QUADRO DE RENDIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE - APAE

N. CONVÊNIO	CONTA CORRENTE			PERÍODO
26.858/2017-002/2017	1110-X			21/03/2017 A 22/06/2017
	RENDIMENTO BRUTO	IMPOSTO RENDA	IOF	
MÊS /ANO	R$			TOTAL
mar/17	R$ 12,49	R$ -	R$ -	R$ 12,49
abr/17	R$ 54,39	R$ 8,01	R$ 24,94	R$ 21,44
mai/17	R$ 6,21	R$ 2,50	R$ -	R$ 3,71
jun/17	R$ 3,36	R$ 0,92	R$ 0,58	R$ 1,86
	R$ 76,45	R$ 11,43	R$ 25,52	**R$ 39,50**

TAXAS NÃO COBERTAS

MÊS /ANO	Tarifa Manutenção de Conta	Tarifa deTransf/Cheque	Multa+Juros	TOTAL
mar/17		R$ 10,00		R$ 10,00
mar/17	R$ 31,10	R$ 30,00		R$ 61,10
mar/17	R$ 31,10			R$ 31,10
mar/17	R$ 31,10			R$ 31,10
abr/17	R$ 42,00			R$ 42,00
abr/17		R$ 0,95		R$ 0,95
abr/17		R$ 2,00		R$ 2,00
abr/17		R$ 9,72		R$ 9,72
abr/17		R$ 0,95		R$ 0,95
abr/17		R$ 0,95		R$ 0,95
mai/17	R$ 42,00			R$ 42,00
jun/17	R$ 42,00			R$ 42,00
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
	TOTAL DEPOSITADO			**R$ 273,87**

RENDIMENTO	R$ 39,50
TAXAS	R$ 273,87
	R$ 313,37

CONVENIO	R$ 20.000,00
CONVENIO + RENDIMENTO Liq.	R$ 20.039,50

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO	ANEXO VII

IDENTIFICAÇÀO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

01 - NOME DO ÓRGÃO CONCEDENTE	02 - CNPJ		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	02.955.271/0001-26		
03 - ENDEREÇO COMPLETO	**04 - MUNICIPIO**	**05 - UF**	**06 - CEP**
AVENIDA DO POETA, S/N, BLOCO VIII - PARQUE DOS PODERES	CAMPO GRANDE	MS	

07 - CONTA CORRENTE	08 - BANCO	09 - AGÊNCIA	10 - PRAÇA DE PAGAMENTO	11 - UF
1162101	1	25763	CAMPO GRANDE	MS

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONVENENTE

12 - NOME DO ÓRGÃO CONVENENTE	13 - CNPJ		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE - APAE	03.025.707/0001-40		
14 - ENDEREÇO COMPLETO	**15 - MUNICIPIO**	**16 - UF**	**17 - CEP**
AVENIDA JOANA D`ARC, 1.450 - VILA SANTA BRANCA	CAMPO GRANDE	MS	79.070-170

18 - CONTA CORRENTE	19 - BANCO	20 - AGÊNCIA	21 - PRAÇA DE PAGAMENTO	22 - UF
1110-X	1	4211-0	CAMPO GRANDE	MS

CADASTRO DE CONVÊNIO

23 - Nº CONVÊNIO	24 - PROCESSO Nº	25 - EXERCÍCIO
26.858/2017 - 002/2017	27/003345/2016	2017

26 - Nº CONVÊNIO	27 - VALOR TOTAL DO CONVÊNIO
26.858/2017 - 002/2017	R$ 20.000,00

28 - ESPÉCIE

- [x] CONVÊNIO
- [ ] ACORDO
- [ ] AJUSTE
- [ ] AUXILIO
- [ ] SUBVENÇÃO
- [ ] CONTRIBUIÇÃO

29 - DATA DA ASSINATURA	30 - INÍCIO VIGÊNCIA	31 - TÉRMINO VIGÊNCIA
24/02/2017	24/02/2017	24/02/2018

32 - Nº NOTA DE EMPENHO/MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO

NÚMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
2017NE000980 - 2017NE000981	R$ 20.000,00	2017NE000980 - 2017NE000	20.000,00

33 - CÉLULA OÇAMENTÁRIA (FR+ND+PI)	34 - CONDIÇÕES ESSENCIAIS
0103000000+44504201+CONV26858 - 0103000000+33504101+CONV26858	

35 - AMPARO LEGAL

DECRETO Nº 6170/07 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 127/08; A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00; DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64; BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS; DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO ESTADO, E NO QUE COUBEREM ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES.

