



## RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola – JULHO/2016

**Organização Executora:** ACER Brasil - 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/Fax:** 4049-1888 e 4049-6684

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

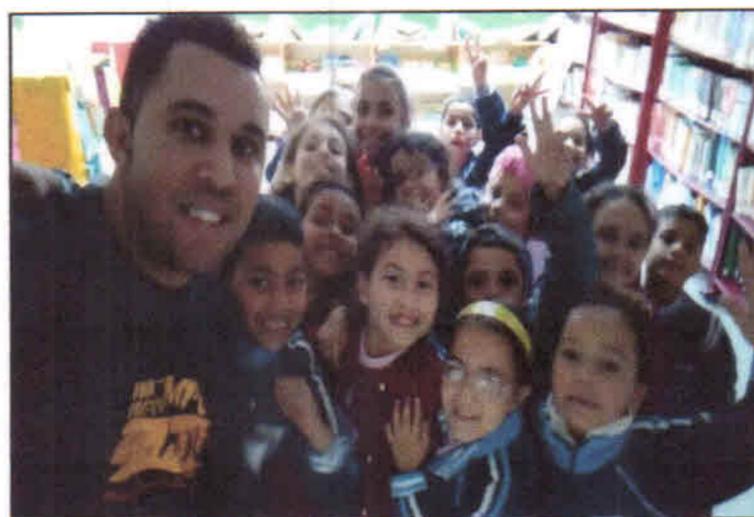
O mês de julho foi um mês curto de atividades com o programa cidade na escola, isso devido ao recesso que foi do dia 04/07 à 19/07, antes das crianças entrarem de recesso fizemos o convite para todos que tivessem disponibilidade virem participar do projeto férias ACER Brasil que foi realizado do dia 04/07 à 15/07 com muitas atividades (brincadeiras dirigidas, jogos de mesa, dança, oficinas diversas, ginástica, pintura facial, entre outras atividades que estimularam a criatividade, ludicidade e lazer, e fechamos com uma festa julina.

### **Musicalização**



As atividades do Programa Cidade na Escola no mês de julho mesmo com poucas aulas correram tranquilamente sem problemas maiores, focamos na parte de “boas vindas após as férias” com a intenção de fazer com que a criança se sinta bem e que não seja pega de surpresa nas atividades e melhor

preparando-a para o novo conteúdo do mês posterior onde sua participação será muito importante para o segundo semestre a atenção maior será Canto Coral por motivo de um bom preparo na parte vocal e corporal na altura de tonalidade maior sem que a mesma se canse.



As aulas de Canto Coral Centraram-se em trabalhar a parte de combinados e reexplicação da proposta inicial e acréscimo de mais uma opção de canto em sol, uma das crianças canta sozinha alguma parte da canção e em seguida o grupo continua, além atividades de musicalizações que foram integradas com as aulas de Canto como dinâmicas e brincadeiras de acolhimento. Em matérias de rítmica revisamos ditados dentro do compasso 4/4 em andamento leve e lento usando as figuras semibreve, semínima, colcheia e pausa de colcheia e revisão de repertórios já conhecidos pelas crianças com a intenção de avaliar a qualidade vocal adequando uma tonalidade confortável para as crianças.

## Capoeira

No reinício das aulas, tivemos o cuidado de retomar as atividades que foram interrompidas devido ao recesso escolar, continuamos com o trabalho de exercícios de fortalecimento muscular, e falamos sobre as regras de convivência

que foram criadas no primeiro semestre. Na primeira semana após o recesso poucas crianças estavam frequentando as atividades em geral, com isso foi super importante retomar o trabalho citado acima, para as crianças terem o entendimento da metodologia que queremos criar de forma conjunta.

## Mediação de Leitura



Neste mês, desenvolvemos uma atividade específica para as turmas que foram atendidas pela oficina de mediação de leitura, para celebrar o dia do amigo, apresentamos a história chamada “O peixinho arco-íris e a amizade” e desenvolvemos atividade onde, as turmas de segundo ano coloriram um desenho e

escreveram uma palavra que simbolizava a amizade para cada um; e as turmas de terceiro ano criaram um desenho do que mais gostaram utilizando a história como base, e para estes foi proposto a criação de uma frase sobre a amizade.

e falamos sobre a importância de uma boa amizade, cada criança teve a oportunidade de expor sua opinião referente ao conceito de amigo, respeitando as divergências dos outros, o dia do amigo é comemorado no dia 20/07. E também tivemos roda de bate papo com intuito de saber como eles aproveitaram as férias, foi muito gratificante saber que grande maioria aproveitou as férias com

