



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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			01/11 a 30/11/2021			2021	
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 (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto	
1	Caixa Econômica Federal	000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/11/2021	Débito conta	102021	05/11/2021	R\$ 69,00
2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	13525	01/11/2021	TED	16976857	05/11/2021	R\$ 55,72
3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	9813412	30/10/2021	TED	90265988	10/11/2021	R\$ 1.086,44
4	Notre Dame Intermedica Saude S A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	18779654	05/11/2021	TED	90278468	10/11/2021	R\$ 29,76
5	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - Férias	RC	s/n	11/11/2021	TED	1076098	11/11/2021	R\$ 328,50
6	Amil Assistência Médica Internacinal S A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	39001072	27/10/2021	TED	16178490	12/11/2021	R\$ 155,39
7	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	12/11/2021	TED	12546980	12/11/2021	R\$ 426,00
8	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	12/11/2021	TED	12546980	12/11/2021	R\$ 427,00
9	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	12/11/2021	TED	12546980	12/11/2021	R\$ 427,00
10	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	12/11/2021	TED	12546980	12/11/2021	R\$ 859,00
11	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	12/11/2021	TED	12546980	12/11/2021	R\$ 427,00
12	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC	s/n	12/11/2021	TED	12546980	12/11/2021	R\$ 1.289,00
13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	445362/B	16/11/2021	TED	16221897	12/11/2021	R\$ 1.887,50
14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	445361/B	16/11/2021	TED	16204460	12/11/2021	R\$ 685,95
15	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	42538	18/11/2021	TED	46873284	16/11/2021	R\$ 127,76
16	MCK Confeccão e Comércio de Roupas LTDA EPP	38.783.627/0001-39	Outros - Uniforme	Danfe	4409	29/11/2021	TED	132076	16/11/2021	R\$ 1.785,00
17	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 712,00
18	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 712,00
19	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 712,00
20	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 712,00
21	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 2.148,00
22	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 715,65
23	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 198,80
24	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 269,55
25	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 126,30
26	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 106,80
27	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 269,55
28	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 106,80
29	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-89	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 168,45
30	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 173,10
31	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - 1ª Parcela 13º Salário	RC	s/n	18/11/2021	TED	71017323	18/11/2021	R\$ 247,05
32	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços	000000	Encargos Sociais	RC	s/n	19/11/2021	TED	82966007	19/11/2021	R\$ 382,90
33	ISSQN DAM s/ NF	000000	Encargos Sociais	RC	s/n	19/11/2021	TED	82880095	19/11/2021	R\$ 174,05
34	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços	000000	Encargos Sociais	RC	s/n	19/11/2021	TED	82938897	19/11/2021	R\$ 34,66
35	DARF IRRF s/ NF VB Serviços	000000	Encargos Sociais	RC	s/n	19/11/2021	TED	82935532	19/11/2021	R\$ 1,89
36	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços	000000	Encargos Sociais	RC	s/n	19/11/2021	TED	82953335	19/11/2021	R\$ 161,19
37	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	13621	16/11/2021	TED	82865829	19/11/2021	R\$ 50,35
38	Encargos Sociais - INSS - Ref. Outubro	000000	Encargos Sociais	RC	s/n	19/11/2021	TED	71862833	19/11/2021	R\$ 1.489,73
39	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - Férias	RC	s/n	25/11/2021	TED	47564558	25/11/2021	R\$ 261,60
40	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC	s/n	26/11/2021	TED	60719938	26/11/2021	R\$ 588,00



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 30/11/2021	04 - Exercício 2021
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,318		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	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 892,00
42	Elisângela Cristina Lizaída dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 884,00
43	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos - Rescisão de Contrato	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60639220	26/11/2021	R\$ 5.776,82
44	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 588,00
45	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 2.743,00
46	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898,03	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 930,81
47	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 364,37
48	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 485,94
49	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 218,42
50	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 196,64
51	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 251,37
52	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 183,74
53	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 401,18
54	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 311,09
55	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	26/11/2021	TED	.60719938	26/11/2021	R\$ 470,19
56	Tenda Atacado AS	01.157.555/0020-077	Alimentos	Danfe	194774	17/11/2021	PGTO	.30245056	26/11/2021	R\$ 524,45
57	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	27/11/2021	TED	.64098082	27/11/2021	R\$ 189,59
58	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	13099	04/11/2021	TED	.87531857	29/11/2021	R\$ 240,00
59	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2021	TED	.6661386	30/11/2021	R\$ 676,05
60	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2021	TED	.6661386	30/11/2021	R\$ 2.214,46
61	Encargos Sociais - INSS - Ref. Novembro	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2021	TED	.6661386	30/11/2021	R\$ 1.754,95
62	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	191.231	05/11/2021	TED	.6671444	30/11/2021	R\$ 11,99
63	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3633	25/11/2021	TED	.6710005	30/11/2021	R\$ 480,93
64	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3667	13/12/2021	TED	.6691291	30/11/2021	R\$ 1.735,82
65	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.632	24/11/2021	TED	.6699396	30/11/2021	R\$ 510,54
66	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	899	11/11/2021	TED	.6683215	30/11/2021	R\$ 900,00
67	Central Alemão das Frutas LTDA	38.331.587/0001-94	Alimentos	Danfe	46	30/11/2021	TED	.121447	30/11/2021	R\$ 450,95
15 - TOTAL										44.975,74