36 - OBJETO RESUMIDO

Transferência de Recursos Financeiros para despesas de investimento e custeio, visando a aquisição de material permanente e de consumo.

37 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL	CAMPO GRANDE/MS		
DATA	23/06/2017	_____	_____
		MAÍSA ORTEGA GARCIA	ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
		RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO CONVÊNIO	03. EXERCÍCIO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE - MS	26.858/2017 - 002/2017	2017

04. CNPJ	05. Nº DO PROCESSO	06. UF
03.025.707/0001-40	27/003345/2016	MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCELA N° ____ [ ] ____ ____ ____ ____/____/____

07.2. [X] FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE 21/03/2017 A 22/06/2017

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

Aquisição de material permanente e de consumo para Espaço Dinâmico de Terapia Ocupacional e Guincho para transferência de pacientes no CER/APAE.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

Aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios para o Espaço Dinâmico de Terapia Ocupacional e Guincho (elevador) para transferência de pacientes com comprometimento físico, facilitando o acesso dos mesmos aos programas de reabilitação, prevenindo lesões e otimizando o tempo de tratamento no CER/APAE.

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

Aquisição de material permanente e de consumo para Espaço Dinâmico de Terapia Ocupacional e Guincho para transferência de pacientes, para atender 728 pessoas com deficiência no CER/APAE.

09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL **DATA**	CAMPO GRANDE/MS 23/06/2017	_____ MAÍSA ORTEGA GARCIA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	_____ ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS NETO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO	ANEXO IX

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02 - Nº DO CONVÊNIO	03 - Nº DO PROCESSO	04 - EXERCÍCIO
	26.858/2017 - 067/2017	27/003345/2016	2017
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE/MS APAE	05 - CNPJ		06 - UF
	03.025.707/0001-40		MS

07 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

☐ **07.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA** _____/_____/_____ PARCELA N._____	[X] **07.2 - FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO** DE 21/03/2017 A 22/06/2017

EXECUÇÃO FÍSICA

08 - META	09 - ETAPA/ FASE	10 - DESCRIÇÃO	11 - UN. DE MEDIDA	12 - QTDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13 - QTDADE EXECUTADA NO PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	1	Aquisição de Material Permanente	UNIDADE	1	1	1	1
	1	Aquisição de Material de Consumo	UNIDADE	1	1	1	1

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)

	14 - RECEITA				15 - DESPESA			16 - SALDO			
ND	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
33504101	R$ 1.012,00	R$ -	R$ -	R$ 1.012,00	R$ 1.012,00	R$ -	R$ 1.012,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
44504201	R$ 18.988,00	R$ 273,87	R$ 39,50	R$ 19.301,37	R$ 17.887,75	R$ 273,87	R$ 18.435,49	R$ 1.100,25	R$ -	R$ 39,50	R$ 1.139,75

17 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL	CAMPO GRANDE/MS		
DATA	23/06/2017	_____ MAÍSA ORTEGA GARCIA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	_____ ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS NETO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO X

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02 -N$^{O.}$ DO CONVÊNIO	03 -N$^{O.}$ DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
	26.858/2017 - 002/2017	27/003345/2016	2017
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	**05 - CNPJ**		**06 - UF**
	03.025.707/0001-40		MS

07 -TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. ☐	**PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA** ____/_____/_____ A _____/_____/_____ PARCELA N$^{O.}$_____	**07.2.** ☒	**FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE** DE 21/03/2017 A 22/06/2017