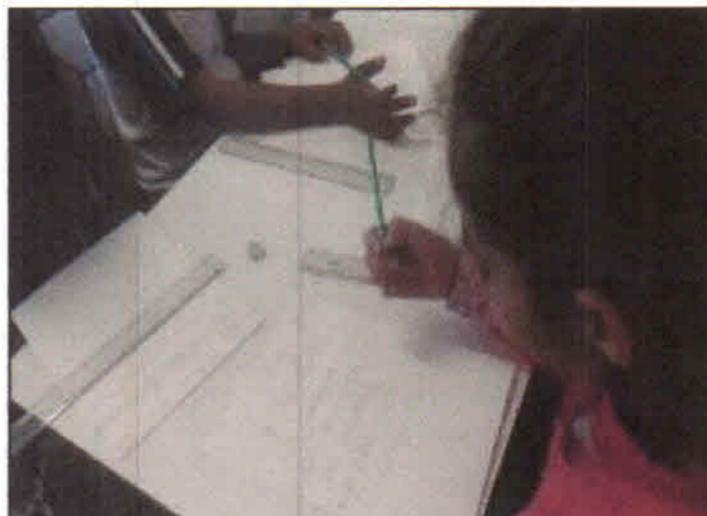


muita diversão tanto na comunidade onde mora, quanto em outros estados que alguns visitaram.



## Artes

Na primeira semana após o recesso escolar, a quantidade de crianças que participou das atividades na ACER Brasil foi pouca, de três a cinco crianças por turma. Então, trabalhamos atividades de pintura com tinta e suas técnicas, atividade que é muito pedida pelas crianças que participam do projeto. Como tema usamos paisagens, por exemplo, a praia, por do sol e Montanhas, algumas



crianças preferiram utilizar as paisagens que mais vemos em nosso bairro, como casas, carros e prédios. Atividade que fez com que a criança desenvolvesse a coordenação motora fina, a criatividade, pois aguça a imaginação e cria também um senso crítico sobre a atividade que está fazendo. As crianças que estavam presentes se empenharam bastante para que os desenhos ficassem bonitos e prestaram muita atenção aos detalhes, com cores mais escuras e misturas de tintas.

No mês de julho trabalhamos o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente),



realizamos uma atividade com o objetivo de conscientizar as crianças sobre seus direitos e deveres.

A atividade realizada foi uma roda de conversa para levantar o conhecimento das crianças sobre seus direitos. A maioria das crianças atendidas têm um olhar superficial do tema, quando perguntamos

quais eram seus direitos muitas responderam lazer, comer e educação. Após a conversa criamos um panfleto onde cada criança colocou seus direitos e deveres, esses foram os mais citados por eles: esporte, lazer, educação, saúde, moradia entre outras.

## **Percussão**

No mês de julho com a turma do 1º ano da EMEB Anita Catarina Malfatti tivemos que retomar alguns toques nos seguintes instrumentos Djembes, tumbadora, alfaia e surdo, para as crianças lembrarem o que foi construído antes do recesso. Essa retomada foi essencial para as crianças darem continuidade ao trabalho nesse segundo semestre.

As turmas de 2º ano das escolas Atila e Annette além de resgatar com eles o toque olodum, fizemos o trabalho de inserção de mais um instrumento que é o par de congas (um tem o som grave e outro agudo), as congas são tocadas individualmente.

Nas turmas do 3º ano das escolas Átila e Annete retomamos com os instrumentos que eles estavam tocando antes do recesso, e também foi feito dois grupos, para fazer dois trabalhos simultaneamente na sala de aula, um grupo trabalhou a “chamada” toque que indica a entrada dos outros instrumentos na percussão, e outro a “lateralidade” é a mudança de um instrumento para outro. Com essas turmas realizamos um trabalho histórico de onde surgiu as congas e qual a sua principal finalidade.

## **Artesanato**

Na 1ª semana após o recesso realizamos uma conversa para falar referente aos dias de férias das crianças que foram atendidas pela oficina de artesanato, solicitamos que cada atendido fizesse um desenho que representasse suas férias escolares, e também fizemos uma dinâmica chamada (férias pra que?), o objetivo dessa dinâmica era fazer que cada criança criasse um argumento que convencesse o restante da turma que as férias dele foi boa e que serviu para algo, notamos que algumas coisas que surgiram foram passeios para casa de familiares, parque e viagens.



