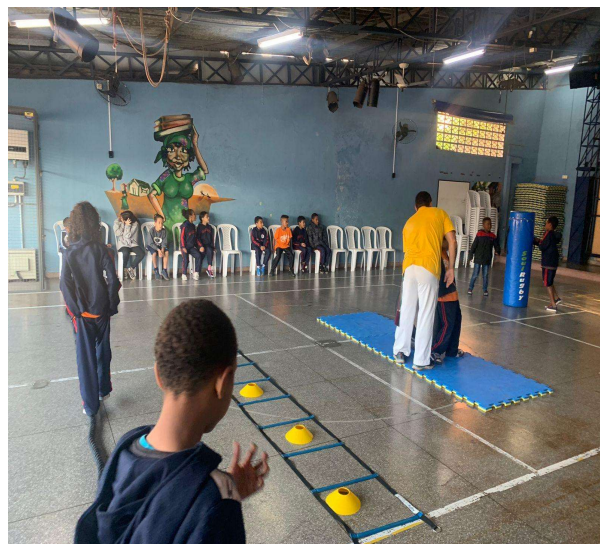


Relatório Mensal

Mais Educação Junho de 2024

Capoeira

Na premissa do mês de junho, o objetivo é fortalecer e estimular físico e psicológico da criança através de um percurso dinâmico composto por atividades de movimentos de defesa e ataque da capoeira, praticando o ensinamento do dia do mês através da roda de capoeira, aprimorando a técnica dos movimento da ginga, cocorinha e meia lua de compasso e meia lua de frente.



turma arara azul

Para nossa estratégia, nos dispomos do uso de cones formando cinco fileiras com quatro cones, cada uma delas correspondia à uma movimentação específica da capoeira e com duração de um minuto cada, após este tempo, a equipe da faixa 1 avança para faixa 2 e assim seguiram até concluir as 4 faixas

Trabalhamos com as crianças Maculelê, jogos e cantigas continuando com os ensaios para preparar os alunos para apresentação no final de junho.



Turma Borboleta

A estratégia consistia em formar uma roda, cada participante recebeu dois bastões e repassamos todas as bases pré-conhecidas, em seguida, finalizamos esta parte da aula com todos os aspectos do Maculelê, colocamos os colchonetes no chão para iniciar a base do salto mortal para trás. Nesta ação conversamos com os alunos e podemos realizar as práticas em local apropriado e com auxílio de um adulto profissional para medidas de segurança.



Turma Borboleta

Percussão

Durante mês de junho começamos fazendo pequenos alongamentos com as crianças, trabalhando braços, costas e mãos, objetivo adaptarem melhor com o uso dos instrumentos percussionistas, retomamos o método de quem “ERRAR” retornar ao final da fila, como estratégia de trabalhar foco, atenção, concentração e atenção compartilhada, método da aula foi em formato de fileira, utilizando as alfaias e cadeiras, começamos a aula passando somente a base do toque, acrescentando gradualmente de acordo com a resposta do grupo os demais toques, como trovão, igarassu e mineiro.



Turma formiga



Turma Mico Leão

Em meados do mês de junho observamos as crianças pouco agitadas e acrescentamos mais alongamentos, foco trabalhar com a turma “o aqui e agora” focar no processo de aprendizagem da aula e orientamos com relação às lesões das mãos devido a força que batem no instrumentos, continuamos explicando a representatividade de cada instrumento entre eles o Gongue utilizado como um contratempo na base do toque e repetimos algumas vezes para conseguirem memorizar o tempo e a melodia do toque, introduzindo as “Cantigas” de Igarassu chamada (Quando escuto o mestre), nossa estratégia foi ensinar primeiramente a cantiga sem o toque dos instrumentos repetindo diversas vezes a cantiga, depois mostramos que na cantiga quando o professor fala o nome do instrumento a pessoa que está no instrumento terá que começar a tocar e seguir o restante da turma, o primeiro instrumento que começa o toque e o Gongue criando a base e o contratempo, o segundo seria o Tarol e o último seria as alfaias para criar a segunda base do Igarassu.



