

Relatório de Atividades

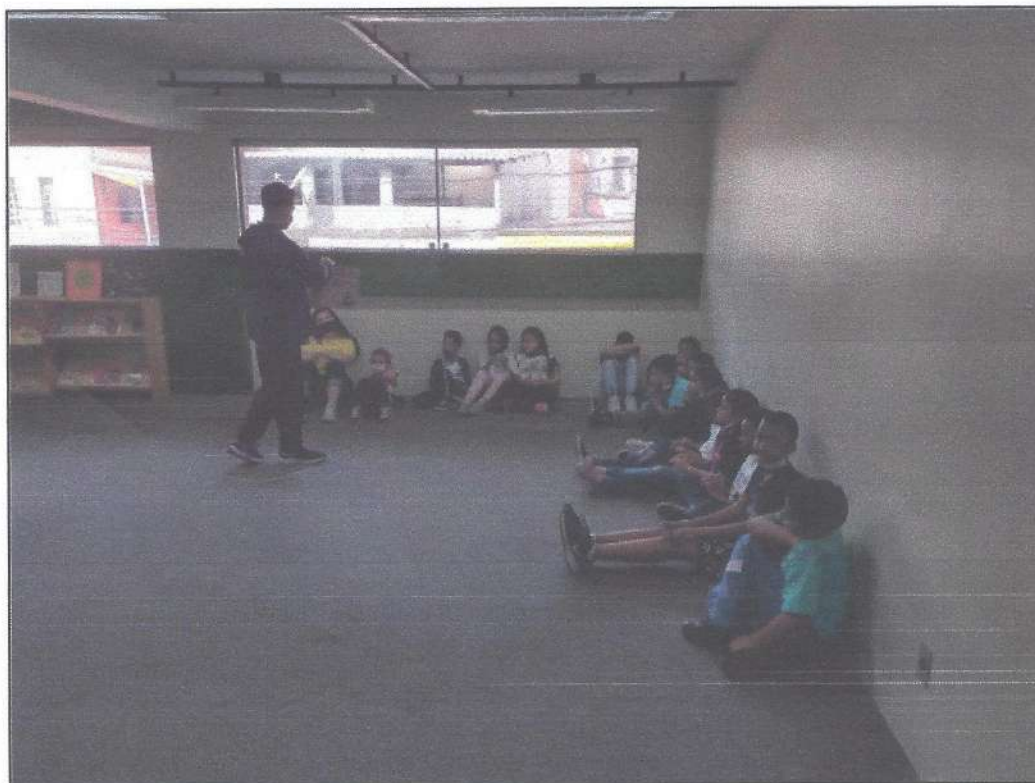
Julho de 2022

Mediação I

Neste mês foram feitas oficinas de mediação de leitura e nas sessões foram lidos os seguintes livros:

- Vira lata – Stephen Michael King
- Perigoso - Tim Warnes

Após ser feita a leitura para as turmas, os alunos passam a ter um momento de leitura, onde passam a ter acesso ao acervo livre de livros, onde eles escolhem alguns para fazerem a leitura, os que demonstram mais dificuldade os mediadores os auxiliam.



Mediador Guilherme fazendo a leitura para a turma Jabuti



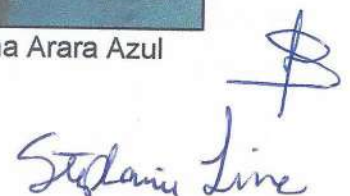
Mediação II

Para sua realização foi adaptada a história: “O coelho e o macaco” do livro Contos Moçambicanos 1.