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\$ 92,13)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.986,19	R\$ 44.975,74	(R\$ 81,68)

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, 06 de dezembro de 2021

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 30/11/2021	04 - Exercício 2021
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

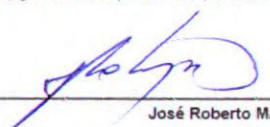
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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
--	--	--	--	---	---

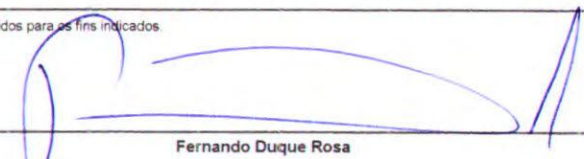
4 - AUTENTICAÇÃO

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, 06 de dezembro de 2021.



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 30/11/2021	04 - Exercício 2021
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\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 15.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 15.000,00	19-Rversão 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, 06 de dezembro de 2021.

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**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 30/11/2021
---	--	--

(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 30/11/2021	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	92,13	
+ (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)	10,45	
- (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\$ 81,68)	(R\$ 81,68)

Responsável pela Elaboração

Jose 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**

**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
31/10/2021	Saldo Conta Corrente	92,13
Total.....		R\$ 92,13

(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
121447	30/11/2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
Total.....			R\$ 10,45

(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**

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

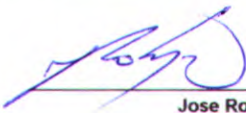
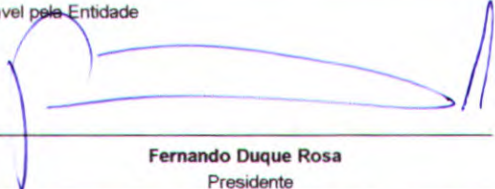
PARCELA 11/2021

Executor:

Nº do Convênio:
30.370/2019

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema

Período
01/11 a 30/11/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 15.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 44.975,74
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 92,13)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 92,13	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 10,45
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 15.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 44.986,19
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 44.986,19	- Aplicação Financeira	R\$ 15.000,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2021	R\$ 0,00
Total =	R\$ 59.986,19	Total =	R\$ 59.986,19
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2021			R\$ 0,00
Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 81,68
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 81,68)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.30.370/2019	01/01/2021 a 31/12/2021

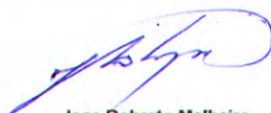
DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 003 / 2314-4	7. Tipo de Aplicação - INVESTIMENTO

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.....				
31/03/21	186.216,15			186.216,15
05/04/21		69,00		186.147,15
09/04/21		967,92		185.179,23
12/04/21		155,39		185.023,84
14/04/21		45,25		184.978,59
15/04/21		4.509,02		180.469,57
16/04/21		1.739,12		178.730,45
20/04/21		556,40		178.174,05
26/04/21	96.047,41			274.221,46
27/04/21		1.248,80		272.972,66
29/04/21		17.775,80		255.196,86
30/04/21		6.971,24		248.225,62
30/04/21			39,82	248.265,44
03/05/21		3.515,17		244.750,27
05/05/21		69,00		244.681,27
07/05/21		124,60		244.556,67
10/05/21		956,76		243.599,91
12/05/21		155,39		243.444,52
13/05/21		179,39		243.265,13
13/05/21		4.829,30		238.435,83
17/05/21		135,02		238.300,81
20/05/21		643,25		237.657,56
21/05/21		44,92		237.612,64
25/05/21	15.952,59			253.565,23
27/05/21		1.184,19		252.381,04
28/05/21		12.119,02		240.262,02
31/05/21		5.084,80		235.177,22
31/05/21			489,69	235.666,91
07/06/21		69,00		235.597,91
08/06/21		51,63		235.546,28
10/06/21	112.000,00			347.546,28
10/06/21		1.116,20		346.430,08
15/06/21		4.629,02		341.801,06
16/06/21		2.350,06		339.451,00
18/06/21		513,79		338.937,21
21/06/21		75,66		338.861,55
22/06/21		4.319,00		334.542,55
23/06/21		468,75		334.073,80
28/06/21		394,50		333.679,30
29/06/21		13.235,59		320.443,71
30/06/21		10.015,31		310.428,40
30/06/21			672,13	311.100,53
05/07/21		119,07		310.981,46

