

RELATÓRIO MENSAL DE JULHO

Programa de Educação Integral – julho 2019

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”

Nesse mês de julho foi bastante intenso, fizemos, além do atendimento das atividades na primeira semana e última semana, também preparamos o projeto férias que aconteceu dos dias 15 a 26.

Dividimos as atividades em três partes: Organização de espaços ao mesmo tempo pesquisa de conteúdo e avaliação do semestre, atividades do Projeto Férias e por fim acolhimento das crianças participantes do Programa Cidade na Escola pós recesso escolar.

E na formação mensal, também contamos a Secretária Geral Falando sobre sobre normas e condutas no ambiente de trabalho.

Vamos iniciar falando do Projeto Férias que teve uma participação surpreendente, foram 180 inscritos a grande maioria compareceu nos dois períodos todos os dias.

O projeto férias teve início com atividades para as crianças do programa cidade na escola nos dois períodos. No período da manhã ocorreu uma gincana organizada por toda equipe do NEC, no teatro do ACER Brasil, onde as crianças vivenciaram atividades recreativas.

O objetivo maior das atividades era de proporcionar momentos prazerosos, divertidos, e de apresentar brincadeiras e jogos que não estão presentes no cotidiano das crianças para que pudessem explorar e ter novas vivencias.

No período da tarde as atividades tiveram início a partir das 13h30. As crianças tiveram uma roda musical com o professor de música, onde os mesmos conheceram e cantaram músicas de gêneros diferentes para enriquecimento de seu vocabulário musical. As salas de jogos de tabuleiros e a sala de ping pong teve funcionamento simultâneo no período da tarde.





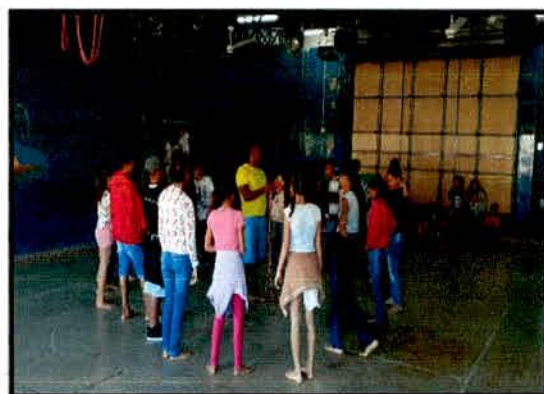
Na terça-feira, tivemos o Cine-Pipoca, nesse dia as crianças por meio de votação escolheram o filme que gostariam de assistir e o filme eleito foi: Como treinar o seu Dragão 3.

Elas assistiram a esse filme comendo muita pipoca e tomando refrigerante.

Em outro período fizemos novamente a gincana no teatro.



Enquanto isso as salas de jogos funcionavam simultaneamente.



Na quarta-feira, no período da manhã, tivemos atividades em todas as salas, a atividade de slime e pinturas, onde aprenderam todo o processo de construção, os materiais utilizados, e também puderam se expressar por meio da pintura de forma livre. Simultaneamente tivemos atividades na sala de pingpong e sala os jogos de tabuleiro.

No período da tarde tivemos uma luta de sumô com balões, onde as crianças eram vestidas com macacões extremamente grandes, e os mesmos eram preenchidos com balões. Foi apresentada uma modalidade de arte marcial que não era conhecida pela maioria. O objetivo da oficina não era tratar da arte marcial como desporto mais apresentar essa modalidade tão pouco conhecida e que não faz parte do cotidiano deles de forma lúdica para que a atividade fosse divertida e prazerosa.

As salas de jogos de tabuleiro e de pingpong estiveram ativas no período da tarde.





Na quinta-feira no período da manhã tivemos a oficina de jiu-jitsu, as crianças conheceram um pouco sobre o jiu-jitsu e tiveram uma vivência sobre a modalidade de forma lúdica, aprenderam as técnicas básicas e desenvolveram novas habilidades.



No período da tarde tivemos uma apresentação de capoeira, com oportunidade de conhecer, ver e vivenciar, as músicas, a ginga da capoeira, com a liberdade para entrar e participar da roda junto aos capoeiristas que estavam presentes.



