



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/03 a 31/03			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	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - férias	RC.	s/n	08/03/2018	TED	67799	08/03/2018	R\$ 521,25
.2	Raphael Mezotero Cardoso de Mendonça Me	68.427.004/0001-94	Diversos	Danfe	487	09/03/2018	TED	0	09/03/2018	R\$ 420,00
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	185846	05/03/2018	TED	757150	12/03/2018	R\$ 155,78
.4	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	16043215	26/02/2018	TED	757601	12/03/2018	R\$ 74,79
.5	Fabiana Comercio de Brinquedos Ltda - Epp	53.731.162/0001-66	Material pedagogico	Danfe	21.924	02/03/2018	Pgto Online	71738147	12/03/2018	R\$ 967,29
.6	Nilce ferreira Mesquita EPP	02.777.844/0001-79	Manutenção	Danfe	.21	01/03/2018	CH.	.900003	13/03/2018	R\$ 228,00
.7	Ivania Morales Soares ME	17.979.987/0001-30	Manutenção	NFSe	424	23/02/2018	TED	337228	13/03/2018	R\$ 2.400,00
.8	Biomedic Diag., Anali. Clinicas e Serv. de Microbiologia Ltda	43.320.209/0001-45	Medicina do Trabalho	NFS-e	29669	01/03/2018	TED	242879	15/03/2018	R\$ 97,36
.9	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.10	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 750,00
.11	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.12	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 750,00
.13	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.14	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.15	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 1.003,00
.16	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.17	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 1.126,00
.18	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 550,00
.19	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 1.125,00
.20	Ultrafarma Saude Eireli - L2 (logistica)	02.543.945/0006-90	Despesas Diversas	Danfe	.027.789.918	20/03/2018	Pgto Online	74455586	15/03/2018	R\$ 316,24
.21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	941.671	20/03/2018	Pgto Online	565189	19/03/2018	R\$ 1.851,28
.22	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	945556	21/03/2018	TED	.350633	20/03/2018	R\$ 1.933,88
.23	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	4842220	16/03/2018	TED	.249562	23/03/2018	R\$ 324,32
.24	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	.961758	28/03/2018	Pgto Online	.86285550	27/03/2018	R\$ 614,21
.25	Higicenter Com. E Distr. De Desc. LTDA	04.678.584/0001-50	Material de Higiene	Danfe	27.952	26/03/2018	Pgto Online	86076313	27/03/2018	R\$ 3.243,03
.26	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	121.184	26/03/2018	Pgto Online	86076017	27/03/2018	R\$ 1.709,02
.27	Seller educação Ltda	.02.873.296/0001-80	Material pedagogico	Danfe	27.010	27/03/2018	Pgto Online	.87145478	28/03/2018	R\$ 815,52
.28	Datasupri Distribuidora eireli	.04.479.137/0001-21	Material pedagogico	Danfe	736.874	26/03/2018	Pgto Online	.87291949	28/03/2018	R\$ 1.648,80
.29	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 772,84
.30	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 160,65
.31	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 67,61
.32	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 443,95
.33	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 160,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

**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.	
.34	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 208,82
.35	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 387,89
.36	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 213,62
.37	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 565,28
.38	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 400,60
.39	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 260,03
.40	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 705,00
.41	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	CH.	900004	28/03/2018	R\$ 1.455,00
.42	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 738,00
.43	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 1.554,00
.44	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 703,00
.45	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 704,00
.46	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 1.548,00
.47	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 704,00
.48	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 2.025,00
.49	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 527,00
.50	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 1.680,00
.51	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	628/629	27/03/2018	Pgto Online	87145127	28/03/2018	R\$ 287,17
.52	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	173537	28/03/2018	R\$ 2.691,08
.53	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	173537	28/03/2018	R\$ 283,56
.54	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	173537	28/03/2018	R\$ 2.267,59
.55	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED		28/03/2018	R\$ 25,25
.56	Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	173537	28/03/2018	R\$ 562,52
.57	Contribuição Sindical Urbana	61.002.267/0001-02	GRCSU - Guia de Recolhimento	Guia	s/n	29/03/2018	Pgto Online	88384459	29/03/2018	R\$ 381,63
.58	Schimidt Serviços Gerais Ltda	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	20442	05/03/2018	TED	518421	29/03/2018	R\$ 385,84
.59	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	294	07/03/2018	TED	517792	29/03/2018	R\$ 450,00
<b>15 - TOTAL</b>										<b>47.774,35</b>

