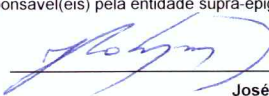
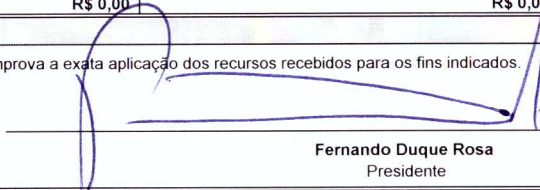




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

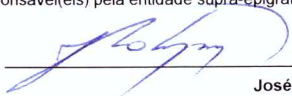
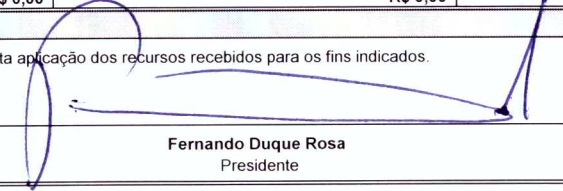
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/02 a 28/02			04 - Exercício 2019	
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										
2										
3										
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, 12 de Março de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 Fernando Duque Rosa 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 01/02 a 28/02		04 - Exercício 2019	
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.	
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\$ 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, 12 de Março de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente						



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 Excepcional-APAE Diadema			.51.119.584.0001/50			01/02 a 28/02			2019	
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.	
.01	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	21539197	28/01/2019	TEV	43557885	12/02/2019	R\$ 97,22
.02	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 374,00
.03	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 766,00
.04	Elisangela Cristina Lizalda	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 374,00
.05	Karolline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 765,00
.06	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 373,00
.07	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 374,00
.08	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 1.023,00
.09	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 373,00
.10	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 1.148,00
.11	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 616,00
.12	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	171966	15/02/2019	R\$ 1.148,00
.13	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	34512	01/02/2019	TEV	46216476	15/02/2019	R\$ 64,58
.14	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho PCMSO	NFS-e	34465	01/02/2019	TEV	46215701	15/02/2019	R\$ 91,90
.15	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	39	28/02/2019	TEV	00228687	25/02/2019	R\$ 52,49
.16	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	01/02/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 1.203,75
.17	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	6984828	04/02/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 201,27
.18	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6102762	01/02/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 1.252,18
.19	Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/02/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 881,10
.20	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/02/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 160,20
.21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação Avulso	Nota debito	10389298	27/02/2019	TEV	209560	27/02/2019	R\$ 35,59
.22	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	333635	21/02/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 1.592,69
.23	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	338801	22/02/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 1.737,20
.24	Mateutec Detetizadora Ltda Me	02.680.435/0001-50	Detetização	NFS-e	719	31/01/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 171,00
.25	Ultrafarma Saude Eireli L2	02.543.945/0006-90	Farmácia	NF-e	30590801	22/02/2019	TEV	171966	27/02/2019	R\$ 295,78
.26	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	.2012	18/02/2019	TEV	00105066	28/02/2019	R\$ 459,56
.27	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação Avulso	Nota debito	320567	06/02/2019	TEV	209560	28/02/2019	R\$ 28,29
.28	Paes e Doces Sabor do Pão Ltda EPP	61.695.466/0001-43	Alimento	NF- e	618	28/02/2019	TEV	191726	28/02/2019	R\$ 272,76
.29	Higicenter Com.e Distri de Desc Ltda	04.678.540/0001-80	Higiene	NF- e	31.998	28/02/2019	TEV	59542251	28/02/2019	R\$ 2.004,08
.30	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	.8214	04/02/2019	TEV	.00097351	28/02/2019	R\$ 524,90
.31	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 275,10
.32	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 271,30
.33	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 522,00
.34	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 1.102,00
.35	Beatriz Marquitti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 171,83

