



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social		02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução		05 - Exercício		
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.1195840001-50	16.331/2017	01/02 a 28/02		2018		
06 - Endereço			07 - Município	08 - UF				
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes			Diadema	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	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	4732089	01/02/2018	10/02/2018	213546	551,35
2	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	209249	01/02/2018	10/02/2018	214415	653,96
3	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistência Médica	NFS-e	15579989	29/01/2018	12/02/2018	213111	2.194,28
4	Claúdia Damasio dos Santos	Férias	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	049236	1.447,00
5	Ableia Marinho Salazer	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	366,00
6	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	144,00
7	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	366,00
8	Adrian Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	366,00
9	Adriana Oliveira Silva Simões	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	751,00
10	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	465,00
11	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	366,00
12	Cibele Pereira Silva Grandt	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	1.125,00
13	Cintia Casati Lopes	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	900,00
14	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	366,00
15	Cleuza Gomes Dias	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	399,00
16	Daniela Manfrin	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	938,00
17	Eduardo Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	372,00
18	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	599,00
19	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	73,00
20	Geisiana Araujo Mota Bispo	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	750,00
21	Jose Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	534,00
22	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	366,00
23	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	476,00
24	Magda de fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	435,00
25	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	879,00
26	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	1.505,00
27	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	510,00
28	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	366,00
29	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	750,00
30	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	938,00
31	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	916,00
32	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	2.151,00
33	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	600,00
34	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC	s/n	15/02/2018	15/02/2018	159925	478,00
35	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	903750	16/02/2018	15/02/2018	364247	335,63
36	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	903751	16/02/2018	15/02/2018	364721	312,00
37	Diamantino Materiais para Construção Ltda	Materiais para Manutenção	Danfe	3.146	15/02/2018	15/02/2018	365094	585,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/02 a 28/02	2018
06 - Endereço	07 - Município		08 - UF	
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes	Diadema		SP	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

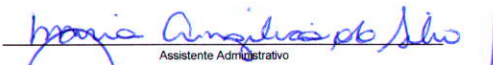
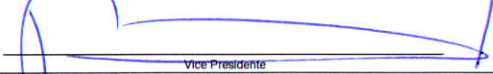
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 - Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
38	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	15614418	30/01/2018	15/02/2018	393324	24,69
	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	903752	16/02/2018	16/02/2018	00000	312,94
39	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	166701	02/02/2018	16/02/2018	436222	777,18
40	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli Epp	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	29269	01/02/2018	16/02/2018	436821	379,52
41	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6025	16/02/2018	16/02/2018	52412694	212,43
42	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	RC.	s/n	20/02/2018	20/02/2018	081496	25,00
43	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	920696	23/02/2018	22/02/2018	215081	3.578,15
44	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	920698	23/02/2018	22/02/2018	215492	7.229,36
45	Industria de Alumínio Eirilar Ltda	utilidades Domesticas	Danfe	379	05/03/2018	23/02/2018	166370	1.491,50
46	Geisiana Araujo Mota Bispo	Rescisão de Contarto	RC.	s/n	27/02/2018	27/02/2018	226539	3.863,39
47	Adriana Oliveira Silva Simões	Rescisão de Contarto	RC.	s/n	27/02/2018	27/02/2018	226832	7.829,01
48	Scimtid serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	20191	05/02/2018	28/02/2018	049949	2.589,38
49	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	281	02/02/2018	28/02/2018	049532	2.250,00
50	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Pre	Encargos: INSS s/ folha de pagto	GUIA.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	081496	6.014,81
51	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto	GUIA	s/n	28/02/2018	28/02/2018	081496	5.304,59
52	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal d	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	081496	661,21
53	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal d	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	081496	1.691,38
54	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	081496	325,00
55	Elettrica União Materiais Elétricos e hidráulicos Ltc	Materiais para Manutenção	Danfe	130591	19/02/2018	28/02/2018	081496	1.320,00
56	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	650,00
57	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	650,00
58	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	715,00
59	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	944,00
60	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	525,65
61	Cibele Pereira Silva Gnantd	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	2.096,00
62	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	1.714,00
63	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	634,00
64	Cleuza Gomes Dias	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	718,00
65	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	1.778,00
66	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	695,00
67	Eilton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	1.311,52
68	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	152,00
69	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	908,00
70	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	525,65
71	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	764,98
72	Magda de fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	812,00
	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	1.278,31
73	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	2.365,00
74	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	675,73
75	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	683,00
76	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	1.512,00
77	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	1.605,00
78	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	472,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		02 - Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/02 a 28/02		05 - Exercício 2018		
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes			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	
79	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	1.311,05
80	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	2.813,00
81	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	947,00
82	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	1.076,00
83	Camila Santos Rocha Meireles	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	825,00
84	Dalvani Ferreira Sousa	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	825,00
85	Denise Karne Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	825,00
86	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	756,00
87	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	825,00
88	Luiza Maria Rodrigues da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	54,00
89	Olinda Nonato dos Santos	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	915,00
90	Rafaela Nonato dos Santos Santana	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	825,00
91	Thauany fernandes Vieira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	498,00
92	Thayná Lima Augusto	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	687,00
93	Vania Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	825,00
94	Viviane Cristina de oliveira Zanetti	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/02/2018	28/02/2018	082778	293,00
95	Lumar Papelarua Bazar e Informatica	Materiais pedagogico	Danfe	3830	28/02/2018	28/02/2018	309702	6.611,15
96	Marcelo Biagio Viera pinezi ME	Manutenção	Danfe	.7600	08/03/2018	26/02/2018	ch. 900028	385,00
97	Higicenter Com. E Distr. De Desc. Ltda	Material de Higiene e Limepza	Danfe	027 539	27/02/2018	28/02/2018	59048795	6.008,89
98								
15 - TOTAL								R\$ 122.700,00
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	17 - Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha			
(R\$ 95.318,26)	R\$ 312.439,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.700,00	R\$ 94.421,51			
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, 13 de abril de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		 Assistente Administrativo				
		_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente		 Vice Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		02-N. do CNPJ 51.119.584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/02 a 28/02		05-Exercício 2018		
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes				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	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.615	26/02/2018	28/02/2018	.59052663	223,60
2	Com. De Materiasi Cirurgico Diadema	Espessante	Danfe	.501	09/02/2018	06/02/2018	.232510	138,00
15 - TOTAL								R\$ 361,60
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
16- Valor Reprogramado Mês Anterior	17- Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha			
(R\$ 341,61)	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,60	R\$ 2.796,79			
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, 13 de abril de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ <i>Maria Angélica da Silva</i> Assistente Administrativo				
		_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente		_____ Vice Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