08 - EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELA(S) ANTERIOR (ES)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	PARCELA(S) ANTERIOR (ES)	PARCELA ATUAL	TOTAL ACUMULADO	
RECURSOS DO CONVÊNIO		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	-		R$ -	R$ 20.000,00
RECURSOS DE CONTRAPARTIDA		R$ -	R$ -	-	R$ -	R$ -	R$ -
RECURSOS PRÓPRIOS (taxas)		R$ 273,87	R$ 273,87	-	R$ 273,87	R$ 273,87	R$ -
RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 39,50	R$ 39,50	-	R$ -	R$ -	R$ 39,50
OUTRAS				-			
09 - TOTAL		R$ 20.313,37	R$ 20.313,37	-	R$ 273,87	R$ 273,87	R$ 20.039,50

10 - AUTENTIFICAÇÃO

LOCAL **DATA**	CAMPO GRANDE/MS 23/06/2017	_____ MAÍSA ORTEGA GARCIA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	_____ ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS NETO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO XI

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02 -N$^{O.}$ DO CONVÊNIO	03 -N$^{O.}$ DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
	26.858/2017 - 002/2017	27/003345/2016	2017
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	05 - CNPJ 03.025.707/0001-40	06 - UF MS	

07 -TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE
07.1. ____/_____/_____ A _____/_____/_____ ☐ PARCELA N$^{O.}$_____	07.2. ☒ 21/03/2017 A 22/06/2017

RECURSO 01 CONCEDENTE | 02 CONVENENTE

08 - REC	09 - ITEM	10 -FAVORECIDO	11 - CNPJ	12 - LICITAÇÃO	13 - DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					13.1 TIPO	13.2 N$^{O.}$	13.3 DATA	14.1 CH/OB	14.2 DATA	15.ND	16.VALOR
1	1	Freedom Veículos Elétricos Ltda	94.132.024/0001-48		DANFE	46.797	10/04/2017	660.029.000.100.559	10/04/2017		R$ 9.000,00
1	2	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	1.099.244	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 399,00
1	3	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	1.099.245	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 325,00
1	4	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	1.099.246	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 499,00
1	5	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	1.099.249	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 420,00
1	6	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.615	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 449,00
1	7	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.616	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 499,00
1	8	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.617	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 1.119,00
1	9	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.618	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 1.599,00
1	10	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.619	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 189,05
1	11	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.620	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 69,00
1	12	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.621	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 129,00
1	13	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.622	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 69,90
1	14	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.623	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 89,90
1	15	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.624	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 99,90
1	16	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.625	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 170,00
1	17	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.626	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 145,00
1	18	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.627	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 59,00
1	19	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.628	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 125,00
1	20	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.629	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 308,00
1	21	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.635	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 1.290,00
1	22	Via Varejo S/A	33.041.260/0956-02		DANFE	157.636	13/04/2017	850.004	13/04/2017		R$ 790,00
1	23	GLC Utilidades Eireli EPP	21.012.741/0001-62		DANFE	000.004.376	27/04/2017	664.211.000.042.680	27/04/2017		R$ 45,00
1	24	GLC Utilidades Eireli EPP	21.012.741/0001-62		DANFE	000.004.384	28/04/2017	664.211.000.042.680	28/04/2017		R$ 1.012,00
17 - TOTAL											**R$ 18.899,75**
18 - TOTAL ACUMULADO											**R$ 18.899,75**

19 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL **DATA**	CAMPO GRANDE/MS 23/06/2017	_____ MAÍSA ORTEGA GARCIA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	_____ ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS NETO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS	ANEXO XII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO CONVÊNIO	03. EXERCÍCIO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE - MS	26.858/2017 - 002/2017	2017

04. CNPJ	05. Nº DO PROCESSO	06. UF
03.025.707/0001-40	27/003345/2016	MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.	Parcial - Período de Execução da Parcela	07.2.	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
	DE _____/____/_____ A _____/_____/_____	X	DE 21/03/2017 A 22/06/2017