Também criamos uma dinâmica com os seguintes temas: respeito, etnias e estilo, pois a grande maioria está em uma fase da vida de descobertas, e com isso algumas crianças acabam faltando com respeito com a outra sem pensar na gravidade. O principal objetivo da dinâmica citada acima foi fazer com que as crianças refletissem sobre algumas atitudes, conseguimos colocar algumas palavras do dia-a-dia em prática como por exemplo: por favor, obrigado e com licença, e explicamos que tudo tem o lugar e hora certa para fazer.

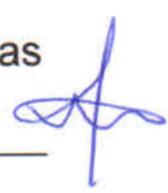
### **Recreação**

No retorno após o recesso escolar, falamos um pouco sobre a olimpíadas no Brasil que começa no mês de agosto, a olimpíadas tiveram início na cidade de Olímpia na Grécia antiga, os participantes realizavam para homenagear o Deus Zeus, hoje ela é realizada de 4 em 4 anos por centenas de Países com diversas modalidades esportivas, e o principal objetivo de uma equipe ou atleta é conquistar a medalha de ouro. O Brasil é considerado o País do futebol, mas sabemos que temos vários potenciais para criar atletas de destaque em outras modalidades esportiva, porém no nosso país pouco investimento é feito em outros modalidades. Conversamos com as turmas para identificar se algumas crianças têm interesse em outros esportes que não seja o futebol.

Em outro momento realizamos com as turmas alongamento e uma brincadeira feita em dupla, o objetivo foi mostrar a importância do trabalho em equipe. Também formamos dois grupos e fizemos uma atividade de mímica, um grupo fazia a mímica e outro observava e tentava adivinhar qual era a mensagem que o grupo estava tentando passar, foi muito legal por que todos conseguiram entender e criar os personagens que foram propostos por eles mesmo.

### **Comunicação e uso de mídia**

Na oficina de comunicação e uso de mídia não conseguimos desenvolver muita coisa por dois fatores, um foi o recesso escolar e o outro foi a troca de oficinairo. na primeira semana após o recesso, como estavam frequentando poucas



crianças realizamos um bate papo com a finalidade de saber como cada um curtiu suas férias, a conversa foi muito proveitosa e divertida, algumas crianças viajaram para casa de parentes, outras ficaram no bairro aproveitando a família e participando do projeto férias que estava sendo realizado na ACER Brasil e Beijaflo.

A troca de oficineiro foi inevitável, pois a Patricia que era nossa estagiária na área de comunicação e mídia conseguiu uma boa oportunidade no mercado de trabalho, como a mesma já era formada em letras,



para nós ficou difícil tentar manter-la como estagiária. Já temos uma nova estagiária (Rosária) que impletará uma nova metodologia referente a comunicação e uso de mídia à partir do mês de agosto, sempre com a orientação do coordenador pedagógico.

### Formação

No dia 29 de julho realizamos a formação geral da ACER Brasil, o tema abordado foi 1º socorros, atendendo a pedido dos colaboradores que consideravam



importante saberem o mínimo sobre o assunto já que diariamente estão em contato com crianças que podem se machucar e saber como proceder é sempre muito bom. A maioria dos colaboradores são bastante jovens e têm pouco experiência. A empresa que costuma nos prestar serviços na área de formação e

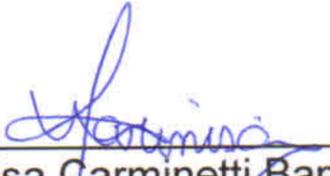
capacitação tinha uma pessoa muito interessante para tratar do assunto, Edneia Gomes Costa, tem curso técnico de enfermagem, e é atleta. Ela ressaltou a importância de acionar os órgão responsáveis por socorrer pessoas que são os



bombeiros 192, SAMU 193 e polícia militar 190 esse último em caso de acidente de trânsito, e passou algumas técnicas que servirão de ajuda ao atendimento dos socorristas, como por exemplo sinalizar o local do acidente, manter a pessoa que sofreu o acidente calmo e nunca dá água para o acidentado. Foram ministrantes

passados alguns slides no projetor de como agir em caso de fratura exposta, queimadura, ataque cardíaco e convulsão/ epilepsia.

Diadema, 03 agosto de 2016.