Escola e turma

Esse mês as oficinas foram feitas para a escola EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, sendo divididas nas turmas: Mico Leão, Arara Azul, Formiga e Borboleta. No mês de abril, 73 crianças frequentaram pelo menos uma vez o Programa Mais Educação na ACER, sendo que houve o cancelamento de duas aulas nos dias 11 e 18 “turma Borboleta”, sendo que um dia estava chovendo e outro evento escola do observatório, 01 crianças que não estavam na lista de chamada com frequência, 41 crianças matriculadas não tiveram nenhuma presença..

Escola	Turmas	Série	Quantidade de atendimento		Número de Crianças Presente nas aulas
			Capoeira	Percussão	
Atila	Arara Azul	3º ano	04	04	18
	Borboleta	3º 4º e 5º ano	02	02	17
	Formiga	4º e 5º ano	04	04	24

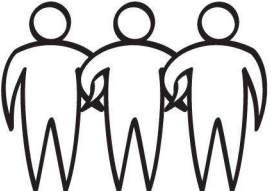


DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

	Mico Leão	3º anoº	03	03	14
--	-----------	---------	----	----	----

Ocorrência Canal Política de Proteção

No mês de junho sucedeu-se uma ocorrência pelo canal da gerência de proteção relacionada a dois alunos da turma “Formiga”, houve uma conversa com o articulado Rodrigo e os responsáveis na escola.



ACER BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO



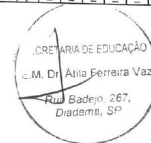
ESCOLA: EMEB Doutor Átila Ferreira Vaz
TURMA: Arara Azul - 3º Ano - Manhã



28

Frequência do Mês: Junho

NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ANA JULIA PEREIRA LIMA																														
ARTHUR CAVALCANTE DA SILVA																														
ARTHUR MURILLO FERREIRA DA CUNHA																														
CRISTIAN DE OLIVEIRA FAUSTO																														
DAVI PYETRO ARAUJO SILVA																														
DAVI RODRIGUES AZEVEDO																														
EMANUELLY GEOVANNA CASTRO OLIVEIRA																														
EMILLY GABRIELLE DE OLIVEIRA ARAUJO																														
HEITOR ALEXANDRE DE MELO																														
HELENA MORAES BALTAZAR																														
HENZO GABRIEL FERREZ DIAS CORNELIO																														
JOSE ANGEL VELASQUEZ DIAZ																														
KALIAN RIQUELME ALVES DOS SANTOS																														
KELVIN DANIEL VIANA FREITAS																														
KELVYN DA SILVA GOMES																														
LORENA DIAS GOMES																														
LYVIA MARIA SOUZA SIQUEIRA DA SILVA																														
MANUELLA OLIVEIRA MAGALHÃES																														
MARIA EDUARDA BRITO LIMA																														
MARIA EDUCARDA ALCANTARA LOPES																														
MARIA VITÓRIA SILVA SOUSA DE ALMEIDA																														
MIGUEL CASSIMIRO																														
NATHALY DOS SANTOS LISBOA																														
NICOLAS OLIVEIRA SILVA																														
REBECA TAVARES DOS SANTOS																														
RYAN FRANCO FIRMINO																														
THALANY ALVES DOS SANTOS																														
THOMAS YAGO MORAIS DA SILVA																														



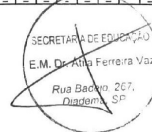
ESCOLA: EMEB Doutor Átila Ferreira Vaz
TURMA: Borboleta - 3º, 4º e 5º ano - Manhã