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 85.495,87</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 48.000,00</b>	18-Provisão (Aplíc.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplíc.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 47.774,35</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 85.721,52</b>
---	---	---	--	--	--

**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, 19 de abril de 2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL


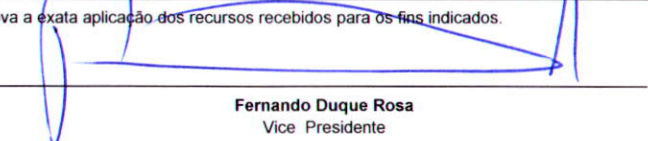
1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>			03 - Período de Execução <b>01/03 a 31/03</b>			04 - Exercício <b>2018</b>	
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>					06 - Município <b>Diadema</b>		07 - UF <b>SP</b>			
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.	
	<i>Maria Angélica da Silva</i> <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo								<i>Fernando Duque Rosa</i> <b>Fernando Duque Rosa</b> Vice Presidente	





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 01/03 a 31/03			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.	
.49										
.50										
.51										
.52										
.53										
.54										
.55										
.56										
.57										
.58										
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(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD 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, 19 de abril de 2018										
 Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					 Fernando Duque Rosa Vice Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584.0001/50</b>	03 - Período de Execução <b>01/03 A 31/03</b>	04 - Exercício <b>2018</b>
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316</b>	06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>	

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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

15 - TOTAL

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</b>
--	--	---	--	---	---

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, 19 de abril de 2018.

*Maria Angélica da Silva*

**Maria Angélica da Silva**  
Assistente Administrativo

*Fernando Duque Rosa*

**Fernando Duque Rosa**  
Vice Presidente





**APAE**  
Diadema - SP

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

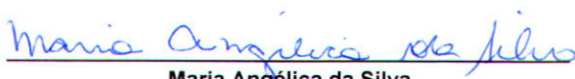
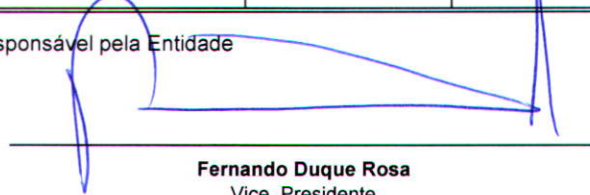
**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b> <b>Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>15.798/17</b>	(4) Período de: <b>01/03 a 31/03/2018</b>
	(3) Parcela nº <b>03</b>	

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/01/2018</b>	85.793,49	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(278,28)	
+ (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)	95,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	445,25	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	<b>R\$ 85.721,52</b>	<b>R\$ 85.721,52</b>

Responsável pela Elaboração   <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo	Responsável pela Entidade   <b>Fernando Duque Rosa</b> Vice 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
31/01/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 278,28
	Total.....	<b>(R\$ 278,28)</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
22018	12/03/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.00000	26/03/2018	Manut cta	R\$ 42,00
.000140	28/03/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	28/03/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	29/03/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	29/03/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	<b>R\$ 95,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.000000	28/03/2018	IRRF / Férias Crislaine	25,25
.000000	09/03/2018	Raphael Mezotero Cardoso de Mendonça Me (danfe 487)	420,00
		Total.....	<b>R\$ 445,25</b>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

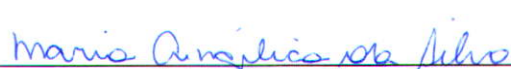
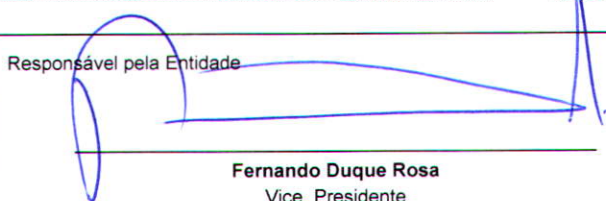
PARCELA 03/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
15.798/17

Período  
01/03 a 31/03/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 48.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 47.774,35
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 85.495,87	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 278,28)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 95,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 445,25		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 133.662,84</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 47.869,35</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018	R\$ 85.793,49
<b>Total =</b>	<b>R\$ 133.662,84</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 133.662,84</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018</b>			R\$ 85.793,49
. Cheques a compensar.....			R\$ 445,25
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 373,28)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 85.721,52
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
<b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo		<b>Fernando Duque Rosa</b> Vice Presidente	