A sala de jogos permaneceu ativa, e na sala de artes houve desenho livre e desenhos para colorir. Com o intuito de que as crianças se sentissem à vontade em um ambiente descontraído, fizemos uso de uma caixinha de som para que tivéssemos som ambiente, com músicas de acordo com a faixa etária que a sala estava atendendo no momento. Foi uma ótima opção, pois as crianças cantavam e se divertiam com as músicas enquanto desenhavam e coloriam, criando um ambiente de muita alegria.

Na sexta-feira houve uma oficina de dança com todos os participantes do Projeto Férias. As crianças dançaram muito e se divertiram fazendo coreografias ao som de músicas da atualidade. No período da tarde houve show de calouros com as crianças, onde as mesmas tiveram oportunidades de mostrar seus talentos, como, cantar, dançar, ou encenar de forma que usasse seu corpo como forma de expressão. Simultaneamente as salas de jogos de tabuleiros e pingpong funcionaram atendendo outros grupos.



A segunda semana do Projeto Férias foi iniciada com uma atividade chamada Hand-Sabonete. As crianças se divertiram muito. A tarde tivemos gincana e nos dois períodos as salas de jogos e artes, continuaram com suas atividades.



Na terça-feira recebemos uma equipe de voluntários que se dispuseram a ensinar as crianças a confeccionar lindas pipas coloridas. Realizamos na parte da tarde mais uma gincana

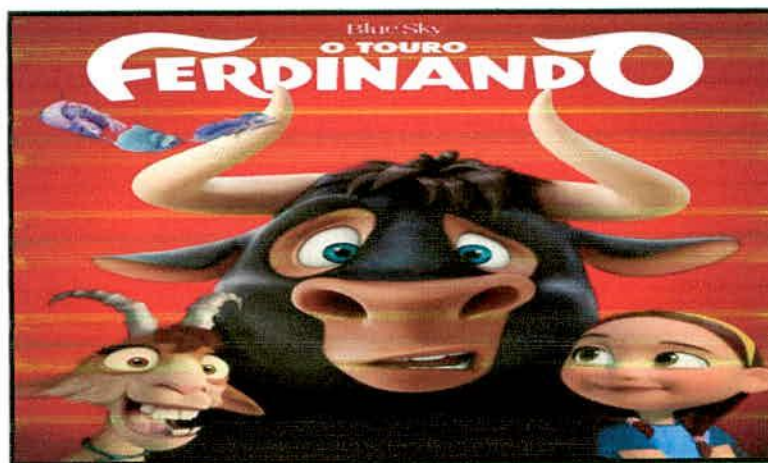
Nesse dia, em especial, somente a sala de artes permaneceu aberta, dando continuidade as atividades de desenho livre, desenhos para colorir e foi acrescentado pintura facial, onde as crianças tinham a liberdade de escolher qual pintura gostariam de receber em suas faces, tudo isso realizado com som ambiente.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'f' followed by a horizontal line.

Na quarta-feira no período da manhã foi apresentado para as crianças uma oficina de break por um voluntário, as crianças tiveram uma vivência, e conheceram um pouco sobre esse estilo de dança. As salas de jogos funcionaram normalmente, e na sala de jogos de tabuleiro houve a pintura facial com som ambiente

A tarde tivemos um cine-pipoca para todos que estavam presentes, dessa vez com o filme: O Touro Ferdinando.



Na quinta-feira pela manhã houve uma atividade chamada ciclo musical com as crianças que tiveram a oportunidade de fazer apresentações teatrais, musicais etc...

E as salas de jogos mantiveram suas atividades simultaneamente. Novamente na sala de jogos de tabuleiro realizamos a pintura facial nas crianças com o uso da caixinha de som para continuar proporcionando um ambiente alegre.

Tivemos também uma divertida aula de Culinária, onde as crianças puderam aprender a fazer uma deliciosa Bruschetta e Limonada Suíça.



Encerramos o Projeto Férias de forma muito especial. Na sala de artes foi montado um espaço de beleza, onde as crianças que estavam com "horário marcado" podiam ser atendidas, da maneira que desejassem, pois realizamos para elas, serviços de penteados, manicure e maquiagem. Elas também puderam tingir os cabelos da cor que quiseram, com tinta fantasia, que é solúvel em água. Tanto as meninas, quanto os meninos ficaram muito felizes e se sentiram realmente em um salão de beleza, pois até uma sala de recepção foi criada para que eles tivessem realmente a sensação de estarem sendo atendidos por profissionais da beleza.

As salas de jogos também estiveram abertas no período da manhã.

