

Outubro 2013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 10/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

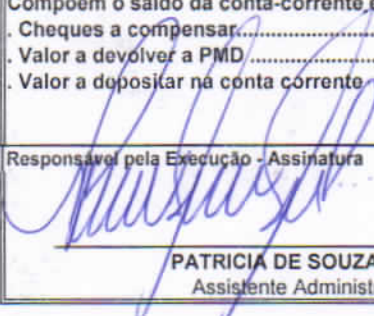
Período  
01/10/2013 a 31/10/2013


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\$ 48.750,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 23.615,22
. Recursos Próprios no mês	R\$ 460,76	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	9.450,24
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 13.462,84)		
. Recursos Próprios no mês anterior	R\$ 8.922,28		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 44.670,20</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 33.065,46</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	7.130,00
		<b>Saldo Conta-Corrente em 31/10/2013</b>	<b>4.474,74</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 44.670,20</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 44.670,20</b>

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/10/2013		R\$ 4.474,74
. Cheques a compensar.....		R\$ 2.763,37
. Valor a devolver a PMD.....		R\$ 1.778,57
. Valor a depositar na conta corrente.....		R\$ 67,20

Responsável pela Execução - Assinatura

Unidade Executora - Assinatura

  
PATRICIA DE SOUZA SILVA  
Assistente Administrativo

  
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA  
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/10/2013 a 31/10/2013

4. Banco: BRADESCO	5. Agência: 1243-2
6. Conta Corrente nº.: 1407-9	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/10/2013	4.474,74	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	8.922,28	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	9.418,44	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 31,80	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	460,76	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	2.763,37	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....	R\$ 1.778,57	R\$ 1.778,57

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo



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	Valor
	setembro-13	Saldo em Conta Corrente	8.922,28
		Total.....	<b>R\$ 8.922,28</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243219	02/10/2013	Devolução p/ Ass. De Apoio a Criança em Risco	9.300,00
5988929	24/10/2013	Saned - Conta de água e esgoto	51,24
1243841	31/10/2013	Ass. De Apoio a Criança em Risco	67,20
		Total.....	<b>9.418,44</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1000001	15/10/2013	Banco Bradesco S/A	1,80
1000003	15/10/2013	Banco Bradesco S/A	5,10
11013	23/10/2013	Banco Bradesco S/A	24,90
		Total.....	<b>R\$ 31,80</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
1243760	07/10/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	377,72
1243515	28/10/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	31,80
1243519	28/10/2013	Associação de Apoio a Criança em Risco	51,24
		Total.....	<b>R\$ 460,76</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
DC/CTA MOV	26/08/2013	Amil Assist. Médica Internacional (Assist. Odontologica) - NF 2083086	67,20
DC/CTA MOV	27/08/2013	Telefonica Brasil S.A	400,00
DC/CTA MOV	09/09/2013	Vera Cruz Vida e Previdencia (Seguro de Vida)	71,81
DC/CTA MOV	10/09/2013	Patrícia de Souza Silva (Ad. Salário)	140,00
DC/CTA MOV	11/09/2013	Michelle A. Martins Missias (Vale Transporte)	126,00
DC/CTA MOV	11/09/2013	Roberto Jorge da Silva (Vale Transporte)	126,00
DC/CTA MOV	16/09/2013	Bruno Weverson de Jesus (Ad. Bolsa)	250,00
DC/CTA MOV	16/09/2013	Roberto Jorge da Silva (Ad. Salário)	400,00
DC/CTA MOV	19/09/2013	Michelle A. Martins Missias (Ad. Salário)	60,00
DC/CTA MOV	20/09/2013	Eco Beneficios - (Convênio Farmacia) - NF 10060136	343,89
DC/CTA MOV	30/09/2013	Supercompras Eldorado (Cesta Básica) - NF 1192 / 1186	150,08
CH 000097	23/10/2013	Lojas Prolar Ltda	136,28
CH 000100	25/10/2013	Sales Equiptos e Prod. Hig. Prof. Ltda - NF 695159	343,02
CH 000101	31/10/2013	Lojas Prolar Ltda	149,09
		TOTAL	<b>2.763,37</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE  
RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/10/2013 a 31/10/2013
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
4. Banco - BRADESCO S/A (237)	5. Agência - 1243-2	
6. Conta Corrente n°. 1407-9	7. Tipo de Aplicação : HIPERFUNDO	

