

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

1 - Identificação	Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide
--------------------------	---

Representante Legal: Sonia Maria Silva Gameiro

Numero do CNPJ: 69116176/0001-00

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1852-X - Conta: 53671-7

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

R\$	65.827,03
-----	-----------

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	79.179,95
Resgate RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$	50.431,13
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$	63.784,05
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	65.827,03
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

Saldo do Mês Anterior	R\$	95.310,49
Valor aplicado no mês	R\$	63.784,05
Resgates	R\$	50.431,13
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.065,43
Saldo da Aplicação:	R\$	109.728,84

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R\$	109.728,84
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	109.728,84

Sonia Maria Silva Gameiro
Representante Legal