08 - DOCUMENTO			09 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	10 -QTDE	11 - VALOR -(R$)	
08.1 Tipo	08.2 Nº	08.3 Data			11.1 Uni	11.2 Total
DANFE	46.797	10/04/2017	Elevador Individual Transfer Hospitalar	01	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
DANFE	1.099.244	13/04/2017	Gab Pia 120 2 P 3G	01	R$ 399,00	R$ 399,00
DANFE	1.099.245	13/04/2017	Jogo de Mesa c/ 4 cadeiras	01	R$ 325,00	R$ 325,00
DANFE	1.099.246	13/04/2017	Armário para Cozinha 6pt 3gv	01	R$ 499,00	R$ 499,00
DANFE	1.099.249	13/04/2017	Bebedouro	01	R$ 420,00	R$ 420,00
DANFE	157.615	13/04/2017	Maquina de Café	01	R$ 449,00	R$ 449,00
DANFE	157.616	13/04/2017	Forno Microondas 30l	01	R$ 499,00	R$ 499,00
DANFE	157.617	13/04/2017	Fogão 6 Bocas	01	R$ 1.119,00	R$ 1.119,00
DANFE	157.618	13/04/2017	Refrigerador 352l	01	R$ 1.599,00	R$ 1.599,00
DANFE	157.619	13/04/2017	Tampo p/ Pia	01	R$ 189,05	R$ 189,05
DANFE	157.620	13/04/2017	Tábua de Passar	01	R$ 69,00	R$ 69,00
DANFE	157.621	13/04/2017	Grill	01	R$ 129,00	R$ 129,00
DANFE	157.622	13/04/2017	Cefeteira Elétrica	01	R$ 69,90	R$ 69,90
DANFE	157.623	13/04/2017	Liquidificador	01	R$ 89,90	R$ 89,90
DANFE	157.624	13/04/2017	Batedeira	01	R$ 99,90	R$ 99,90
DANFE	157.625	13/04/2017	Multiprocessador	01	R$ 170,00	R$ 170,00
DANFE	157.626	13/04/2017	Aspirador de Pó	01	R$ 145,00	R$ 145,00
DANFE	157.627	13/04/2017	Ferro de passar roupa	01	R$ 59,00	R$ 59,00
DANFE	157.628	13/04/2017	Extrator Prof (Espremedor de Suco)	01	R$ 125,00	R$ 125,00
DANFE	157.629	13/04/2017	Faqueiro inox 91p	01	R$ 268,00	R$ 268,00
DANFE	157.629	13/04/2017	Faqueiro inox 24p	01	R$ 40,00	R$ 40,00
DANFE	157.635	13/04/2017	Lavadoura de Louça	01	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00
DANFE	157.636	13/04/2017	Armário cabideiro com 6p 3gav	01	R$ 790,00	R$ 790,00
DANFE	4.376	27/04/2017	Cabideiro Mancebo	01	R$ 45,00	R$ 45,00
12 - TOTAL						**R$ 17.887,75**
13 - TOTAL ACUMULADO						**R$ 17.887,75**

14 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL DATA	CAMPO GRANDE/MS 23/06/2017	_____ MAÍSA ORTEGA GARCIA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	_____ ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS NETO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

GOVERNO DO ESTADO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DE MATO GROSSO DO SUL	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO XIII

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02 - Nº DO CONVÊNIO	03 - EXERCÍCIO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE - MS		
04 - CNPJ	05 - Nº DO PROCESSO	06 - UF
03.025.707/0001-40		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1.		07.2.	
☐	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº _____ DE _____/_____/_____ A _____/_____/_____	X	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL - 001	4211-0	

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
1	SALDO BANCÁRIO EM 03/03/2016 (conforme extrato)	**0,00**
2	(-) OB's, Cheques e ou lançamentos a DÉBITO	
3	(+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO	
4	(+/-) Outros	
5	SALDO FINAL	**0,00**

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

OBSERVAÇÕES:

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

20. AUTENTICAÇÃO:

14 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL DATA	CAMPO GRANDE/MS	_____ MAÍSA ORTEGA GARCIA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	_____ ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS NETO ASS. DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL