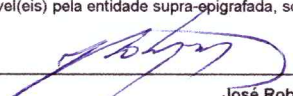
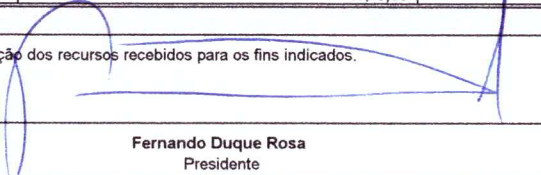




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 01/12 a 30/12/2019			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\$ 70.970,73		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\$ 70.970,73
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, 07 de janeiro de 2020.										
 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			02 - Número do CNPJ			03 - Período de Execução			04 - Exercício	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema			.51.119.584/0001-50			01/12 a 30/12/2019			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.										
6-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	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 554,00
.02	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 554,00
.03	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 1.063,00
.04	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 554,00
.05	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 416,00
.06	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 1.265,00
.07	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 1.404,00
.08	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 1.376,00
.09	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 358,95
.10	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 141,80
.11	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 83,15
.12	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 187,05
.13	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 98,25
.14	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 83,25
.15	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 123,28
.16	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 96,90
.17	Matheus Lothar Estacio de Araujo	490.361.718-14	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 127,70
.18	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 613,20
.19	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos 2° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	04/12/2019	TED	48028089	04/12/2019	R\$ 183,78
.20	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	7360431	01/12/2019	TED	57004919	10/12/2019	R\$ 1.197,72
.21	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	9491018	04/12/2019	TED	57178228	10/12/2019	R\$ 116,81
.22	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	685210	11/12/2019	TED	56999647	10/12/2019	R\$ 1.635,60
.23	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	685211	11/12/2019	TED	56995522	10/12/2019	R\$ 1.660,30
.24	Amil Assistência Médica Internacional AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	26816856	27/11/2019	TED	57002043	12/12/2019	R\$ 115,55
.25	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 737,00
.26	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 1.215,00
.27	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 2.191,00
.28	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 1.145,00
.29	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 936,00
.30	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 2.607,00
.31	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 3.394,00
.32	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 3.072,00
.33	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 906,30
.34	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 335,00
.35	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 182,10
.36	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 476,25
.37	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 202,80
.38	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 170,25
.39	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 471,45
.40	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 195,75

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 01/12 a 30/12/2019	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	
41	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 273,15
42	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 1.294,30
43	Vania Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	16/12/2019	TED	67634724	16/12/2019	R\$ 426,45
44	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	39293	01/12/2019	TED	66865030	16/12/2019	R\$ 157,09
45	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	627	02/12/2019	TED	171654	17/12/2019	R\$ 727,65
46	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2019	TED	171652	17/12/2019	R\$ 419,27
47	DARF Encargos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2019	TED	70233802	17/12/2019	R\$ 27,56
48	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2019	TED	70236374	17/12/2019	R\$ 76,23
49	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	50	10/12/2019	TED	171653	17/12/2019	R\$ 52,49
50	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	9.830	04/12/2019	TED	70241604	17/12/2019	R\$ 565,09
51	Comércio de Frutas e verduras Barros LTDA ME	05.246.700/0001-84	Alimentos	Danfe	810	16/12/2019	Cheque	900011	17/12/2019	R\$ 700,00
52	Tenda Atacado Ltda	01.157.584/0001-50	Alimentos	Danfe	145516	11/12/2019	PGTO ONLINE	51625225	17/12/2019	R\$ 595,56
53	CDI Barra Produtos Imp e Exp LTDA	04.528.629/0002-40	Alimentos	DANFE	939.091	16/12/2019	PGTO ONLINE	5234865	18/12/2019	R\$ 617,52
54	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2433	11/12/2019	TED	71853396	18/12/2019	R\$ 458,38
55	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2429	11/12/2019	TED	71849774	18/12/2019	R\$ 1.296,50
56	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.432	11/12/2019	TED	71848671	18/12/2019	R\$ 1.561,15
57	Lumar Papelaria Bazar e Informatica toda	62.562.277/0001-65	Material Pedagógico	DANFE	5.050	18/12/2019	PGTO ONLINE	53465876	19/12/2019	R\$ 3.650,10
58	Supricorp Suprimentos LTDA	54.651.716/0011-50	Material Higiene	DANFE	4.088.055	17/12/2019	PGTO ONLINE	53462721	19/12/2019	R\$ 1.522,41
59	Encargos Sociais - IRRF 13° salário/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2019	TED	74499426/74501348	20/12/2019	R\$ 1.401,79
60	Encargos Sociais - FGTS 13° salário/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2019	TED	74499426/74501348	20/12/2019	R\$ 3.010,31
61	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2019	TED	74499426/74501348	20/12/2019	R\$ 2.406,07
62	Encargos Sociais - INSS s/ 13° Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2019	TED	74499426/74501348	20/12/2019	R\$ 2.401,78
63	Encargos Sociais - PIS 13° salário/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2019	TED	74499426/74501348	20/12/2019	R\$ 500,84
15 - TOTAL										56.387,88

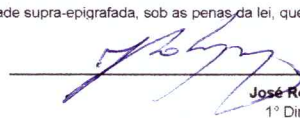
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

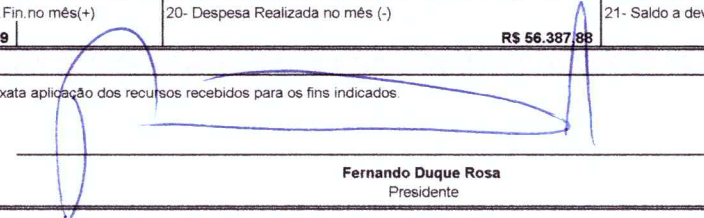
15- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 7.344,65	R\$ 40.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 8.986,99	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 56.387,88	21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 56,24)
--	----------------------	--	--	--	--

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, 07 de janeiro de 2020.

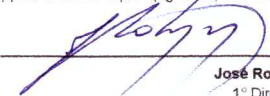
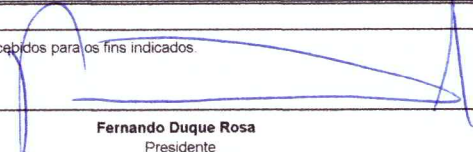

José Roberto Malheiro
 1º Diretor Financeiro


Fernando Duque Rosa
 Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema				02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/12 a 30/12/2019			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.	
15 - TOTAL											
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 70.914,49)		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\$ 70.914,49)	
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, 07 de janeiro de 2020.											
 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
31/10/2019	Saldo Conta Corrente	(440,27)
	Total.....	(R\$ 440,27)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.00000	17/12/2019	Supricorp Suprimentos LTDA - Danfe 4088055	R\$ 9,23
		Total.....	R\$ 9,23

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.000140	17/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 4,00
.000140	18/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 3,00
.000140	19/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
.000000	26/12/2019	MANUT CONTA	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 51,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
291052	29/11/2019	TEV MESM T Indevida (LEMURE Comércio de produtos de informatica)	R\$ 565,09
.000000	16/02/2019	Credito Cobrir Tarifas	R\$ 100,00
		Total.....	R\$ 665,09

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

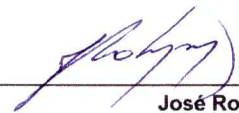
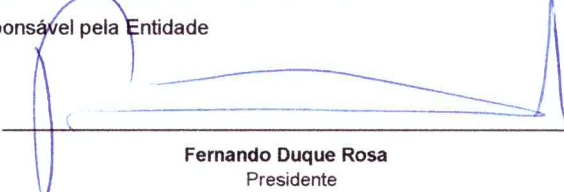
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 12	(4) Período de: 01/12 a 31/12/2019
---	--	--

(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 29/11/2019	164,59	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(440,27)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	9,23	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	51,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	665,09	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

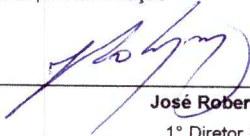
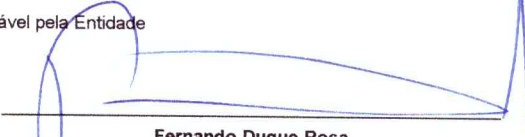
PARCELA 12/2019

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpçionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
15.798/17

Período
01/12 a 31/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 40.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 56.387,88
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 7.400,89	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 9,23
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 440,27)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 51,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 665,09	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 47.625,71	Total dos Pagamentos	R\$ 56.448,11
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 8.986,99	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/11/2019	R\$ 164,59
Total =	R\$ 56.612,70	Total =	R\$ 56.612,70
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/11/2019			R\$ 164,59
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 164,59
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 0,00
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	