Depois de todo esse embelezamento tivemos a Baladinha, onde as crianças que estavam todas muito bem arrumadas, puderam dançar e se divertir muito.

E assim encerramos esse Projeto maravilhoso com esse dia que foi pra lá de especial, tanto para eles, quanto para nós.



CAPOEIRA

Na última semana do mês, tivemos retomada das atividades do Cidade na Escola com uma semana de atividades que exploraram a lateralidade a coordenação motora a percepção e a atenção como ponto forte nas atividades propostas.



Além do retorno de algumas turmas ainda tiveram a entrada de novos alunos e ajustes feitos pelas escolas. Algumas crianças falaram que treinaram nas férias os movimentos que foram passados e demonstram uma qualidade melhorada na execução dos mesmos.

Vale salientar que realmente este é o espírito da capoeira a evolução se dá na repetição fazendo o corpo se acostumar e ganhar cada vez mais equilíbrio domínio com controle do corpo.



Foi aplicada uma atividade onde as partes do corpo eram demonstradas por eles com o objetivo da consciência corporal e a agilidade. A maioria das turmas faz o desenvolvimento ser lento e as crianças reproduzem em

casa na escola ai faz a tarefa de ensinar ficar marcada pela demonstração de respeito e disciplina.

PERCUSSÃO

A turma atendida conheceu os djembes pequenos e puderam ver e notar que podem ser tocados mas depois de terem tocado no grande eles não acham muita graça nos pequenos.

Toque do Olodum e do mambo ainda estão na memória mais caiu o ritmo na execução isso volta naturalmente com a volta da rotina de toque.



MUSICALIZAÇÃO

Recebemos as crianças do Programa Cidade na Escola após o recesso escolar e separamos atividades de acolhimento, algumas brincadeiras dentro do contexto da sala e da oficina além de um momento onde as crianças puderam manusear os instrumentos disponíveis em sala como exploração sonora e assim preparando-os para o próximo mês onde daremos continuidade em atividades.



ARTES

Nesse mês, aproveitamos para fazer diversas organizações nos espaços, tais como a decoração da sala de artes.





DANÇA

Na oficina de dança no retorno das crianças também procuramos propor atividades de integração e diversão para reatar os laços com as turmas.

Diadema, 8 de agosto de 2019.

Relatório elaborado núcleo de educação e cultura

Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 16.333/2017	04 - Período de Execução JULHO	05 - Exercício 2019
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 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	SOU Diadema	VALE-TRANSPORTE	Recibo	478413	28/06/2019	01/07/2019	70.102	527,04
2	Rosária Fernanda Ramos	FÉRIAS	Recibo	jul/19	01/07/2019	01/07/2019	107.490	1.801,44
3	Pettersson Vianna Libano	VALE-REFEIÇÃO	NF	77	01/07/2019	01/07/2019	112.478	1.866,50
4	Santa Helena Assistência Médica S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA	NF	6646978	14/06/2019	10/07/2019	107.105	399,24
5	Amil Assistência Médica Internacional S/A	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	NF	24246855	30/06/2019	10/07/2019	107.105	20,13
6	FormalInforma - Consultoria em Educação Ltda	CURSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS	NF	175	26/07/2019	12/07/2019	851.163	600,00
7	Telefonica Brasil S.A.	TELECOMUNICAÇÕES	NF	jul/19	12/07/2019	19/07/2019	71.901	503,93
8	CEAE-Centro de Estudos de ADM Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	NF	1916	10/07/2019	25/07/2019	72.501	949,62
9	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	ÁGUA E ESGOTO	NF	jul/19	25/07/2019	26/07/2019	107.105	300,00
10	Comercial 2H Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	NF	6883	16/07/2019	26/07/2019	62.601	230,75
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	141405486	19/07/2019	29/07/2019	72.901	239,57
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	ENERGIA ELÉTRICA	NF	141403839	19/07/2019	29/07/2019	72.902	247,41
13	Guia da Previdência Social - GPS	INSS	Guia	jul/19	31/07/2019	30/07/2019	107.105	936,14
14	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS	Guia	jul/19	31/07/2019	30/07/2019	107.105	1.030,60
15	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	PIS	Guia	jul/19	31/07/2019	30/07/2019	107.105	128,79
16	Documento de Arrecadação de Receitas - DARF	IRRF	Guia	jul/19	31/07/2019	30/07/2019	107.105	42,48
17	Supercompras Eldorado Mercado Ltda	CESTA BÁSICA	NF	785	27/07/2019	30/07/2019	13.538	142,13
18	Ualace de Sousa Cardoso	ESTAGIARIO PEDAGÓGICO	Recibo	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	28.846	1.150,00
19	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR 40H	Holerite	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	73.108	2.266,70
20	Luiza Helena Lopes Santana	ADMINISTRATIVO	Holerite	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	107.466	1.789,83
21	Bruno Weverson de Jesus	EDUCADOR 40H	Holerite	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	107.467	1.441,57
22	Nilzete Pinto de Lima	SERVIÇOS GERAIS	Holerite	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	107.482	1.162,78
23	Rosária Fernanda Ramos	ASSISTENTE PEDAGÓGICA	Holerite	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	107.490	387,20
24	Marinisa Carminetti Baptista	SUPERVISORA PEDAGÓGICA	Holerite	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	107.497	2.340,68
25	Andressa Luiza Sol Posto Santos	ESTAGIARIO ENSINO MÉDIO	Recibo	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	113.252	500,00
26	Thaís Odete Gonçalves	ESTAGIARIO PEDAGÓGICO	Recibo	jul/19	31/07/2019	31/07/2019	28.567	1.150,00
27								
28								
29								
30								
31								
32								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 16.333/2017	04 - Período de Execução JULHO	05-Exercício 2019
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-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
			Tipo	Número	Data	Data	Número		
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
15 - TOTAL								R\$	22.174,53