O coelho e o macaco, conta a história de dois amigos que juntos cuidam de uma horta, só que ao invés dos dois plantarem e colherem juntos, apenas o coelho estava trabalhando na hora. Quando chegava a hora da colheita o coelho colhia e o macaco fazia corpo mole, fingia que estava colhendo, mas na verdade estava comendo todo que colhia. Um dia o coelho não aguentando mais, enganou seu amigo, enterrando seu rabo na terra. Ao tentar tirar o rabo da terra ele fingiu não conseguir ajudar seu amigo, e como o leão morava ali perto o macaco ficou desesperado e pediu para que o coelho cortasse seu rabo fora. Depois de tudo, o macaco se acalmou e viu que o coelho o enganou, depois disso nunca mais os dois foram amigos e o macaco aprendeu sua lição. A atividade artística feita desta história foi uma dobradura de um macaco.



Mediadores Julia e Wendell fazendo contação de história para a turma Arara Azul



Capoeira

Na primeira semana o aquecimento foi realizado com todos sentados na cadeira, após os movimentos direcionados a perna e lombar. Os alunos fizeram um pouco dos três chutes, armada, bença e martelo. Foi iniciado com eles a musicalidade, onde sentados sem uso de instrumentos foi ensinada duas cantigas. Como recreação foi aplicada mãe da rua com queimada e futebol de pano ambas atividades visão ajudar na evolução motora e na atenção. Com a vinda de algumas crianças com calças rasgadas e meninas de vestido, houve a necessidade de alteração no plano de aula.

Na última semana do mês, as escolas foram recebidas com uma roda de conversa inicial já que a proposta foi passar a aula em formato de circuito, onde algumas habilidades motoras foram exigidas e foi aplicado um leve aquecimento. Após ele ser realizado os alunos tinham duas fileiras de tatames, uma para realizar vários rolamentos, e na outra fileira com a ajuda do mestre realizavam "aú" aberto, conhecida popularmente como "estrelinha". O fato de alguns conseguirem fazer sem o auxílio, mostra aos demais que o esforço e a prática levam a evolução. Nas cadeiras os alunos fizeram os chutes e como recreação tivemos futebol de pano novamente e mãe da rua. Com algumas turmas conseguiram tempo até de sentar e cantar as músicas que já haviam sido trabalhadas, o próximo passo é introduzir um instrumento para noção de tempo e ajudar na colocação de voz, o tempo de respiração e o trabalho fonético.



Mestre Chulapa com a turma Tucano2



Percussão

Na primeira semana desse mês, algumas turmas já estão conseguindo tocar com duas baquetas, apesar de outras continuarem apenas com uma baqueta. Com as turmas da escola Sagrado Coração, já são utilizadas duas baquetas e teve como início Maracatu e Ciranda.

Na última semana deste mês, os alunos continuaram com Maracatu e a turma do Átila iniciou o Olodum. Foi feita a brincadeira dança da cadeira, onde um aluno tocava o instrumento e quando ele parava os outros tinham que sentar, a cada rodada um aluno tocava o instrumento.



Professor Gilberto com a turma Raposa

Projeto Férias

Durante o recesso escolar das crianças, realizamos o projeto férias que aconteceu do dia 11 à 22 de julho. O projeto possui como objetivo trazer novas experiências e vivências para as crianças, com atividades atrativas para que as mesmas prefiram estar na instituição do que expostas aos perigos das ruas. As atividades realizadas foram: culinária, gincanas,

Stefania Lima

brincadeiras, dobraduras, jardinagem, jogos de tabuleiros, pinturas com tinta guache, confecção de pulseiras de miçangas, entre outras. Todos os dias eram usadas seis salas, onde aconteciam brincadeiras, cine pipoca, atividades artísticas, sala de jogos, sala de ping pong e sala de desenhos. As crianças tinham o livre acesso a todas as salas.

Com a realização das atividades, foi trabalhado com as crianças aspectos como: a coordenação motora grossa e fina, autonomia, criatividade, imaginação, socialização, resolução de problemas, trabalho em equipe, concentração, raciocínio lógico e o mais importante, o brincar. Foi possível ver que todas se divertiram muito durante esse período.