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 01/02 a 28/02							
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316		06 - Município Diadema	04 - Exercício 2019							
			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.	
.36	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 435,90
.37	Elisângela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 772,00
.38	Gabriela Cardoso Mota	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 187,05
.39	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 161,85
.40	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 1.364,00
.41	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 694,00
.42	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 160,58
.43	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 67,10
.44	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 679,00
.45	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 262,20
.46	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 1.514,00
.47	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 2.130,00
.48	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 796,60
.49	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 410,70
.50	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00096839	28/02/2019	R\$ 1.679,00
.51	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2010	18/02/2019	TEV	.00105474	28/02/2019	R\$ 1.561,13
.52	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2011	18/02/2019	TEV	.00105281	28/02/2019	R\$ 3.276,09
.53	Encargos Sociais - FGTS Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.0000	28/02/2019	R\$ 2.213,88
.54	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	NF-e	746	27/02/2019	CH	900006	28/02/2019	R\$ 1.915,00
.55	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimento	NF-e	134204	27/02/2019	TEV	59226392	28/02/2019	R\$ 403,22
.56	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.0000	28/02/2019	R\$ 278,63
.57	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.0000	28/02/2019	R\$ 448,80
.58	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais - Férias Adriana Arashi	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.096565	28/02/2019	R\$ 302,78
.59	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais Salário	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.0000	28/02/2019	R\$ 2.580,82
.60	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	.494	04/02/2019	TEV	.00097115	28/02/2019	R\$ 652,05
.61	Calvo Comercio e Importação	61.116.828/0001-02	Alimento	NF-e	463457	25/02/2019	TEV	59243825	28/02/2019	R\$ 517,85
.62	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos - Recisão	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	105719	28/02/2019	R\$ 807,71
.63	Calvo Comercio e Importação	61.116.828/0001-02	Alimento	NF-e	.463456	25/02/2019	TEV	59243825	28/02/2019	R\$ 616,16
15 - TOTAL										47.690,87
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 40.269,48)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 96.000,00		18-Provisão (Aplic Financeira) no mês(-) R\$ 6.541,10		19-Reversão Aplic Fin no mês(+) R\$ 606,60		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 47.690,87		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 2.105,15
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, 12 de Março de 2019.										

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.	
		José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					Fernando Duque Rosa Presidente			



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	22,14
Total.....		R\$ 22,14

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.096565	28/02/2019	TEV Mesm T	R\$ 1,00
Total.....			R\$ 1,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.122019	11/02/2019	Débito cesta PJ	49,00
.000020	11/02/2019	Manut Cad	36,50
.0000	25/02/2019	Manutenção da Conta	R\$ 42,00
.000140	28/02/2019	Tr Tv lbc	R\$ 4,00
Total.....			R\$ 131,50

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.210715	10/01/2019	CRED TEV	R\$ 100,00
			R\$ 100,00
Total.....			R\$ 200,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
900006	28/02/2019	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	1.915,00
Total.....			R\$ 1.915,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

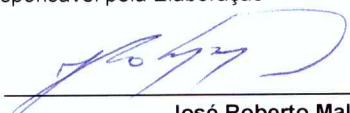
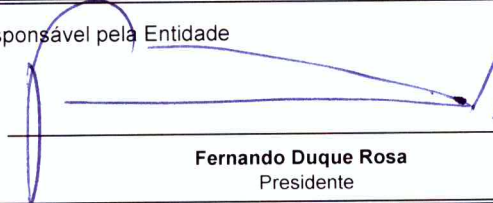
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 02	(4) Período de: 01/02 a 28/02/2019
---	--	--

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

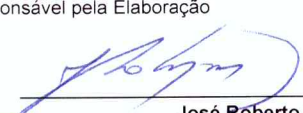
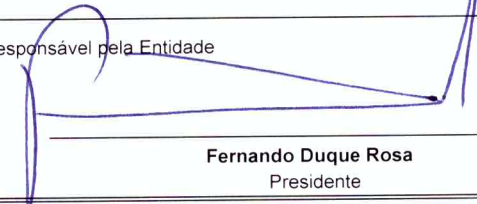
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019	4.109,7	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	22,14	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	1,00	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	131,50	
- (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	1.915,00	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 2.105,15	R\$ 2.105,15

Responsável pela Elaboração  José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  Fernando Duque Rosa Presidente
---	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 01/2019			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/02 a 28/02/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 96.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 47.690,87
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 40.269,48)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 1.000,00
Recursos Próprios (10.2)	R\$ 22,14	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 131,50
Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 200,00	. Com Recursos Próprios	
Recursos Próprios	R\$ 1.915,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 57.867,66	Total dos Pagamentos	R\$ 47.823,37
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 606,60	- Aplicação Financeira	R\$ 6.541,10
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019	R\$ 4.109,79
Total =	R\$ 58.474,26	Total =	R\$ 58.474,26
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019			
. Cheques a compensar.....		R\$ 1.915,00	
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 89,64	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 2.105,15	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	