  
Marinisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral



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

**PRESTACÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 19945/13		04 - Período de Execução JULHO		05 - Exercício 2016	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		07 - Município DIADEMA		08 - UF SP			
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</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.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	
1	Promobom Autopass S.A.	VALE-TRANSPORTE	Recibo	6087319	01/07/2016	04/07/2016	86,52
2	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	282498	01/07/2016	04/07/2016	83,60
3	Armarinhos Fernando Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	12058	07/07/2016	11/07/2016	206,35
4	Nilzete Pinto de Lima	FÉRIAS	Recibo	jul/16	01/07/2016	12/07/2016	223,06
5	Luiza Helena Lopes Santana	FÉRIAS	Recibo	jul/16	01/07/2016	12/07/2016	1.937,42
6	Daiane Feitoza Lima	FÉRIAS	Recibo	jul/16	15/07/2016	12/07/2016	2.772,72
7	Guia de Recolhimento do FGTS	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	Guia	jul/16	29/07/2016	12/07/2016	409,02
8	Guia de Recolhimento do PIS	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	Guia	jul/16	29/07/2016	12/07/2016	34,97
9	Cicero Antonio Lima dos Santos	ESTRUTURA FISICA	NF	24	12/07/2016	14/07/2016	300,00
10	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda	EQUIPAMENTOS	NF	2804	04/07/2016	15/07/2016	110,00
11	Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	4654	07/07/2016	19/07/2016	291,30
12	Telefonica Brasil S.A.	TELECOMUNICAÇÕES	NF	11185	13/07/2016	21/07/2016	370,00
13	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	1549933	07/07/2016	21/07/2016	263,89
14	Staples Brasil Com. De Mat. De Escrit. Ltda	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF	1308784	22/07/2016	21/07/2016	248,05
15	Supricorp Suprimentos Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	NF	2511648	22/07/2016	21/07/2016	293,75
16	JATC Com. De Máq. E Sup. Para Info. Ltda	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF	8979	21/07/2016	21/07/2016	353,00
17	CEAE - Centro de Estud. de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	Recibo	22746	25/07/2016	25/07/2016	792,72
18	AES Eletropaulo	ENERGIA ELÉTRICA	NF	4388325	20/07/2016	25/07/2016	357,69
19	Cicero Antonio Lima dos Santos	EQUIPAMENTOS	NF	26	26/07/2016	26/07/2016	29,47
20	Guia de Recolhimento do INSS	INSS	Guia	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	94,03
21	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS	Guia	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	580,07
22	Guia de Recolhimento do PIS	DARF/PIS	Guia	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	72,51
23	Bruno Weverson de Jesus	EDUCADOR 40H	Hollerith	jul/16	30/07/2016	27/07/2016	1.279,21
24	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Hollerith	jul/16	30/07/2016	27/07/2016	3.150,37
25	Nilzete Pinto de Lima	FÉRIAS	Recibo	jul/16	01/07/2016	27/07/2016	1.035,86
26	Nilzete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	Hollerith	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	9,14
27	Gabriela Rodrigues de Lima	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	1.000,00
28	Jefferson Rafael da Silva	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	1.000,00
29	Fulvio Soares Bandeira da Silva	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	1.000,00
30	Dayane Gouveia da Conceição	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	1.000,00
30	Patricia Mota da Silva	ESTAGIARIOS PEDAGÓGICOS	Recibo	jul/16	29/07/2016	27/07/2016	1.000,00

*[Handwritten signature]*



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

01 - Razão Social		02 - Número do CNPJ		03 - Número do Convênio		04 - Período de Execução		05 - Exercício	
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		86.912.086/0001-44		19945/13		JULHO		2016	
06 - Endereço		07 - Município		08 - UF		09 - UF		10 - UF	
RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		DIADEMA		SP		SP		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 - Especificação das Despesas		12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
		Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)		
31	Dejanira Francisca dos Santos	NF	125	25/07/2016	27/07/2016	850.931	3.230,00		
32	Alexandre do Carmo Domingos	NF	94	26/07/2016	27/07/2016	850.932	2.011,50		
33	Santa Helena Assistência Médica S.A.	RPS	2929441	01/07/2016	28/07/2016	850.920	280,00		
34	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	NF	3299765	08/07/2016	28/07/2016	850.920	19,98		
35	Marcelo João da Silva	RPA	16	30/07/2016	28/07/2016	850.933	150,00		
36	SABESP	NF	jul/16	19/07/2016	29/07/2016	72.901	160,00		
37	Juliana Ferreira de Oliveira	Recibo	jul/16	29/07/2016	29/07/2016	72.904	500,00		
38	Documento de Arrecadação Municipal	Guia	jul/16	28/07/2016	29/07/2016	72.905	10,00		
39	Hannay Empreendimento Social Ltda	NF	101	28/07/2016	29/07/2016	71.700	500,00		
40	Roberto Jorge da Silva	Hollerith	jul/16	29/07/2016	29/07/2016	47.040	1.522,95		
41	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	NF	309	31/07/2016	A COMPENSAR	13.538	110,00		
42									
43									
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>28.879,15</b>

