[illegible]



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 Pedagógico	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 Assistência 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 Confeções 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 Veiculos 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 Augusto	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

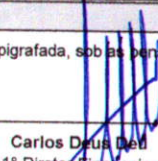
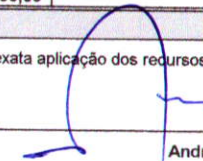
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

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.	
.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
.35	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	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	Valeria 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



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.	
.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
.68	Agua 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
.71	Caixa Econômica Federal		Débito cesta PJ	extrato		10/08/2018	extrato		10/08/2018	R\$ 49,00
.72	Caixa Econômica Federal		Manutenção da Conta	extrato		27/08/2018	extrato		27/08/2018	R\$ 42,00
15 - TOTAL										55.337,92
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 22.320,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 3.427,91		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 40.000,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 55.337,92		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 3.554,17
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 Delli 1º Diretor Financeiro					 André Antunes Garcia Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

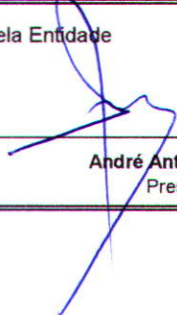
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

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	(19,78)	
+ (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)	12,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	200,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 62.511,58	R\$ 62.511,58

Responsável pela Elaboração  Carlos Deus Deus 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  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	(19,78)
Total.....		(R\$ 19,78)

(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
.000140	22/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
.000140	23/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.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\$ 12,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.228575	29/08/2018	CRED TEV	R\$ 200,00
Total.....			R\$ 200,00

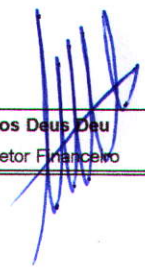
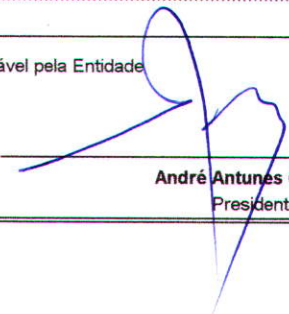
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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

**APAE**
Diadema - SP

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:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		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\$ 55.337,92
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 19,78	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 19,78)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 12,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 200,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 22.520,00	Total dos Pagamentos	R\$ 55.349,92
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 98.937,63	- 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 Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 168,22	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 62.511,58	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 _____ Carlos Deus Deus 1º Diretor Financeiro		 _____ André Antunes Garcia Presidente	