Durante o projeto foram entregues bananas para as crianças, pelo fato de estarem de recesso acabam ficando sem a alimentação que a escola oferece. A fruta fora bem aceita por elas, pois para algumas essa foi a única refeição.

Recebemos também crianças que estão sobre os cuidados do Estado, com isso as fotos registradas não aparecem nitidamente seus rostos.

No projeto férias foram inscritas entorno de 140 crianças e por dia a instituição recebeu em média de 105 crianças.



Culinária



Stefani Lima




Cine pipoca no teatro



Atividade artística com tinta guache

Formação: Cultura indígena

No dia 29 de julho, o palestrante Emerson Souza, professor da USP falou sobre a cultura indígena, onde usou slides e vídeos para melhor entendimento dos funcionários. No final, foi feita uma de conversa sobre o assunto. 





Formação sobre o a cultura indígena

Escolas e turmas

Esse mês as oficinas foram feitas para as escolas EMEB Inspetor José Silva Reinaldo Piró, EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz e EMEB Sagrado Coração de Jesus, sendo divididas nas turmas: Mico Leão, Arara Azul e Tatu Bola (Piró), Raposa e Jabuti (Átila), Tucano², Lobo Guará², Tamanduá² e Onça² (Sagrado).

Devido ao recesso escolar a quantidade de aulas este mês foi melhor. O retorno dos alunos aconteceu em uma terça-feira dia 26 de julho, com isso a escola Piró teve um dia a menos de atendimento.



Escolas	TURMAS	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO				Número médio de crianças presentes nas aulas
		Mediação I	Mediação II	Capoeira	Percussão	
Piró	Mico Leão	0	1	1	1	08
	Arara Azul	0	1	1	1	08
	Tatu Bola	0	1	1	1	14
Átila	Raposa	1	1	2	2	13
	Jabuti	1	1	2	2	11
Sagrado Coração	Tucano ²	1	1	2	2	13
	Tamanduá ²	1	1	2	2	17
	Onça ²	1	1	2	2	16
	Lobo Guará ²	1	1	2	2	11

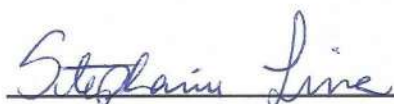
No mês de julho 133 crianças frequentaram pelo menos uma vez o Programa Mais Educação na ACER, e com 111 crianças que estão na lista de chamada, mas não tiveram nenhuma presença.

Relatório elaborado pela Coordenadora Pedagógica, Stephanie Oliveira.

Diadema, 31 de julho de 2022.