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.....			-
10/04/13	1.064,98	-	-	1.064,98
29/04/13	1.064,98	-	-	2.129,96
30/04/13	-	-	2,18	2.132,14
30/05/13	-	-	5,02	2.137,16
17/06/13	2.129,96	-	-	4.267,12
28/06/13	-	-	9,87	4.276,99
24/07/13	1.065,00	-	-	5.341,99
31/07/13	-	-	17,37	5.359,36
28/08/13	1.065,00	-	-	6.424,36
30/08/13	-	-	-	6.424,36
30/08/13	-	-	21,10	6.445,46
26/09/13	-	1.000,01	-	5.445,45
30/09/13	-	81,14	-	5.364,31
30/09/13	-	1.079,97	-	4.284,34
30/09/13	-	2.151,83	-	2.132,51
30/09/13	-	1.072,27	-	1.060,24
30/09/13	-	614,79	-	445,45
30/09/13	-	-	8,86	454,31
02/10/13	5.000,00	-	-	5.454,31
31/10/13	2.130,00	-	-	7.584,31
14. TOTAIS	13.519,92	6.000,01	64,40	7.584,31
	15. A transportar para o período seguinte.....			7.584,31

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social		OUTUBRO		2013	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		06 - Município		07 - UF	
06 - Endereço					

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.

8 - Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	11 - Documentos	12 - Cheque		13 - Valor (R\$1,00)		
				11 - Tipo	11 - Número		12 - Data	12 - Número
1	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	Nota Fiscal	4205518	18/09/2013	03/10/2013	5976951	209,57
2	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	Nota Fiscal	4436775	19/09/2013	18/10/2013	5974480	62,03
3	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	Nota Fiscal	4436776	19/09/2013	18/10/2013	5972667	129,01
4	Telefônica Brasil S.A	CONTAS DE CONSUMO	Nota Fiscal	set/13	27/09/2013	28/10/2013	1243520	350,00
5	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	GFIP	set/13	31/09/2013	07/10/13	1243748	3.682,34
6	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	DARF	set/13	31/09/2013	07/10/13	1243748	100,40
7	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	GFIP	set/13	01/10/2013	07/10/13	1243748	803,19
8	Santamália Saúde S.A - Assist. Médica	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Nota Fiscal	abr/64	01/10/2013	28/10/2013	1243520	202,54
9	Vera Cruz Vida e Previdência	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Nota Fiscal	out/13	04/10/2013	31/10/2013	1243841	73,94
10	Luiz Augusto Borges EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	4116	08/10/2013	10/10/2013	CH 000096	520,00
11	Michelle Alves Martins Missias - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	out/13	11/10/2013	11/10/2013	1243524	138,00
12	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	out/13	11/10/2013	11/10/2013	1243527	138,00
13	Bruno Weverson de Jesus - Ad. De Bolsa	ESTAGIÁRIOS	Recibo	out/13	15/10/2013	28/10/2013	1243520	250,00
14	Roberto Jorge da Silva - Ad. De Salário	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	out/13	16/10/2013	31/10/2013	1243841	400,00
15	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP	CONTAS DE CONSUMO	Nota Fiscal	4294843	18/10/2013	30/10/2013	5976951	214,73
16	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Nota Fiscal	10351007	21/10/2013	31/10/2013	1243841	312,85
17	Saned - Cia de Saneamento de Diadema	CONTAS DE CONSUMO	Nota Fiscal	out/13	22/10/2013	24/10/2013	5987776	101,54
18	Lojas Prolar Ltda	MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	1724	23/10/2013	A Compensar	CH 000097	136,28
19	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Nota Fiscal	1836887	25/10/2013	24/10/2013	69	504,79
20	Sales Equipotos e Prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	695159	25/10/2013	A Compensar	CH 000100	343,02
21	Comercial 2H Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	Nota Fiscal	6839	25/10/2013	29/10/2013	71	102,03
22	Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica)	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Nota Fiscal	1200 / 1201	26/09/2013	31/10/2013	1243841	150,08
23	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	Nota Fiscal	7	28/10/2013	24/10/2013	68	300,00
24	Cozinha Solidária Mulheres Esperança	ALIMENTAÇÃO	Nota Fiscal	52	28/10/2013	28/10/13	1243504	2.400,00
25	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	Nota Fiscal	1844033	30/10/2013	29/10/2013	70	375,44
26	Lojas Prolar Ltda	MANUTENÇÃO	Nota Fiscal	1744	31/10/2013	A Compensar	CH 000101	149,09
26	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	Nota Fiscal	24	31/10/2013	31/10/13	1243975	2.100,00
27	Andressa Silva Monteiro Nunes	ESTAGIÁRIOS	Recibo	out/13	31/10/2013	31/10/13	1243291	800,00
28	Bruna Pereira de Oliveira	ESTAGIÁRIOS	Recibo	out/13	31/10/2013	31/10/13	109292	800,00
29	Bruno Weverson de Jesus	ESTAGIÁRIOS	Recibo	out/13	31/10/2013	31/10/13	1243294	550,00
30	Claudence de Souza Rocha	ESTAGIÁRIOS	Recibo	out/13	31/10/2013	31/10/13	1243310	800,00
31	Liliane Nivia de Souza	ESTAGIÁRIOS	Recibo	out/13	31/10/2013	31/10/13	273305	800,00
32	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIÁRIOS	Recibo	out/13	31/10/2013	31/10/13	1243297	800,00
33	Marcio Luciano da Costa - Pensão Alimentícia	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Recibo	out/13	31/10/2013	31/10/2013	1243841	590,16
34	Aline Acorinte	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	out/13	31/10/2013	31/10/2013	1243198	2.256,21
35	Marcio Luciano da Costa	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	out/13	31/10/2013	31/10/2013	1243198	589,83
36	Marinisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	out/13	31/10/2013	31/10/2013	1243198	1.368,82
37	Michelle Alves Martins Missias	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	Hollerith	out/13	31/10/2013	31/10/2013	1243198	753,47

