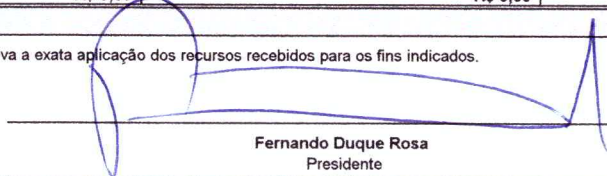




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 01/11 a 30/11/2019		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, 12 de dezembro 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 01/11 a 30/11/2019			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.	
.01	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	s/n	01/11/2019	TED	.77350534	01/11/2019	R\$ 4.829,00
.02	Diamantino Materiais p/ Construção Ltda	52292406/0001-99	Manutenção	Danfe	4.255	25/11/2019	TED	.291055	20/12/1907	R\$ 803,70
.03	Calvo Comercio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Alimentos	Danfe	.496271	13/11/2019	PGTO BOL	33205997	29/01/2019	R\$ 371,94
.04	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	7216536	30/10/2019	TED	.5543326	10/11/2019	R\$ 1.197,72
.05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	913384	04/11/2019	TED	.5741397	10/11/2019	R\$ 132,09
.06	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 660,00
.07	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 660,00
.08	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 1.327,00
.09	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 660,00
.10	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 495,00
.11	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 1.774,00
.12	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 1.990,00
.13	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 1.990,00
.14	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 663,00
.15	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 168,80
.16	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 99,03
.17	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 249,60
.18	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 117,02
.19	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 99,00
.20	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 249,60
.21	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 115,50
.22	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 174,46
.23	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 748,30
.24	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos 1° PARCELA 13° SALÁRIO	RC.	s/n	12/11/2019	TED	.7425044	12/11/2019	R\$ 249,60
.25	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 396,00
.26	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 396,00
.27	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 795,00
.28	Katia dos Santos Lins	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 132,00
.29	Leticia Rosa de Oliveira	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 396,00
.30	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 885,00
.31	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 398,00
.32	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 640,00
.33	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2019	TED	.12144089	14/11/2019	R\$ 1.114,00
.34	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	3725	01/11/2019	TED	.15951941	18/11/2019	R\$ 156,14
.35	GPS Encargos Sociais - INSS s/ VZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/11/2019	TED	.17832470	19/11/2019	R\$ 419,27
.36	DARF Enacrgos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/11/2019	TED	.17828924	19/11/2019	R\$ 27,56
.37	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/11/2019	TED	.17825927	19/11/2019	R\$ 76,23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

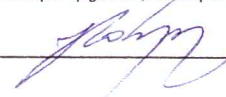
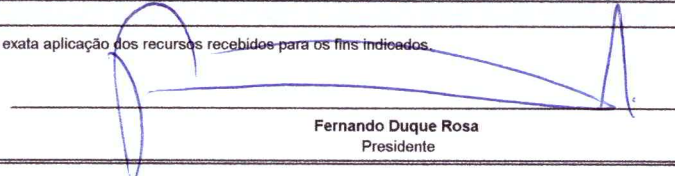
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 01/11 a 30/11/2019			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.	
.38	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	663447	24/11/2019	TED	.2442047	25/11/2019	R\$ 1.783,50
.39	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	663446	25/11/2019	TED	.24424774	25/11/2019	R\$ 1.318,90
.40	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	25/11/2019	TED	.00000	25/11/2019	R\$ 42,00
.41	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	49	25/11/2019	TED	.26597028	25/11/2019	R\$ 52,49
.42	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	9.616	05/11/2019	TED	.32380000	28/11/2019	R\$ 565,09
.43	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 340,00
.44	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 818,00
.45	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 1.395,00
.46	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 267,00
.47	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 539,00
.48	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 1.369,00
.49	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 782,00
.50	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 1.655,00
.51	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 1.021,80
.52	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 335,05
.53	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 182,25
.54	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 476,31
.55	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 202,80
.56	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 170,25
.57	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 471,36
.58	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 195,67
.59	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 273,15
.60	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 642,78
.61	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31609751	28/11/2019	R\$ 426,36
.62	Encargos Sociais - FGTS s/ 13º Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.31784102	28/11/2019	R\$ 999,04
.63	Encargos Sociais - IRRF - S/ FÉRIAS TIAGO LUPOLI	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	02/11/2019	TED	.32014422	28/11/2019	R\$ 89,01
.64	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.32014422	28/11/2019	R\$ 440,79
.65	Encargos Sociais - FGTS s/ salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.32014422	28/11/2019	R\$ 2.143,19
.66	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.32014422	28/11/2019	R\$ 2.575,20
.67	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/11/2019	TED	.32014422	28/11/2019	R\$ 267,91
.68	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2400	23/11/2019	TED	.33946076	29/11/2019	R\$ 458,38
.69	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2402	23/11/2019	TED	.33948205	29/11/2019	R\$ 1.296,50
.70	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.399	23/11/2019	TED	.33944301	29/11/2019	R\$ 1.561,15
.71	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	613	04/11/2019	TED	.33937899	29/11/2019	R\$ 727,65
15 - TOTAL										51.539,14
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)			18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