Michael William da Silva Santos
Secretário Geral



Stephanie Lima Luiz de Oliveira
Coordenadora Pedagógica

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05 - Exercício
01 - Razão social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL			JULHO	2022
06 - Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, 427		3052/2022	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	Sabores Grill Restaurante Eireli	Junho	Vale-Refeição	Refeição para equipe	NF	391	30/09/2022	21/07/2022	72.101	2.952,00
2	Sabores Grill Restaurante Eireli	Julho	Vale-Refeição	Refeição para equipe	NF	401	15/07/2022	21/07/2022	72.102	2.988,00
3	Telefonica Brasil S.A.	Julho	Telecomunicações	Consumo de telefonia	Fatura	jul/22	03/07/2022	21/07/2022	72.103	202,26
4	Michel Mark da Silva Santos	Julho	mentos (elétrica, hidrául	Manutenções e reparos	NF	32	21/07/2022	21/07/2022	72.104	500,00
5	Nova Hosoda Produtos de Limpeza Ltda.	Julho	Material de Limpeza	Limpeza dos espaços	NF	23112	07/07/2022	26/07/2022	72.501	762,90
6	Kalunga S.A.	Junho	ar (papel, canetas, pasta	Material pedagógico	NF	114511	28/08/2022	28/07/2022	72.502	120,70
7	Kalunga S.A.	Junho	ar (papel, canetas, pasta	Material pedagógico	NF	114511	28/08/2022	28/07/2022	72.501	120,70
8	Kalunga S.A.	Julho	Material para escritório	Uso diário	NF	10877267	06/07/2022	26/07/2022	72.503	1.392,60
9	Kalunga S.A.	Julho	ar (papel, canetas, pasta	Material pedagógico	NF	10877268	06/07/2022	26/07/2022	72.504	1.193,45
10	Felipe Cruz Fersira EPP	Julho	Material para escritório	Cartucho para impressora	NF	45567	29/06/2022	26/07/2022	72.505	230,00
11	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	Julho	Energia Elétrica	Consumo de energia	NF	429175978	20/07/2022	26/07/2022	72.507	283,40
12	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A	Julho	Energia Elétrica	Consumo de energia	NF	429175981	20/07/2022	26/07/2022	72.508	238,28
13	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Julho	Água e esgoto	Consumo de água	Fatura	jul/22	18/07/2022	26/07/2022	72.509	307,76
14	João Batista de Almeida da Mota	Julho	nposios/Seminários - FC	Monitoramento	NF	1	27/07/2022	28/07/2022	21.170	670,00
15	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Julho	INSS	Recolhimento mensal	Guia	jul/22	31/07/2022	28/07/2022	107.105	1.114,08
16	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Julho	FGTS	Recolhimento mensal	Guia	jul/22	31/07/2022	28/07/2022	107.105	1.048,14
17	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Julho	DARF/IRRF	Recolhimento mensal	Guia	jul/22	31/07/2022	28/07/2022	107.105	61,47
18	Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Inst. Beneficentes	Julho	Sindicato	Recolhimento mensal	Guia	jul/22	31/07/2022	28/07/2022	107.105	364,25
19	Amil Assistência Médica Internacional	Julho	Convênio médico	Recolhimento mensal	NF	42753423	30/06/2022	28/07/2022	107.105	70,17
20	Andreia Oliveira de Souza	Julho	Jogos e brinquedos	Bonecos para apresentação	NF	25	25/07/2022	28/07/2022	72.502	550,00
21	Gilbert Bijoux	Julho	nposios/Seminários - FC	Formação para equipe	NF	211	28/07/2022	28/07/2022	72.503	2.828,62
22	Lucas Silva Siqueira	Julho	Salário	Pagamento mensal	NF	3	29/07/2022	29/07/2022	72.918	700,00
23	Alexandre do Carmo Domingos	Julho	Salário	Pagamento mensal	Holerite	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	72.917	1.725,20
24	Gilberto Ferreira Capistrano	Julho	Salário	Pagamento mensal	Holerite	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	72.918	1.690,18
25	Atenzia Maria de Freitas Barbosa	Julho	Salário	Pagamento mensal	Holerite	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	72.919	581,75
26	Joana Gonçalves da Silva Pereira	Julho	Salário	Pagamento mensal	Holerite	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	72.920	581,75
27	Natasha Garcia Oliveira	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	72.927	300,00
28	Cruz e Souza Locação de Veículos Automotores Ltda	Julho	Serviços de Transportes	Pagamento mensal	NF	566	28/07/2022	29/07/2022	72.928	2.881,20
29	Hannay Empreendimento Social Ltda	Julho	nposios/Seminários - FC	Supervisão semanal	NF	274	28/07/2022	29/07/2022	105.854	1.300,00
30	Michael William da Silva Santos	Julho	Salário	Pagamento mensal	Holerite	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	107.473	980,00
31	Stephanie Lima Luiz Oliveira	Julho	Salário	Pagamento mensal	Holerite	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	109.076	2.572,39
32	Guilherme de Araujo Souza	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	121.969	550,00
33	Charles Gonçalves de Lima	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	122.045	550,00
34	Robson dos Santos Santana Junior	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	122.049	550,00
35	Melissa Moreno	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	122.072	550,00
36	Maria Isabela Brandão Costa	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	122.090	550,00
37	Emilly Lima Luiz	Julho	Salário	Pagamento mensal	Holerite	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	122.199	1.690,18
38	Adrielly Pereira da Silva	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	122.854	550,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução JULHO	05-Exercício 2022
01 - Razão social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		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
39	Yasmim Miguel Arcaño Lira	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	122.748	550,00
40	Lucas Soares de Oliveira	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	122.929	550,00
41	Julia Silva Oliveira	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	55.295	550,00
42	Pedro Henrique Veloso dos Santos	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	32.662	1.200,00
43	Kayky Santos Ferreira	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	33.508	550,00
44	Wendell da Silva Costa	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	35.779	550,00
45	Rayssa Rocha de Lima	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	35.835	550,00
46	Isabelle Victoria da Silva Coimbra	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	36.727	550,00
47	Samuel Pivotto Mendes da Silva	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	23.317	550,00
48	Aryanna Durante Alves	Julho	Salário	Pagamento mensal	Recibo	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	23.746	550,00
49	Samira Lohany Nunes dos Santos	Julho	Salário	Pagamento mensal	Holerite	jul/22	29/07/2022	29/07/2022	9.793	1.690,18
TOTAL									R\$ 44.121,51	