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício				
01 - Razão Social		OUTUBRO		2013				
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		06 - Município		07 - UF				
05 - Endereço								
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.								
B- Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	C/D	11-Documentos		12 -Cheque		13 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data	Data	Número
38	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	out/13	31/10/2013	31/10/2013	1243198
39	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	out/13	31/10/2013	31/10/2013	1243198
40	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	out/13	31/10/2013	31/10/2013	1243198
<b>14 - TOTAL</b>								<b>26.378,59</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						19 - Despesa Realizada no mês (-)		20 - Saldo a devolver a PMD
15- Valor Reprogramado		16- Valor Recebido no mês (+)		17 - Provisão (Aplicação) (-)		18 - Resgate (Aplicação) (+)		
(R\$ 13.462,84)		R\$ 48.750,00		R\$ 7.130,00		R\$ 0,00		R\$ 26.378,59
4 - AUTENTICAÇÃO						19 - Despesa Realizada no mês (-)		20 - Saldo a devolver a PMD
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.						R\$ 1.778,57		
Diadema, 07 de Novembro de 2013						MARINISA CARMINETTI BAPTISTA		Assinatura do(a) Dirigente

OUTUBRO/2013

## MAIS EDUCAÇÃO

RESUMO GERAL						
	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
		Nº DE ATENDIMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS						
RECURSOS HUMANOS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	SEC. EDUCAÇÃO	13.581,06	8.805,00	154,24%
	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	4.800,00	6.600,00	72,73%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	2.100,00	2.100,00	100,00%
DESPESAS GERAIS	4	CONTAS DE CONSUMO	SEC. EDUCAÇÃO	1.066,88	680,00	156,89%
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.400,00	2.400,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	445,05	400,00	111,26%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	895,44	900,00	99,49%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL DIDÁTICO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	200,00	0,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	504,79	500,00	100,96%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	285,37	425,00	67,15%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	300,00	300,00	100,00%
	12	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO		1.065,00	0,00%
TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS				26.378,59	24.375,00	

### TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	24.375,00		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	26.378,59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 2.003,59)		0

**MAIS EDUCAÇÃO**

COMPETÊNCIA: 10/2013

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia	Pensão Alimentícia
Aline Acorinte	90%	R\$ 2.256,21	R\$ 215,83	R\$ 1.028,44	R\$ 26,98	R\$ 70,11	R\$ -	R\$ 6,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Márcio L. Costa	50%	R\$ 589,83	R\$ 78,61	R\$ 354,92	R\$ 9,83	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 3,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 590,16
Marinisa C. Baptista	35%	R\$ 1.368,82	R\$ 133,46	R\$ 612,54	R\$ 16,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Michelle A. M. Missias	60%	R\$ 753,47	R\$ 78,61	R\$ 354,92	R\$ 9,83	R\$ -	R\$ 16,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,99	R\$ -
Nilzete P. Lima	100%	R\$ 742,48	R\$ 64,87	R\$ 284,79	R\$ 8,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 88,28	R\$ -	R\$ -
Patrícia S. Silva	70%	R\$ 368,32	R\$ 100,81	R\$ 455,16	R\$ 12,60	R\$ 54,53	R\$ 29,40	R\$ 4,98	R\$ 61,80	R\$ 207,86	R\$ -
Roberto Jorge da Silva	100%	R\$ 910,43	R\$ 132,28	R\$ 597,28	R\$ 16,54	R\$ 77,90	R\$ 14,00	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 6.989,56	R\$ 804,45	R\$ 3.685,04	R\$ 100,56	R\$ 202,54	R\$ 67,20	R\$ 73,94	R\$ 150,08	R\$ 312,85	R\$ 590,16

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	100%	R\$ 2.100,00

R\$ 10.889,56 Salários  
R\$ 4.593,05 Impostos  
R\$ 1.396,77 Encargos  
R\$ 16.879,38