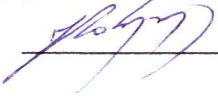
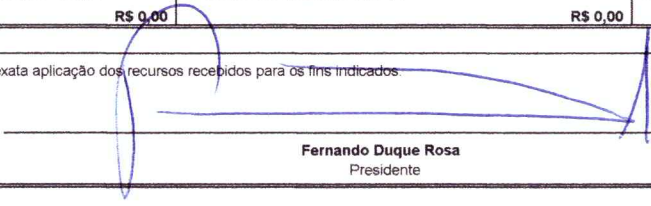
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 01/11 a 30/11/2019			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	
	R\$ 43.294,40	R\$ 0,00		R\$ 15.589,39			R\$ 51.539,14		R\$ 7.344,65
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 dezembro 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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcional-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/11 a 30/11/2019			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, 12 de dezembro de 2019.											
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 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
31/10/2019	Saldo Conta Corrente	136,82
Total.....		R\$ 136,82

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
291052	29/11/2019	TEV MESM T Indevida (LEMURE Comércio de produtos de informatica)	R\$ 565,09
Total.....			R\$ 565,09

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.000140	22/11/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	25/11/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	28/11/2019	TR TEV IBC	R\$ 4,00
.000140	29/11/2019	TR TEV IBC	R\$ 6,00
Total.....			R\$ 12,00

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

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

(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

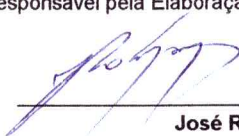
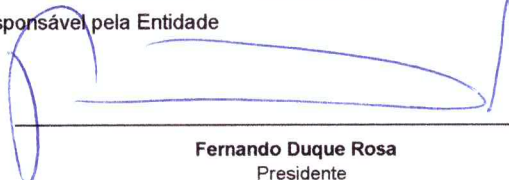
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 11	(4) Período de: 01/11 a 30/11/2019
---	--	--

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

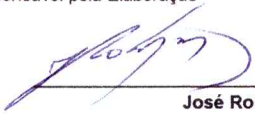
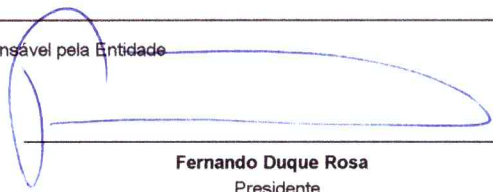
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/11/2019	6.960,62	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	136,82	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	565,09	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	12,00	
- (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 7.400,89	R\$ 7.400,89

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 11/2019			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/10 a 31/10/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 51.539,14
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 43.350,64	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 565,09
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 136,82	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 12,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 43.487,46	Total dos Pagamentos	R\$ 52.116,23
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 15.589,39	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/11/2019	R\$ 6.960,62
Total =	R\$ 59.076,85	Total =	R\$ 59.076,85
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 29/11/2019		R\$ 6.960,62	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		(R\$ 440,27)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 7.400,89	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	