31

Frequência do Mês: Junho

NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ALICIA EMANUELLY OLIVEIRA SILVA																														
ANA JULIA SILVA DE SOUZA																														
ANNE GABRIELLY FERREIRA DE OLIVEIRA																														
ARTHUR ANTONIO ANANIAS SOARES																														
BRAYAN GUILHERME SILVEIRA DA SILVA																														
CAMILA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE																														
DAVI SANTOS OLIVEIRA																														
ENZO GABRIEL MAGALHÃES SILVA																														
ENZO GABRIEL ROCHA BERNARDINO																														
GEOVANNA THALANY CUNHA DOS SANTOS																														
GIOVANNA VALENTINA DE OLIVEIRA																														
HELLEN FERREIRA DOS SANTOS																														
HUGO LEONARDO SILVEIRA DA SILVA																														
JULIA DE BARROS VIEIRA																														
KALIO DA SILVA SANTOS																														
KALEB SOARES LANAS																														
KALIAN RIBEIRO DA SILVA																														
LARA SOPHIA CARNEIRO DE ALMEIDA MARTINS																														
LAURA COSTA LIMA DE SOUZA																														
LORRAYNE VICTORIA RODRIGUES DA SILVA ARAGAO																														
LUCAS RODRIGUES DE AZEVEDO																														
LUIZA VITORIA SILVA DE SOUZA																														
LYVIA MARIA SOUZA SIQUEIRA DA SILVA																														
MARIA CLARA PEREIRA LEITE																														
MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA																														
MIGUEL VICTOR SOUZA SILVA SANTOS																														
NICOLE BARBOSA NASCIMENTO																														
PABLO VINICIUS CALIXTO RODRIGUES																														
PYEDRO QUARTAROLLO DA SILVA																														
THAILA PEREIRA DE JESUS																														
YASMIN MARCIA DE SOUZA																														



Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDBCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



Documento assinado digitalmente

JONATHAN LUKE HANNAY

Data: 05/07/2024 11:21:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretário Geral

Jonathan Hannay



Documento assinado digitalmente

ANDRESSA DA SILVA

Data: 05/07/2024 11:04:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenadora Pedagógica

Andressa Silva

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL				03 - Número do Convênio 3052/2022			04 - Período de execução JUNHO		2024	
06 - Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO 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	VALDEMIR VIRISSIMO DA SILVA	jun/24	Vale Transporte	Vale Transporte	Recibo	6/2024	03/06/2024	03/06/2024	34.148	265,20
2	ANDRESSA DA SILVA	jun/24	Férias	Adiantamento de férias	Recibo	00083	03/06/2024	05/06/2024	52.272	3.392,18
3	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL	jun/24	Energia Elétrica	Consumo mensal	FATURA	604946042	17/04/2024	11/06/2024	61.101	287,62
4	CEAE - ESCRITORIO CONTABIL	jun/24	Contabilidade	Honorários Contabeis	NF	5306	13/06/2024	25/06/2024	62.501	1.191,49
5	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	jun/24	Agua e Esgoto	Consumo mensal	FATURA	939142	15/06/2024	25/06/2024	62.503	179,45
6	CHEIRO DE LIMPEZA DIST. PROD. HIG. E LIMPEZA LTDA	jun/24	Materiais	Materiais de Limpeza	NF	8741	10/06/2024	27/06/2024	62.701	300,59
7	CRISTIANA GOMES COSTA	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	62.807	1.667,31
8	GILBERTO FERREIRA CAPISTRANO	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	62.808	2.118,28
9	LUCAS SILVA SIQUEIRA	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	62.809	1.699,25
10	E.A. DOS SANTOS MARANHÃO RESTAURANTE	jun/24	Vale Refeição	Vale Refeição	NF	142	27/06/2024	28/06/2024	62.810	4.140,00
11	KALUNGA SA	jun/24	Materiais	Remuneração Mensal	NF	13582298	12/06/2024	28/06/2024	62.811	152,48
12	HIGOR SOARES NEGRINI	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	124.842	1.700,00
13	FERNANDA DE SOUZA GOMES	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	127.701	875,00
14	ANDRESSA DA SILVA	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	52.272	3.569,78
15	KATIA GABRIELA DOS SANTOS	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	25.703	1.500,00
16	VALDEMIR VIRISSIMO DA SILVA	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	34.148	1.781,68
17	AILTON BENEDICTO DE NOVAIS	jun/24	Salários	Remuneração Mensal	Recibo	06/2024	28/06/2024	28/06/2024	33.138	2.296,18
18	Hannay Empreendimentos Sociais	jun/24	Supervisão	Supervisão Pedagógica	NF	364		27/06/2024		1.000,00
19	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	jun/24	FGTS	Recolhimento mensal	Guia	Junho		29/06/2024		1.151,15
20	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	jun/24	INSS/IRRF	Recolhimento mensal	Guia	Junho		29/06/2024		829,13
TOTAL										30.096,77
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 - Glosa retroativa (data)	22.1 - Valor da Glosa (+)	23 - Despesas realizadas (-)	24 - Saldo planilha		
R\$ 5.157,63	R\$ 29.993,07		R\$ 0,00	R\$ 22.200,00			R\$ 30.096,77	R\$ 27.253,93		
4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS										
25 - Nome do favorecido		26- Especificação da despesa da glosa			27- Data	28- Valor	29- Observações			
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 JULHO DE 2.024			ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO							
Local e data			Nome do(a) responsável financeiro			Assinatura do(a) responsável financeiro				
			ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO							
			Nome do(a) dirigente			Assinatura do(a) Dirigente				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Diadema BANCARIA 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	28/06/2024	Saldo da conciliação bancária anterior	Março	R\$ 0,11
		Total.....		R\$ 0,11