NOME	%	Salário	Seguro de vida
BRUNO	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
SAMUEL	100%	R\$ 1.000,00	R\$ 7,11
ANDRESSA			R\$ 7,11
ROSEMEIRE			R\$ 7,11
BRUNA			R\$ 7,11
			R\$ 7,11
		R\$ 1.800,00	R\$ 42,66



## RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Mais Educação

Outubro/2013

**Organização Executora:** ACER - Associação de Apoio à Criança em Risco

**CNPJ:** 86.912.086/0001-44

**Endereço:** Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado  
Diadema- SP – Brasil – CEP: 09972-001

**Telefones:** 4049-1888 e 4049-6684

**Missão:** *“Resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social”*

### Atividades Desenvolvidas no mês de Outubro de 2013:

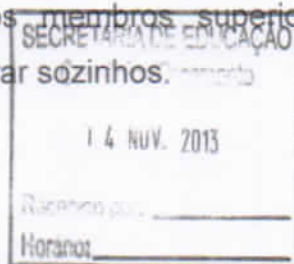
No mês de outubro tivemos uma reunião com a Secretaria da Educação, a qual nos solicitou que passássemos a atender nos horários vagos (das turmas que não iniciaram) algumas turmas da E.M. Hercília e que também seriam contratados pela prefeitura estagiários para dar continuidade às aulas de letramento e matemática do Átila, para que nossas estagiárias pudessem também atender ao Hercília, para isso, fizemos uma nova grade de atendimento ao Átila somente com aulas de Cultura e Esporte, que foi entregue a secretaria e a direção da escola no dia 17/10 e passamos a atender nesse formato desde então.

#### **Capoeira**

Nas aulas de capoeira foram trabalhados movimentos giratórios em au (“estrelinha” e suas diversas variações, parada de mãos com auxílio da cabeça para auxiliar no equilíbrio, também foram trabalhados chutes frontais e giratórios em formato de circuito usando cadeiras como referenciais, além do trabalho de defesa e esquiva, que também auxilia no processo de coordenação motora e por conta da dificuldade de realizar



alguns exercícios, também está sendo trabalhado diversos movimentos básicos que envolvam força, principalmente dos membros superiores, para que adquiram a confiança necessária para se equilibrar sozinhos.



### **Percussão**

No mês de Setembro foi trabalhado os instrumentos congas, xequerê e cajon, trabalhando tanto a parte histórica quanto as diversas maneiras de tocar cada um. Outro trabalho que vem sendo realizado é a questão de contagem de tempo, onde as crianças precisam se atentar para acompanhar o ritmo juntamente com os outros colegas e instrumentos e este é um exercício que exige muita concentração da criança e uma das formas que utilizamos para melhorar e facilitar o aprendizado é o de realizar este trabalho com os olhos fechados, de forma que prestem mais atenção no som e se guiem por ele.

### **Canto Coral**

No mês de outubro foram realizadas atividades voltadas a musicalização, tais como, a forma que o som é produzido, de como é possível identificar um sentimento através de uma canção autoral, folclórica e par lendas, também foi trabalhada fortemente a relação da respiração, de como se portar em conjunto e quanto à parte rítmica, ficamos somente nas subdivisões das figuras musicais semibreve e mínima devido ao desenvolvimento em sala e maior ênfase ao repertório do mês.

No primeiro ano destacamos a parte de como se comportar, a concentração, respiração, repetição diversa dos refrões e um bate papo da importância da postura na hora de cantar, já com os segundos anos fizemos as mesmas formas, porém com maior flexibilidade devido ao tempo, formação meia lua e formação em linha e nos terceiros anos além de continuar as mesmas atividades do segundo ano, trabalhamos pequenos movimentos musicais no piano e diversidade sonora, com ênfase maior na preparação de coral para a apresentação de encerramento do ciclo 2013 do projeto.

### **Esporte**

Neste mês foi trabalhado a queimada e alguns pega-pega diferenciados, por ser jogos e brincadeiras onde as crianças conseguem aprender e desenvolver algumas habilidades básicas que serão utilizadas em diversas modalidades esportivas, como o correr, quicar a bola, agarrar a bola, arremessar, saltar, esquivar, entre outras e após algumas aulas as crianças já tiveram a oportunidade de iniciar um primeiro contato com

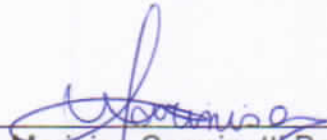
14 NOV 2013

o Handebol, através de passes e arremessos e puderam colocar em prática algumas das habilidades aprendidas nas aulas anteriores, além do trabalho que é realizado em cima das regras de cada atividade.

Horários: \_\_\_\_\_

Relatório elaborado pela equipe do Núcleo de Educação e Cultura

Diadema, 04 de Novembro de 2013.



---

Marinisa Carminetti Baptista  
Administradora Geral