




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584.0001/50</b>			03 - Período de Execução <b>01/12 a 31/12/2020</b>			04 - Exercício <b>2020</b>	
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316</b>			06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>				
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) <b>R\$ 0,00</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</b>
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, 13 de janeiro de 2021.										
 _____ <b>Fernando Duque Rosa</b> Presidente										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/12 a 31/01/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</b>
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

**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	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.11746	01/12/2020	TED	.23086582	04/12/2020	R\$ 36,29
.2	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	67046/B	07/12/2020	TED	21222421	04/12/2020	R\$ 70,19
.3	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	67047/B	07/12/2020	TED	21221949	04/12/2020	R\$ 1.547,55
.4	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 484,00
.5	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 437,00
.6	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 484,00
.7	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 279,83
.8	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 531,00
.9	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 1.326,00
.10	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 1.480,00
.11	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 1.430,00
.12	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 362,85
.13	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 160,00
.14	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 198,60
.15	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 102,15
.16	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 86,70
.17	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 195,30
.18	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 36,45
.19	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 135,00
.20	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 138,45
.21	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos - 2º Parcela13º Salário	RC.	s/n	04/12/2020	TED	7787628	04/12/2020	R\$ 195,30
.22	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	07/12/2020		.112020	07/12/2020	R\$ 69,00
.23	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	09/12/2020	TED	.46154256	09/12/2020	R\$ 1.726,00
.24	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	8701877	30/11/2020	TED	.56815950	10/12/2020	R\$ 927,00
.25	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	14105007	03/12/2020	TED	.56843420	10/12/2020	R\$ 38,13
.26	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	32847128	27/11/2020	TED	.63063472	11/12/2020	R\$ 136,33
.27	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 780,00
.28	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 1.311,00
.29	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 960,00
.30	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 1.053,00
.31	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 2.466,00
.32	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 2.428,00
.33	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 2.541,00
.34	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 915,60
.35	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 264,40
.36	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 452,40
.37	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 196,50
.38	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 142,50
.39	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 471,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	01/12 a 31/01/2020		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)
.40	Marilysa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 177,00
.41	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 285,90
.42	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 291,75
.43	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2020	TED	.75308676	14/12/2020	R\$ 454,80
.44	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	44867	17/12/2020	TED	.82864675	15/12/2020	R\$ 154,79
.45	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	16/12/2020	TED	.90992605	16/12/2020	R\$ 365,88
.46	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	16/12/2020	TED	90900670	16/12/2020	R\$ 66,52
.47	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/12/2020	TED	846552	18/12/2020	R\$ 394,14
.48	Encargos Sociais - IRRF s/ 13° Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/12/2020	TED	8589001	18/12/2020	R\$ 789,74
.49	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/12/2020	TED	846552	18/12/2020	R\$ 1.517,79
.50	Encargos Sociais - FGTS s/ 13° Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/12/2020	TED	8589001	18/12/2020	R\$ 881,67
.51	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/12/2020	TED	846552	18/12/2020	R\$ 1.706,02
.52	Encargos Sociais - INSS s/ 13° Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/12/2020	TED	8589001	18/12/2020	R\$ 2.170,63
.53	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/12/2020	TED	846552	18/12/2020	R\$ 189,72
.54	Encargos Sociais - PIS s/13° Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/12/2020	TED	8589001	18/12/2020	R\$ 229,65
.55	Mega Conect Serviços Especiais LTDA	11.759.258/0001-92	Internet	NFS- e	80	22/12/2020	TED	25466697	22/12/2020	R\$ 30,00
.56	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	117.991	03/12/2020	TED	19609969	22/12/2020	R\$ 11,99
.57	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3004	16/12/2020	TED	19481871	22/12/2020	R\$ 508,90
.58	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3005	16/12/2020	TED	19591371	22/12/2020	R\$ 793,71
.59	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.003	16/12/2020	TED	19577790	22/12/2020	R\$ 541,71
.60	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	783	04/12/2020	TED	19386291	22/12/2020	R\$ 1.841,81
.61	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.11819	16/12/2020	TED	.19399486	22/12/2021	R\$ 40,14

**15 - TOTAL** **40.038,93**

**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\$ 77.939,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.246,37	R\$ 40.038,93	R\$ 51.146,68

**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, 13 de janeiro de 2021.

Fernando Duque Rosa  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/12 a 31/12/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</b>
05 - Endereço <b>Av. dr. Ulisses Guimarães, 316</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

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) <b>R\$ 71.294,40</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 71.294,40</b>
---	--	--	--	---	--

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, 13 de janeiro de 2021.

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
30/11/2020	Saldo Conta Corrente	123,48
	Total.....	<b>R\$ 123,48</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>



**APAE**  
Diadema - SP

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

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>30.370/19</b> (3) Parcela nº <b>12</b>	(4) Período de: <b>01/12 a 31/12/2020</b>
---	--	--

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/12/2020</b>	122.564,56	
- (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	<b>R\$ 122.441,08</b>	<b>R\$ 122.441,08</b>

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 12/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
30.370/2019

Período  
01/12 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 40.038,93
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 149.233,64	.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		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 149.357,12</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 40.038,93</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 13.246,37</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2020</b>	<b>R\$ 122.564,56</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 162.603,49</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 162.603,49</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2020</b>			R\$ 122.564,56
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 123,48
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 122.441,08
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
<b>Fernando Duque Rosa</b> Presidente		<b>Fernando Duque Rosa</b> Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS  
POUPANÇA

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
30/11/20		1,10		13.231,03
01/12/20			12,83	13.243,86
03/12/20		8.062,63		5.181,23
09/12/20		511,98		4.669,25
21/12/20			2,51	4.671,76
22/12/20		4.671,76		0,00
<b>14. TOTAIS</b>	33.469,93	33.676,44	206,51	0,00
		15. A transportar para o período seguinte.....		0,00

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