(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
		Total.....		R\$ -

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)				
Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
		Total.....		R\$ -

(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
	29/06/2024	NF 362 - HANNAY EMOREENDIMENTOS		1.000,00
	29/06/2024	FGTS		1.151,15
	29/06/2024	INSS/IRRF		829,13
		Total.....		R\$ 2.980,28

 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	3052/2022	JUNHO

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: 001	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 28/06/2024	R\$ 30.234,32	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	0,11	
+ (mais)	(7.3) valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	-	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depositos, 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..	2.980,28	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 27.253,93	R\$ 27.253,93
		R\$ 0,00	R\$ 27.253,93

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	 Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo-Financeiro

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA		
PARCELA Nº 05/12		
Entidade Executora:		Nº do Convênio: Período:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		3052/2022
RECEITA	DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente R\$ 35.150,70	.com Recursos do Concedente	R\$ 27.116,49
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) R\$ 0,11	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 0,00
Total (R\$) R\$ 35.150,81	Total (R\$)	R\$ 27.116,49
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 22.200,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
Total (R\$) R\$ 22.200,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
	Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 30.234,32
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 57.350,81	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 57.350,81
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/05/2024:		R\$ 30.234,32
. Cheques a compensar.....		R\$ 2.980,28
. Saldo de Recursos Próprios.....		R\$ 0,11
. Saldo da Prestação de Contas.....		R\$ 27.253,93
Unidade Executora - Assinatura	Responsável pela Execução - Assinatura	
 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	 Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo-Financeiro	



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

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

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco: BANCO DO BRASIL	5. Agência: 0717 - X
6. Conta Corrente nº: 110.074-2	7. Tipo de Aplicação: POUPANÇA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			57.482,94
03/06/24			1,59	57.484,53
03/06/24			16,34	57.500,87
07/06/24			1,72	57.502,59
07/06/24			8,13	57.510,72
07/06/24			1,35	57.512,07
07/06/24			8,13	57.520,20
17/06/24			2,82	57.523,02
17/06/24			36,91	57.559,93
18/06/24		1.000,00		56.559,93
21/06/24			110,89	56.670,82
21/06/24			0,83	56.671,65
21/06/24			6,52	56.678,17
21/06/24			8,73	56.686,90
27/06/24		21.200,00		35.486,90
28/06/24			7,34	35.494,24
28/06/24			100,61	35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
				35.594,85
14. TOTAIS	-	22.200,00	311,91	35.594,85
	15. A transportar para o período seguinte.....			35.594,85

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo-Financeiro