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	17 - Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (-)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 5.598,23	R\$ 29.733,93	R\$ 855,49	R\$ 170,12	R\$ 0,00	R\$ 28.879,15	R\$ 5.767,64

**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 AGOSTO DE 2016

Local e Data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Nome do(a) Responsável Financeiro

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Nome do(a) Dirigente

*Michael William S. Santos*  
Assinatura do(a) Responsável Financeiro

*Marinisa Carmineti Baptista*  
Assinatura do(a) Dirigente



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 19945/13		04 - Período de Execução JULHO		05 - Exercício 2016					
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		06 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427		07 - Município DIADEMA		08 - UF SP							
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</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.													
9 - Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos	13 - Cheque	14 - Valor								
			Tipo	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>													
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior		17 - Valor Recebido no mês (+)		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)		19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)		20 - Resgate Rendimento da Aplicação (-)		21 - Despesa Realizada no mês (-)		22 - Saldo Planilha	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

**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.

Local e Data: DIADEMA, 10 DE AGOSTO DE 2016

Nome do(a) Responsável Financeiro: MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS

Assinatura do(a) Responsável Financeiro: *Michael William S. Santos*

Nome do(a) Dirigente: MARINISA CARMINETTI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente: *Marinisa Carminetti Baptista*



Documento nº	Data	Favorecido	Valor
NF-e 309	31/07/2016	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	110,00
		Total.....	<b>R\$ 110,00</b>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

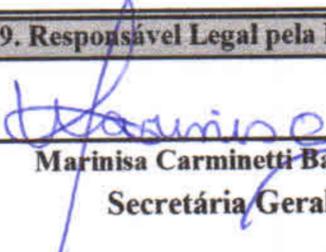
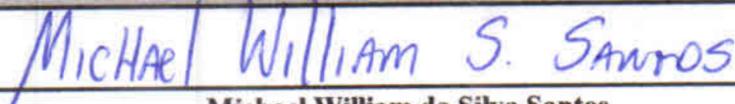
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	19945/13	01/07/2016 à 31/07/2016

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Banco do Brasil	5. Agência: 0717 - X
6. Conta Corrente nº.: 49383 - X	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/07/2016		167,76
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(5.598,23)
+ (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).....		121,65
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		10,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		110,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	R\$ 5.767,64	R\$ 5.767,64
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	R\$ 5.767,64

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Marinisa Carminetti Baptista Secretária Geral	 Michael William da Silva Santos Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 07/2016

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

Período:

19945/13

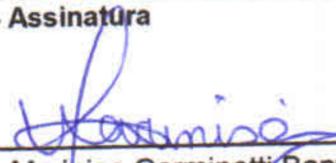
**ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL**

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\$ 35.332,16	. com Recursos do Concedente	R\$ 28.769,15
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	(R\$ 5.588,23)	. com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 )	R\$ 121,65
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 29.743,93</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 28.890,80</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 170,12	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 855,49
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 170,12</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 855,49</b>
		<b>Saldo Conta-Corrente em: 31/07/2016</b>	<b>R\$ 167,76</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 29.914,05</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 29.914,05</b>

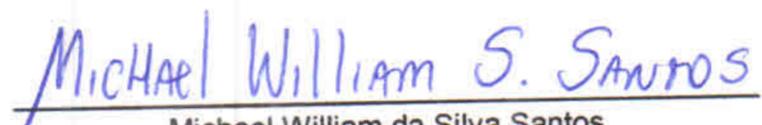
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2016:

. Cheques a compensar.....	R\$ 167,76
. Saldo de Recursos Próprios.....	R\$ 110,00
. Saldo da Prestação de Contas.....	-R\$ 5.709,88
	<b>R\$ 5.767,64</b>

Unidade Executora - Assinatura

  
Marinisa Carminetti Baptista  
Secretária Geral

Responsável pela Execução - Assinatura

  
Michael William da Silva Santos  
Assistente Administrativo

