

## **Relatório Mensal**

### **Mais Educação Novembro de 2024**

#### **Capoeira**

Na premissa do mês vigente, as crianças do programa Mais Educação participaram das aulas ministradas pelos professores Valdemir e João Anderson, foco das aulas criar percursos dinâmicos contendo atividade física e movimentos da capoeira, estimulando o corpo, mente, utilizamos de recursos lúdico através das brincadeiras “pegador surpresa”, **NOVO pegador**, conduzida pelo tio Dory.



Durante o mês continuamos o trabalho com as crianças para praticar a evolução técnica de alguns movimentos da capoeira, tais como, a ginga, a cocorinha, a meia lua de compasso e a meia lua de frente, estratégia consistia em montar um percurso dinâmico fizemos roda de capoeira para pôr em prática o que foi aprendido em aula, realizamos aulas de instrumentos, com cantos capoeirístico prática dos instrumentos.



Objetivo preparar as crianças para a certificação que ocorrerá no dia 23 novembro, com encerramento das atividades as crianças receberam o certificados na presença de seus responsáveis e a realização da confraternização das turmas, jabuti, lobo guará, onça pintada, arara azul e tucano.



**Certificação**

## Percussão

Durante o mês vigente o foco do trabalho foi relembrar as crianças do programa Mais Educação os toques que para que possamos apresentar no dia da certificação encerramento do programa no ano de 2024, para essa ação utilizamos como base dos toques Baque de marcação, Malé e Leão Coroado, usando 12 Alfaias, 1 Tarol e o Gonguê, a estratégia foi começar com 6 Alfaias e 1 Tarol, acrescentando os toques Igarassu e Leão Coroado, trabalhando as virações dos toques e os contratempo, no Leão focamos em fazer as virações com cada aluno individualmente, foi ensinando ao alunos viração do toque primeiro e os alunos fazer essa viração um de cada vez sem perder o ritmo do toque.



Durante o mês focamos nos toques Igarassu , Leão Coroado, Baque de marcação trabalhando mais as virações dos toques e os contra tempo, focando com a Loa ( Cantigas ) de Igarassu chamada ( O mestre ), nossa estratégia foi começar a aula ensinando a Loa parte por parte antes de mandar os alunos aos instrumentos assim que os alunos conseguiram decorar a Loa colocamos eles no instrumentos para cantar e tocar ao mesmo tempo.

## Escola e turma

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

Esse mês de novembro as oficinas foram feitas para a escola EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, sendo divididas nas turmas: Lobo Guará, Arara Azul, Onça Pintada, Jabuti e Tucano. No mês de outubro, 73 crianças frequentaram pelo menos uma vez o Programa Mais Educação na ACER, sendo que tivemos 01 criança da turma arara azul com frequência e sem nome da lista de chamada, temos 87 crianças matriculadas no programa mais educação sem presença, temos matriculados 160 crianças no programa.

Escola	Turmas	Série	Quantidade de atendimento		Número de Crianças Presente nas aulas
			Capoeira	Percussão	
Atila	Arara Azul	2º ano	01	00	19
	Onça Pintada	2º e 3º ano	02	00	15
	Tucano	4º e 5º ano	0	01	14
	Jabuti	2º e 3º ano	00	03	15
	Lobo Guará	3º anoº	03	00	10

## Ocorrência Canal Política de Proteção

No mês de novembro não tivemos nenhuma ocorrência via canal da gerência de proteção relacionada ao aluno da turma do programa Mais Educação .

Documento assinado digitalmente  
 JONATHAN LUKE HANNAY  
 Data: 05/12/2024 07:53:06-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretário Geral  
Jonathan Hannay

Documento assinado digitalmente  
 ANDRESSA DA SILVA  
 Data: 04/12/2024 09:26:56-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenadora Pedagógica  
Andressa Silva



Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: [info@acerbrasil.org.br](mailto:info@acerbrasil.org.br) ~ Site: [www.acerbrasil.org.br](http://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 N° 1.691 de 09/09/98  
Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		01 - Razão social <b>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO</b>		02 - Número do CNPJ <b>86.912.086/0001-44</b>	03 - Nº da Colaboração <b>3052/2022</b>	04 - Período de execução <b>NOVEMBRO</b>	05-Exercício <b>2024</b>
06 - Endereço <b>RUA JOÃO ANTONIO DE ARAUJO, 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 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Pagamentos		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Emissão	Data	Número	
1	VALDEMIR VIRISSIMO DA SILVA	Novembro	Vale-Transporte	Vale Transportes	Recibo	11.24	11/1/2024	11/1/2024	34,148	R\$ 265.20
2	MARIANA LUCIO DE OLIVEIRA	Novembro	Supervisão	Supervisão Pedagógica	NF	10	11/1/2024	11/6/2024	110,601	R\$ 1.350.00
3	INSS	Novembro	INSS/IRRF	INSS	Guia	11.24	10/31/2024	11/19/2024	107,105	R\$ 801.00
4	FGTS	Novembro	FGTS	FGTS	Guia	11.24	10/31/2024	11/19/2024	107,105	R\$ 1.144.48
5	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	Novembro	Água e esgoto	Consumo Mensal de Agua	Fatura	87658	11/15/2024	11/25/2024	112,501	R\$ 980.99
6	CEAE - ESCRITORIO CONTABIL	Novembro	Contabilidade	Honorários Contabeis	NF	4339	11/12/2024	11/25/2024	102,502	R\$ 1.787.24
7	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRIC	Novembro	Energia Elétrica	Consumo Mensal de Energia Elétrica	Fatura	51571797485	11/18/2024	11/29/2024	112,901	R\$ 52.97
8	ELETROPOLITANO METROPOLITANO ELETRIC	Novembro	Energia Elétrica	Consumo Mensal de Energia Elétrica	Fatura	523314555363	11/18/2024	11/29/2024	112,902	R\$ 50.47
9	CHEIRO DE LIMPEZA DIST. PROD. HIG. E L	Novembro	Material de Limpeza	Materiais de Limpeza	NF	431	11/18/2024	11/29/2024	102,903	R\$ 205.17
10	GILBERTO FERREIRA CAPISTRANO	Novembro	Salário	Salário	Holerite	11.24	11/29/2024	11/29/2024	112,913	R\$ 3.384.05
11	CRISTIANA GOMES COSTA	Novembro	Salário	Salário	Holerite	11.24	11/29/2024	11/29/2024	112,914	R\$ 2.247.56
12	LUCAS SILVA SIQUEIRA	Novembro	Salário	Salário	Holerite	11.24	11/29/2024	11/29/2024	112,915	R\$ 2.711.27
13	JOÃO ANDERSON RODRIGUES	Novembro	Salário	Salário	NF	2	11/27/2024	11/29/2024	112,916	R\$ 875.00
14	E.A. DOS SANTOS MARANHÃO RESTAURAR	Novembro	Gêneros Alimentícios	Vale Refeição	NF	178	11/28/2024	11/29/2024	112,917	R\$ 4.160.00
15	HANNAY EMPREENDIMENTO SOCIAL LTD	Novembro	Supervisão	Supervisão Pedagógica	NF	371	11/28/2024	11/29/2024	105,854	R\$ 1.000.00
16	LAYANE APARECIDA VIEIRA TEIXEIRA	Novembro	Salário	Salário	Recibo	11.24	11/29/2024	11/29/2024	127,945	R\$ 1.500.00
17	ANDRESSA DA SILVA	Novembro	Salário	Salário	Holerite	11.24	11/29/2024	11/29/2024	52,272	R\$ 3.012.58
18	ANDRESSA DA SILVA	Novembro	Salário	Salário	Holerite	11.24	11/29/2024	11/29/2024	52,272	R\$ 4.475.02
19	KATIA GABRIELA DOS SANTOS	Novembro	Salário	Salário	Recibo	11.24	11/29/2024	11/29/2024	25,703	R\$ 1.500.00
20	VALDEMIR VIRISSIMO DA SILVA	Novembro	Salário	Salário	Holerite	10.24	11/29/2024	11/29/2024	34,148	R\$ 1.763.68
21	VALDEMIR VIRISSIMO DA SILVA	Novembro	Salário	Salário	Holerite	11.24	11/29/2024	11/29/2024	34,148	R\$ 1.115.00
22	ELAINE M S CAVALHEIRO	Novembro	Salário	Salário	Holerite	11.24	11/29/2024	11/29/2024	29,728	R\$ 663.54
23	ELAINE M S CAVALHEIRO	Novembro	Salário	Salário	Holerite	11.24	11/29/2024	11/29/2024	29,728	R\$ 2.296.00
<b>TOTAL</b>										R\$ 37,341.22

**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\$ 990.09	R\$ 29.093.07	11/13/2024	R\$ 25.000.00	R\$ 36.500.00	R\$ 37.341.22	R\$ 4.241.94

**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 Dezembro de 2.024	Elaine Maria Santana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro	Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente
	Nome do(a) dirigente	Assinatura do(a) Dirigente



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			Novembro	R\$ (92.31)
				R\$ -
		Total.....		<b>R\$ (92.31)</b>

(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.....		<b>R\$ -</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
172,925	11/1/2024	Tarifa Pix	Novembro	<b>R\$ 36.42</b>
39,294	11/7/2024	Tarifa Pix	Novembro	<b>R\$ 10.00</b>
497,607	11/29/2024	Tarifa Pix	Novembro	<b>R\$ 48.66</b>
		Total.....		<b>R\$ 95.08</b>

(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.....		<b>R\$ -</b>

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Entidade Executora:

Nº da Colaboração: 3052/2022

Período: NOVEMBRO

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO

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\$ 30,083.16	.com Recursos do Concedente	R\$ 37,341.22
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	(R\$ 92.31)	.com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 )	R\$ 95.08
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 29,990.85</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 37,436.30</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 36,500.00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 25,000.00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 36,500.00</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 25,000.00</b>
		Saldo Conta-Corrente em:	<b>R\$ 4,054.55</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 66,490.85</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 66,490.85</b>
. Compõem o saldo da conta-corrente em 30/11/2024:		<b>R\$ 4,054.55</b>	
. Cheques a compensar.....		<b>R\$ 0.00</b>	
. Saldo de Recursos Próprios.....		<b>-R\$ 187.39</b>	
. Saldo da Prestação de Contas.....		<b>R\$ 4,241.94</b>	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 Elaine Maria de Santana Cavalheiro Assistente Financeiro		 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	



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

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**

**Sintético**

1. Entidade Conveniada	2. Colaboração n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO	3052/2022	11/1/2024 a 11/30/2024

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco:	5. Agência:
6. Conta Corrente n°:	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/11/2024	R\$	4,054.55
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(92.31)
+ (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).....		95.08
- (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\$ 4,241.94	R\$ 4,241.94
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0.00	
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas das "Manut e Reparos"	R\$ 0.00	R\$ 4,241.94

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