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 - Despesaa realizadas (-)	23 - Saldo planilha
R\$ 45.992,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.121,51	R\$ 1.871,03

4- AUTENTICAÇÃO

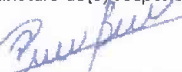
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

DIADEMA, 10 DE AGOSTO DE 2022.
Local e data

MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS
Nome do(a) responsável financeiro


Assinatura do(a) responsável financeiro

ROSEMEIRE BINS COLLADO CARIGNANO
Nome do(a) dirigente


Assinatura do(a) Dirigente

PRESTAÇÃO DE CONTAS - "ALIMENTAÇÃO"

1 - IDENTIFICAÇÃO												
01 - Razão social ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL				02 - Número do CNPJ 06.912.086/0001-44		03 - Número do Convênio 3052/2022		04 - Período de execução JULHO		05 - Exercício 2022		
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 - 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												
2												
3												
4												
5												
15 - TOTAL										R\$ -		
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)												
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido no mês (19 - Data do repasse		20 - Provisão		21 - Resgate		22 - Despesa realizadas (-)		23 - Saldo planilha
R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
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 AGOSTO DE 2022. Local e data			MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS 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



CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

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

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Banco do Brasil	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 31/07/2022	R\$	798,37
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(962,78)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		1.028,09
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		81,79
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		1.000,00
- (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\$ 1.871,03	R\$ 1.871,03
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 1.871,03

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente	 Michael William da Silva Santos Secretário Geral



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	01/07/2022	Saldo da conciliação bancária anterior	Julho	R\$ (962,78)
Total.....				R\$ (962,78)

(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
NF nº 4018	11/07/2022	CEAE-Centro de Estudos de ADM Eclesiástica Ltda	Julho	R\$ 1.028,09
Total.....				R\$ 1.028,09

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
extrato	21/07/2022	Tarifa PIX	Julho	R\$ 24,95
extrato	28/07/2022	Tarifa PIX	Julho	R\$ 15,44
extrato	29/07/2022	Tarifa PIX	Julho	R\$ 41,40
Total.....				R\$ 81,79

(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
extrato	29/07/2022	ACER Brasil	Julho	R\$ 1.000,00
Total.....				R\$ 1.000,00

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 006/2022

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\$ 45.992,54	. com Recursos do Concedente	R\$ 44.121,51
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 37,22	. com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 1.109,88
Total (R\$)	R\$ 46.029,76	Total (R\$)	R\$ 45.231,39
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 798,37
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 46.029,76	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 46.029,76
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/07/2022:			R\$ 798,37
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....			-R\$ 1.072,66
. Saldo da Prestação de Contas.....			R\$ 1.871,03
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente		Michael William da Silva Santos Secretário Geral	