08/07/21		325,80		310.655,66
12/07/21		1.271,59		309.384,07
15/07/21		3.513,68		305.870,39
16/07/21		3.144,14		302.726,25
20/07/21		1.861,71		300.864,54
21/07/21		2.617,00		298.247,54
27/07/21		172,35		298.075,19
28/07/21		244,35		297.830,84
29/07/21		7.842,92		289.987,92
30/07/21		10.072,39		279.915,53
30/07/21			859,03	280.774,56
05/08/21		69,00		280.705,56
10/08/21		1.116,20		279.589,36
12/08/21		4.289,39		275.299,97
13/08/21		2.739,84		272.560,13
16/08/21		137,47		272.422,66
20/08/21		513,03		271.909,63
27/08/21		7.529,75		264.379,88
30/08/21		17.890,25		246.489,63
31/08/21		455,88		246.033,75
31/08/21			889,76	246.923,51
03/09/21		47,23		246.876,28
06/09/21		69,00		246.807,28
10/09/21		1.271,59		245.535,69
13/09/21		216,00		245.319,69
15/09/21		6.415,79		238.903,90
20/09/21		815,41		238.088,49
21/09/21	40.341,81			278.430,30
27/09/21		172,35		278.257,95
28/09/21		10.470,06		267.787,89
29/09/21		3.463,13		264.324,76
30/09/21		4.490,04		259.834,72
30/09/21			894,67	260.729,39
01/10/21	80.658,19			341.387,58
05/10/21		69,00		341.318,58
07/10/21		663,90		340.654,68
08/10/21		1.871,92		338.782,76
14/10/21		3855,00		334.927,76
15/10/21		2.528,00		332.399,76
18/10/21		357,37		332.042,39
19/10/21	88.000,00			420.042,39
20/10/21		803,40		419.238,99
25/10/21		310,00		418.928,99
26/10/21	15.000,00			433.928,99
28/10/21		9.785,02		424.143,97
29/10/21		16.849,56		407.294,41
31/10/21			1.514,09	408.808,50
05/11/21		124,72		408.683,78
10/11/21		1.116,20		407.567,58
11/11/21		328,50		407.239,08
12/11/21		6.583,84		400.655,24
16/11/21		1.912,76		398.742,48
18/11/21		8.867,78		389.874,70
19/11/21		805,04		389.069,66
25/11/21		261,60		388.808,06
26/11/21		15.999,61		372.808,45
29/11/21		240,00		372.568,45
30/11/21		8.746,14		363.822,31

30/11/21			1.933,56	365.755,87
				365.755,87
14. TOTAIS	634.216,15	275.753,03	7.292,75	365.755,87
15. A transportar para o periodo seguinte.....				365.755,87

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



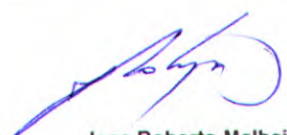
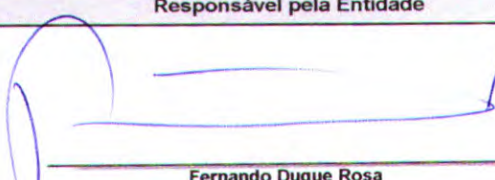
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.30.370/2019	01/01/2021 a 31/12/2021

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.....			-
26/02/21	9.203,14			9.203,14
26/03/21			10,67	9.213,81
31/03/21	2.847,31			12.061,12
26/04/21			14,65	12.075,77
30/04/21	4.601,57			16.677,34
01/05/21			4,53	16.681,87
03/05/21		1.536,83		15.145,04
26/05/21			14,67	15.159,71
01/06/21			9,41	15.169,12
26/06/21			18,66	15.187,78
30/06/21	2.850,53			18.038,31
01/07/21			11,96	18.050,27
26/07/21			22,65	18.072,92
30/07/21	3.653,62			21.726,54
01/08/21			21,50	21.748,04
26/08/21			22,71	21.770,75
30/08/21	254,88			22.025,63
01/09/21			30,49	22.056,12
26/09/21			28,03	22.084,15
01/10/21			38,40	22.122,55
26/10/21			33,37	22.155,92
29/10/21	8.945,53			31.101,45
01/11/21			45,71	31.147,16
26/11/21			33,49	31.180,65
				31.180,65
				31.180,65
14. TOTAIS	32.356,58	1.536,83	360,90	31.180,65
15. A transportar para o período seguinte.....				31.180,65

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