



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/08 a 31/08			04 - Exercício 2018	
05 - Endereço Av. dr. Ulisses Guimarães, 316						06 - Município Diadema			07 - 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.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
15 - TOTAL										-
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 (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 26.543,98		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 26.543,98
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, 06 de setembro de 2018										
_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro					_____ André Antunes Garcia Presidente					



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema	02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/08 a 31/08	04 - Exercício 2018
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316	06 - Município Diadema	07 - 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.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.1	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos - Rescisão de Contrato	RC.	s/n	02/08/2018	TED	231640	02/08/2018	R\$ 1.320,34
.2	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	7.243	03/08/2018	TED	.23633558	03/08/2018	R\$ 524,90
.3	Lumar Papelaria Bazar e informatica	62.562.277/0001-65	Material Pedagogico	Danfe	4093	31/07/2018	PGTO Online	19290542	07/08/2018	R\$ 1.065,50
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	5696048	02/08/2018	TED	428896	10/08/2018	R\$ 191,60
.5	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5394814	01/08/2018	TED	428045	10/08/2018	R\$ 1.602,44
.6	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	18514285	27/07/2018	TED	460335	10/08/2018	R\$ 74,79
.7	La Sierra Confecções Ltda Me	00.637.864/0001-19	Uniformes	Danfe	1.836	01/08/2018	TED	.446528	10/08/2018	R\$ 1.356,90
.8	Jm Sul Transporte e Licadora de Veiclos Ltda - ME	05.308.071/0001-70	Transporte	NFS-e	829	25/07/2018	TEV	69191251	13/08/2018	R\$ 900,00
.9	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 382,50
.10	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 55,95
.11	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 144,00
.12	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 122,60
.13	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 56,10
.14	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 72,75
.15	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 144,00
.16	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 90,00
.17	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 431,90
.18	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 144,00
.19	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 91,80
.20	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 374,00
.21	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 766,00
.22	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 373,00
.23	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 765,00
.24	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 374,00
.25	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 373,00
.26	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 1.022,00
.27	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 1.148,00
.28	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 373,00
.29	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	446938	15/08/2018	R\$ 1.148,00
.30	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho	NFS-e	31999	01/08/2018	TED	172421	15/08/2018	R\$ 102,95
.31	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	693	07/08/2018	PGTO Online	27209886	15/08/2018	R\$ 257,72
.32	Expoagaua Exposição de Aquario de São Paulo	07.558.344/0001-60	Outros	C.F.E. SAT	20558	16/08/2018	TED	302945	16/08/2018	R\$ 810,00
.33	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	699	14/08/2018	PGTO Online	33264255	21/08/2018	R\$ 229,16
.34	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	124671	23/08/2018	TED	64069	22/08/2018	R\$ 2.042,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/08 a 31/08			04 - Exercício 2018	
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316						06 - Município Diadema		07 - 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.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.35	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito		23/08/2018	TED	65088	22/08/2018	R\$ 1.909,81
.36	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos Rescisão de Contrato	RC.	s/n	23/08/2018	TED	279461	23/08/2018	R\$ 693,95
.37	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	703	21/08/2018	PGTO Online	40099264	28/08/2018	R\$ 38,40
.38	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	7.309	01/08/2018	TED	.173630	28/08/2018	R\$ 524,90
.39	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	126.814	21/08/2018	PGTO Online	40098313	28/08/2018	R\$ 2.776,09
.40	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 537,75
.41	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 104,40
.42	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 291,75
.43	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 342,28
.44	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 145,50
.45	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 104,55
.46	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 277,80
.47	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 154,95
.48	Valéria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 791,00
.49	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 267,15
.50	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 168,30
.51	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 522,00
.52	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 757,00
.53	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 772,00
.54	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 1.364,00
.55	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 695,00
.56	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 681,00
.57	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 1.515,00
.58	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 2.130,00
.59	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 697,00
.60	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 1.771,00
.61	Eletrica união Materiais Elétricos e Hidráulicos	10.782.228/0001-34	Manutenção	Danfe	141.160	28/08/2018	PGTO Online	.42124844	30/08/2018	R\$ 540,00
.62	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	1820	21/08/2018	TED	154889	30/08/2018	R\$ 460,66
.63	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	1819	21/08/2018	TED	154392	30/08/2018	R\$ 2.697,00
.64	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 2.656,06
.65	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 280,66
.66	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 2.246,01
.67	Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	231640	30/08/2018	R\$ 596,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/08 a 31/08			04 - Exercício 2018	
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316						06 - Município Diadema			07 - 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.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.68	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	352	02/08/2018	TED	153286	30/08/2018	R\$ 450,00
.69	Higicenter Com. E Distr. De Desc Ltda	04.678.540/0001-80	Material Higiene /Limpeza	Danfe	30.026	29/08/2018	PGTO Online	43071311	31/08/2018	R\$ 2.896,03
.70	Lumar Papelaria bazar e Informatica Ltda	62.562.277/0001-65	Materias Pedagogico	Danfe	4.127	30/08/2018	PGTO Online	43070800	31/08/2018	R\$ 3.460,86
15 - TOTAL										55.246,92
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 0,00		R\$ 22.320,00		R\$ 3.427,91		R\$ 40.000,00		R\$ 55.246,92		R\$ 3.645,17
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, 06 de setembro de 2018										
_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro					_____ André Antunes Garcia Presidente					



APAE
Diadema - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
PENDÊNCIAS**

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 110,78
	Total.....	(R\$ 110,78)

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

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.180731	01/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 3,00
.072018	10/08/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.000140	22/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
.000140	23/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	27/08/2018	Manut cta	R\$ 42,00
.000140	28/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	29/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	30/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 3,00
.000140	31/ago	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 103,00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.314737	01/08/2018	Juros da Aplicação indevida de 31/07 - com resgate em 01/08	R\$ 22,74
.228575	29/08/2018	CRED TEV	R\$ 200,00
		Total.....	R\$ 222,74

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 08	(4) Período de: 01/08 a 31/08/2018
---	--	--

(5) Fonte Recurso Municipal Estadual Federal	(6) Agente Financeiro Banco - Caixa Econômica Federal	(7) Agência .0248	(8) Conta Bancária 003/00002314-4
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018	62.679,80	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	110,78
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	103,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	222,74	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 62.670,84	R\$ 62.670,84

Responsável pela Elaboração <hr/> Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade <hr/> André Antunes Garcia Presidente
--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 08/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
15.798/17

Período
01/08 a 31/08/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 22.320,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 55.246,92
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 110,78)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 103,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 222,74	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 22.431,96	Total dos Pagamentos	R\$ 55.349,92
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 99.025,67	- Aplicação Financeira	R\$ 3.427,91
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018	R\$ 62.679,80
Total =	R\$ 121.457,63	Total =	R\$ 121.457,63
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018			R\$ 62.679,80
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 8,96
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 62.670,84
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		_____ André Antunes Garcia Presidente	

