




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 Excepcionai-APAE Diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584.0001/50</b>			03 - Período de Execução <b>01/06 a 30/06/2020</b>			04 - Exercício <b>2020</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.	
<b>15 - TOTAL</b>										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 96.705,60</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\$ 96.705,60</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, 08 de julho de 2020.										
 _____ <b>Fernando Duque Rosa</b> Presidente										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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>01/06 a 30/06/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</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.	

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 71.294,40</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	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\$ 71.294,40</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, 08 de julho de 2020.

Fernando Duque Rosa  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAAE diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/06 a 30/06/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</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	Viíma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	04/06/2020	TED	31300274	04/06/2020	R\$ 4.193,00
.2	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/06/2020	DB CEST PJ	.00000	05/06/2020	R\$ 69,00
.3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	8081034	30/05/2020	TED	.58856903	10/06/2020	R\$ 1.227,66
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	11726652	03/06/2020	TED	.58854052	10/06/2020	R\$ 68,30
.5	Amii Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	29768797	27/05/2020	TED	.73061785	15/06/2020	R\$ 136,33
.6	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	38260	16/06/2020	TED	.74019618	15/06/2020	R\$ 76,82
.7	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	38267	16/06/2020	TED	.74021872	15/06/2020	R\$ 54,97
.8	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/06/2020	TED	.73018780	15/06/2020	R\$ 411,00
.9	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/06/2020	TED	.73018780	15/06/2020	R\$ 411,00
.10	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/06/2020	TED	.73018780	15/06/2020	R\$ 411,00
.11	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/06/2020	TED	.73018780	15/06/2020	R\$ 827,00
.12	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/06/2020	TED	.73018780	15/06/2020	R\$ 411,00
.13	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/06/2020	TED	.73018780	15/06/2020	R\$ 1.106,00
.14	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2020	TED	.73018780	15/06/2020	R\$ 1.268,00
.15	Viíma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	15/06/2020	TED	.73018780	15/06/2020	R\$ 1.241,00
.16	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	881017	16/06/2020	TED	.73058209	15/06/2020	R\$ 213,03
.17	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	881015	16/06/2020	TED	.73050107	15/06/2020	R\$ 1.547,55
.18	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/06/2020	TED	84712159	19/06/2020	R\$ 482,32
.19	DARF Encargos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/06/2020	TED	84719018	19/06/2020	R\$ 27,56
.20	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/06/2020	TED	.84706317	19/06/2020	R\$ 87,70
.21	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	60	22/06/2020	TED	.97540643	25/06/2020	R\$ 52,49
.22	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	11.176	24/06/2020	TED	.3831249	29/06/2020	R\$ 565,09
.23	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos -Férias	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3105456	29/06/2020	R\$ 1.248,60
.24	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 433,00
.25	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 904,00
.26	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 852,00
.27	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 1.447,00
.28	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 612,00
.29	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 1.846,00
.30	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 2.325,00
.31	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 775,34
.32	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 351,38
.33	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 189,30
.34	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 497,48
.35	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 185,60
.36	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 189,30
.37	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 491,63
.38	Matheus Lothar Estacio de Araujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 286,27
.39	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 302,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

<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>01/06 a 30/06/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</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.	
.40	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	29/06/2020	TED	.3147861	29/06/2020	R\$ 446,48
.41	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	.2729	23/06/2020	TED	.6315354	30/06/2020	R\$ 510,29
.42	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	.2739	24/06/2020	TED	.6298931	30/06/2020	R\$ 920,90
.43	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	.2728	23/06/2020	TED	.6299653	30/06/2020	R\$ 541,71
.44	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	.700	02/06/2020	TED	.6296692	30/06/2020	R\$ 485,10
.45	Diamantino Materiais para Construção	52.292.406/0001-99	Material manutenção	Danfe	.4.538	30/06/2020	TED	.6142510	30/06/2020	R\$ 1.380,61
.46	DLJ Dedetizadora e Desentupidora Ltda Me	18.850.375/0001-06	Dedetização	NFS-e	.515	15/06/2020	TED	.6145478	30/06/2020	R\$ 160,20
.47	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2020	TED	.6199202	30/06/2020	R\$ 504,77
.48	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2020	TED	.6199202	30/06/2020	R\$ 818,98
.49	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2020	TED	.6199202	30/06/2020	R\$ 2.088,71
.50	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2020	TED	.6199202	30/06/2020	R\$ 2.397,16
.51	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/06/2020	TED	.6199202	30/06/2020	R\$ 261,11
<b>15 - TOTAL</b>										<b>38.339,87</b>

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 26.485,20</b>	Recebido Mês (+) <b>R\$ 56.000,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 6.486,82</b>	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 2.003,28</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 38.339,87</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 39.661,79</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, 08 de julho de 2020.

**Fernando Duque Rosa**  
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
31/03/2020	Saldo Conta Corrente	147,39
	Total.....	<b>R\$ 147,39</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
		Total.....	<b>R\$ 0,00</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
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>



**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>30.370/19</b> (3) Parcela nº <b>06</b>	(4) Período de: <b>01/06 a 30/06/2020</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>30/06/2020</b>	207.809,18	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	147,39	
+ (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)	-	
- (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	-	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 207.661,79</b>	<b>R\$ 207.661,79</b>

Responsável pela Elaboração

**Fernando Duque Rosa**  
Presidente

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 05/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
30.370/2019

Período  
01/06 a 30/06/2020

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\$ 224.000,00	.Com Recursos do Concedente R\$ 38.339,87
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 26.485,20	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 147,39	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios
.Recursos Próprios R\$ 0,00	
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 250.632,59</b>	<b>Total dos Pagamentos R\$ 38.339,87</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 2.003,28	- Aplicação Financeira R\$ 6.486,82
	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2020 R\$ 207.809,18
<b>Total = R\$ 252.635,87</b>	<b>Total = R\$ 252.635,87</b>

<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2020</b>	R\$ 207.809,18
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 147,39
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 207.661,79

Responsável pela Elaboração

Fernando Duque Rosa  
Presidente

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa  
Presidente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS  
POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.30.370/2019	01/01/2020 a 31/12/2020

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 013 - 40.760-8	7. Tipo de Aplicação - Poupança

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
21/02/20	4.050,87			4.050,87
06/03/20	4.119,79			8.170,66
20/03/20		479,60		7.691,06
20/03/20		1.288,73		6.402,33
20/03/20		479,60		5.922,73
21/03/20			9,91	5.932,64
23/03/20		1,10		5.931,54
27/03/20		479,60		5.451,94
27/03/20		1,10		5.450,84
03/04/20	4.480,65			9.931,49
03/04/20		1.773,68		8.157,81
06/04/20			4,58	8.162,39
21/04/20			7,74	8.170,13
30/04/20	4.601,57			12.771,70
03/05/20			5,85	12.777,55
06/05/20			4,06	12.781,61
21/05/20			7,75	12.789,36
01/06/20			9,95	12.799,31
03/06/20			5,87	12.805,18
04/06/20		1.502,62		11.302,56
06/06/20			4,07	11.306,63
21/06/20			6,23	11.312,86
29/06/20		500,66		10.812,20
30/06/20	3.243,41			14.055,61
30/06/20	3.243,41			17.299,02
				17.299,02
				17.299,02
<b>14. TOTAIS</b>	23.739,70	6.506,69	66,01	17.299,02
<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>				17.299,02

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Fernando Duque Rosa Presidente