




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 Excepcionai-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/11 a 30/11/2020			04 - Exercício 2020	
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\$ 0,00		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\$ 0,00
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, 15 de dezembro de 2020.										
 Fernando Duque Rosa Presidente										



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	01/11 a 30/11/2020		2020
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema				
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.

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13-Forma Pagamento			14 - Valor
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/11/2020	DEB CEST PJ	.102020	05/11/2020	R\$ 69,00
.2	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	05/11/2020	TED	.47124539	05/11/2020	R\$ 3.250,00
.3	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.11556	02/11/2020	TED	.45446250	05/11/2020	R\$ 38,10
.4	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	8602028	30/10/2020	TED	.73858043	10/11/2020	R\$ 816,68
.5	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	13689311	05/11/2020	TED	.73875000	10/11/2020	R\$ 36,84
.6	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	.32310805	27/10/2020	TED	.84746621	12/11/2020	R\$ 136,33
.7	Denise Alves Silva	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/11/2020	TED	.91328096	13/11/2020	R\$ 411,00
.8	Leticia Rosa de Oliveira	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/11/2020	TED	.91328096	13/11/2020	R\$ 411,00
.9	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/11/2020	TED	.91328096	13/11/2020	R\$ 830,00
.10	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/11/2020	TED	.91328096	13/11/2020	R\$ 422,00
.11	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/11/2020	TED	.91328096	13/11/2020	R\$ 930,00
.12	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	44210	18/11/2020	TED	.2322787	16/11/2020	R\$ 91,18
.13	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	44211	18/11/2020	TED	.2357192	16/11/2020	R\$ 61,62
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	36410/B	19/11/2020	TED	.12280940	18/11/2020	R\$ 115,92
.15	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	36405/B	19/11/2020	TED	.12284571	18/11/2020	R\$ 1.366,55
.16	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	27/12/1931	16/11/2020	TED	.16125718	19/11/2020	R\$ 37,37
.17	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 571,00
.18	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 514,00
.19	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 571,00
.20	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 1.379,00
.21	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 628,00
.22	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 1.843,00
.23	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 2.114,00
.24	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 2.068,00
.25	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 689,10
.26	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 191,40
.27	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 259,50
.28	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 121,65
.29	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 102,75
.30	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 259,50
.31	Marilysa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 42,90
.32	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 162,15
.33	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 166,65
.34	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos - 1º Parcela13º Salário	RC.	s/n	19/11/2020	TED	.14830766	19/11/2020	R\$ 259,50
.35	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/11/2020	TED	.16143526	20/11/2020	R\$ 365,88
.36	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/11/2020	TED	.16202018	20/11/2020	R\$ 66,52
.37	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 341,00
.38	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 900,00
.39	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 411,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50		01/11 a 30/11/2020		2020	
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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.40	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 642,00
.41	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 1.636,00
.42	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 789,00
.43	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 1.612,00
.44	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 915,59
.45	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 264,28
.46	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 403,13
.47	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 196,70
.48	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 142,54
.49	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 471,23
.50	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 177,00
.51	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 286,27
.52	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 302,28
.53	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	27/11/2020	TED	.68819402	27/11/2020	R\$ 454,73
.54	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	.11671	03/11/2020	TED	.85980957	30/11/2020	R\$ 11,99
.55	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2971	23/11/2020	TED	.85976548	30/11/2020	R\$ 510,29
.56	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2970	23/11/2020	TED	.86018476	30/11/2020	R\$ 1.841,81
.57	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.972	23/11/2020	TED	.87012092	30/11/2020	R\$ 541,71
.58	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	770	06/11/2020	TED	.87028328	30/11/2020	R\$ 727,65
.59	Encargos Sociais - IRRF Férias Tiago Lupoli	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2020	TED	85921045	30/11/2020	R\$ 122,66
.60	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2020	TED	85921045	30/11/2020	R\$ 367,03
.61	Encargos Sociais - FGTS s/ salário e 13º Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2020	TED	.85930341/85921045	30/11/2020	R\$ 2.415,58
.62	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2020	TED	85921045	30/11/2020	R\$ 1.682,74
.63	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2020	TED	85921045	30/11/2020	R\$ 182,54
15 - TOTAL										39.747,84

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	Recebido Mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 103.764,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.922,28	R\$ 39.747,84	R\$ 77.939,24

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, 15 de dezembro de 2020.

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 30/11/2020	04 - Exercício 2020
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\$ 71.294,40	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\$ 71.294,40
---	--	--	--	---	--

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, 15 de dezembro 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
31/07/2020	Saldo Conta Corrente	123,48
	Total.....	R\$ 123,48

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

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

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

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

(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



APAE
Diadema - SP

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 30.370/19 (3) Parcela nº 11	(4) Período de: 01/11 a 30/11/2020
---	--	--

(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 30/11/2020	149.357,12	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	123,48	
+ (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 149.233,64	R\$ 149.233,64

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 11/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/11 a 30/11/2020

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\$ 39.747,84
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 175.059,20	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 123,48	.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		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 175.182,68	Total dos Pagamentos	R\$ 39.747,84
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 13.922,28	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2020	R\$ 149.357,12
Total =	R\$ 189.104,96	Total =	R\$ 189.104,96
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2020		R\$ 149.357,12	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 123,48	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 149.233,64	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
_____ Fernando Duque Rosa Presidente		_____ Fernando Duque Rosa Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANCA

1. Entidade Convenente	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
01/07/20			7,99	17.307,01
03/07/20			2,11	17.309,12
06/07/20			3,27	17.312,39
21/07/20			4,04	17.316,43
31/07/20	3.243,41			20.559,84
01/08/20			14,47	20.574,31
03/08/20			1,59	20.575,90
06/08/20			2,46	20.578,36
21/08/20			4,04	20.582,40
31/08/20	3.243,41			23.825,81
01/09/20			18,72	23.844,53
03/09/20			1,59	23.846,12
06/09/20			2,19	23.848,31
21/09/20			3,60	23.851,91
30/09/20	3.243,41			27.095,32
01/10/20			20,43	27.115,75
03/10/20			1,42	27.117,17
06/10/20			2,19	27.119,36
21/10/20			3,61	27.122,97
01/11/20			24,21	27.147,18
03/11/20			1,42	27.148,60
05/11/20		1.023,95		26.124,65
06/11/20			2,20	26.126,85
19/11/20		11.943,10		14.183,75
21/11/20			3,61	14.187,36
30/11/20		955,23		13.232,13
0/11		1,10		13.231,03
				13.231,03
				13.231,03
14. TOTAIS	33.469,93	6.506,69	191,17	27.154,41
				15. A transportar para o período seguinte.....
				27.154,41

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