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 2.790,42	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 23.375,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 893,71	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 22.174,53	22 - Saldo Planilha R\$ 3.097,18
---	--	---	--	--	--	-------------------------------------

4 - AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ENSINO"

1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL			02-Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 16.333/2017		04 - Período de Execução JULHO		05-Exercício 2019
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-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
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, 09 DE AGOSTO DE 2019. Local e Data		MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Nome do(a) Responsável Financeiro			MICHAEL SANTOS Assinatura do(a) Responsável Financeiro				
		MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Nome do(a) Dirigente			MARINISA Assinatura do(a) Dirigente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ALIMENTAÇÃO"

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44	03 - Número do Convênio 16.333/2017	04 - Período de Execução JULHO	05 - Exercício 2019
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 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
1									
2									
3									
4									
5									
15 - TOTAL								R\$	-

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 0,00	17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	22 - Saldo Planilha 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.

DIADEMA, 09 DE AGOSTO DE 2019.
Local e Data

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

MARINISA CARMINETTI BAPTISTA
Nome do(a) Dirigente

Michael Santos
Assinatura do(a) Responsável Financeiro

Marinisa
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	Valor
Conciliações anteriores	01/07/2019	Saldo da conciliação bancária anterior	(572,67)
		Total.....	-R\$ 572,67

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	22/07/2019	Tarifa Pacote Serviços	80,00
extrato	25/07/2019	Tarifa Renovação de Cadastro	51,90
		Total.....	R\$ 131,90

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00






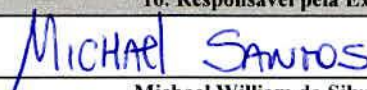
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	16.333/2017	01/07/2019 à 31/07/2019

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 31/07/2019		2.392,61
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(572,67)
+ (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).....		131,90
- (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\$ 3.097,18	R\$ 3.097,18
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 3.097,18

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 07/2019

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

Período:

16.333/2017

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

. Transferidos pelo Concedente R\$ 26.165,42
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5) (R\$ 572,67)
Total (R\$) R\$ 25.592,75

Pagamentos realizados

. com Recursos do Concedente R\$ 22.174,53
. com Recursos Próprios (7.3 e 7.4) R\$ 131,90
Total (R\$) R\$ 22.306,43

Provisão (Aplicação Financeira)

- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 0,00
Total (R\$) R\$ 0,00

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira (Provisão) R\$ 893,71
Total (R\$) R\$ 893,71

Saldo Conta-Corrente em: 30/06/2019

R\$ 2.392,61

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 25.592,75

Total dos Pagamento (R\$) R\$ 25.592,75

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2019:

R\$ 2.392,61

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Saldo de Recursos Próprios..... -R\$ 704,57

. Saldo da Prestação de Contas..... R\$ 3.097,18

Unidade Executora - Assinatura

Responsável pela Execução - Assinatura

Marinisa Carminetti Baptista
Secretária Geral

Michael William da Silva Santos
Assistente de Coordenação