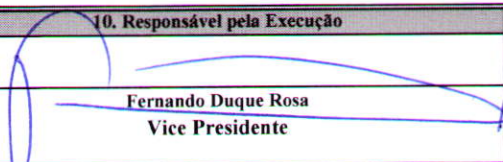
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/02 a 28/02/2018

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Caixa Econômica Federal	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente nº.: 003 00002031-5	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em	100.472,98	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	118,82	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	287,09	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	100,40	
- (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..	3.523,35	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 94.421,51	R\$ 97.218,30
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 2.796,79	R\$ 97.218,30

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	 Fernando Duque Rosa Vice Presidente



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
Extrato	31/jan	Saldo de conta corrente	118,82
		Total.....	R\$ 118,82
(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	28/02/2018	Diferença de salários	4,00
Extrato	02/03/2018	Tirei a mais no reembolso de janeiro	283,09
		Total.....	R\$ 287,09
(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	22/02/2018	TR TEV IBC	4,00
Extrato	23/02/2018	DOC/TED Internet	8,65
Extrato	23/02/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	26/02/2018	Db Cest PJ	36,75
Extrato	26/02/2018	Manut CTA	42,00
Extrato	27/02/2018	TR TEV IBC	2,00
Extrato	28/02/2018	TR TEV IBC	6,00
		Total.....	R\$ 100,40
(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
Extrato	2/3/18	Reembolso a ser realizado - ensino janeiro	3.210,41
Extrato	16/2/18	VB Alimentação N.F. 903752	312,94
		Total.....	R\$ 3.523,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 2 - fevereiro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/02 a 28/02/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 315.939,77	. com Recursos do Concedente	R\$ 119.538,25
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 118,82	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 287,09
Total (R\$)	R\$ 316.058,59	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 100,40
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 119.925,74
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 95.318,26)		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 341,61)		
Total (R\$)	(R\$ 95.659,87)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 0,00	Saldo Conta-Corrente em	R\$ 100.472,98
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 220.398,72	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 220.398,72

Compõem o saldo da conta-corrente em	R\$ 100.472,98
. Cheques a compensar.....	R\$ 3.523,35
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 100.472,98
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	-R\$ 96.949,63

Unidade Executora - Assinatura

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Vice Presidente