

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 01/08 a 31/08/2022	04 - Exercício 2022
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	
.1	Encargos Sociais - INSS -s/ Salário julho	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	03/08/2022	TED	.28316445	03/08/2022	R\$ 2.262,75
.2	Encargos Sociais - IRRF - julho	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	03/08/2022	TED	.28316445	03/08/2022	R\$ 1.001,45
.3	Encargos Sociais - FGTS - julho	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	03/08/2022	TED	.28316445	03/08/2022	R\$ 2.004,25
.4	Encargos Sociais - IRRF s/ férias - julho	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	03/08/2022	TED	.28316445	03/08/2022	R\$ 51,34
.5	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	04/08/2022	C/C:	.072022	04/08/2022	R\$ 69,00
.6	Fabio Eduardo Da Silva Mecanica ME	05.767.380/0001-37	Manutenção carro	Danfe/NFS	4364-2955	04/08/2022	TED	.92042219	09/08/2022	R\$ 93,00
.7	Santa Helena Assistência Médica	43.293.804/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	10615087	30/07/2022	TED	.36555268	10/08/2022	R\$ 637,37
.8	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.849.812/0187-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	22864240	03/08/2022	TED	.36433934	10/08/2022	R\$ 26,18
.9	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2022	TED	.5715655	15/08/2022	R\$ 473,00
.10	Elisangela Cristina Lizalza dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2022	TED	.5715655	15/08/2022	R\$ 441,00
.11	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2022	TED	.5715655	15/08/2022	R\$ 473,00
.12	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2022	TED	.5715655	15/08/2022	R\$ 473,00
.13	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2022	TED	.5715655	15/08/2022	R\$ 952,00
.14	Raiza Neves Silva	402.629.328-90	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2022	TED	.5715655	15/08/2022	R\$ 953,00
.15	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2022	TED	.5715655	15/08/2022	R\$ 1.751,00
.16	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	47240	16/08/2022	TED	.53279140	15/08/2022	R\$ 171,52
.17	Tenda Atacado S. A.	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	217.685	05/08/2022	PGTO	.27398690	15/08/2022	R\$ 2.585,39
.18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	756550/B	18/08/2022	TED	.77686924	16/08/2022	R\$ 2.392,06
.19	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	756552/B	18/08/2022	TED	.77662887	16/08/2022	R\$ 756,03
.20	Costa Matrira Transporte e Locação de Veiculos LTDA	10.567033/0001-71	Serviço Transporte	NFS-e	255	15/08/2022	PGTO	.29187180	17/08/2022	R\$ 9.120,00
.21	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 309,00
.22	Elisangela Cristina Lizalza dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 259,00
.23	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 264,00
.24	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 372,00
.25	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 514,00
.26	Raiza Neves Silva	402.629.328-90	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 517,00
.27	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 926,00
.28	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 85,72
.29	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 98,10
.30	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 51,00
.31	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 39,80
.32	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 98,10
.33	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 39,80
.34	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718-69	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 80,55
.35	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 62,55
.36	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 94,65
.37	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos - Folha Complementar	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.72003061	19/08/2022	R\$ 118,59
.38	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.25634100	19/08/2022	R\$ 562,29
.39	ISSQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.25592274	19/08/2022	R\$ 635,59
.40	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.25562655	19/08/2022	R\$ 50,88

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 .01.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/08 a 31/08/2022	04 - Exercício 2022
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	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/08/2022	TED	.25615250	19/08/2022	R\$ 236,58
42	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15341	16/08/2022	TED	.25651128	22/08/2022	R\$ 49,66
43	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	4114	16/08/2022	TED	.29118380	22/08/2022	R\$ 196,44
44	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Limpeza	NFS-e	4113	16/08/2022	TED	.29717057	22/08/2022	R\$ 1.063,53
45	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	4.111	16/08/2022	TED	.29098452	22/08/2022	R\$ 208,53
46	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	13/07/2022	TED	.22784702	27/08/2022	R\$ 189,59
47	Proffine Distribuidora Ltda	20.520.815/0001-09	Material de Limpeza	Danfe	.12145	02/08/2022	PGTO	.41175260	29/08/2022	R\$ 1.462,82
48	HDF Soluções Prof Hig e Limp Ltda EPP	14.889.180/0001-08	Material Higiene	Danfe	43.920	10/08/2022	PGTO	.41165156	29/08/2022	R\$ 2.164,50
49	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	240.151	05/08/2022	TED	.82133354	29/08/2022	R\$ 11,99
50	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos - Rescisão de Contrato	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.6579587	30/08/2022	R\$ 424,47
51	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	32.165635/0001-35	Alimentos	Danfe	.59220	19/08/2022	PGTO	.42126534	30/08/2022	R\$ 290,00
52	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	14071	01/08/2022	TED	.14961037	30/08/2022	R\$ 240,00
53	Central do Alemão da Frutas Ltda	38.331.587/0001-94	Alimentos	Danfe	174	24/08/2022	PGTO	.42125935	30/08/2022	R\$ 722,00
54	Makro Atacadista AS	47.427.653/0002-04	Manutenção carro	Danfe	95.632	30/08/2022	TED	.28577819	30/08/2022	R\$ 273,54
55	Schmidt Serviços Geria sLtda	01.711.083/0001-90	Serviço de Portaria	NFS-e	28.333	15/08/2022	TED	.4352902	30/08/2022	R\$ 510,93
56	Schmidt Serviços Geria sLtda	01.711.083/0001-90	Serviço de Portaria	NFS-e	6.122	15/08/2022	TED	.4339693	30/08/2022	R\$ 2.465,99
57	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 750,00
58	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 934,00
59	Gieda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 1.145,00
60	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 980,00
61	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 1.884,00
62	Raiza Neves Silva	402.629.328-90	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 1.693,00
63	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 2.459,00
64	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 393,88
65	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 276,00
66	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 234,91
67	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 212,36
68	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 531,90
69	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 220,05
70	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 446,13
71	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 332,03
72	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 513,60
73	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2022	TED	.4307240	30/08/2022	R\$ 1.120,78
74	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	31/08/2022	TED	.29195459	31/08/2022	R\$ 564,00
75	Luiz henrique Lopes Schmidt Eletronica EPP	12.021.683/0001-42	Instalação camera	NFS-e	s/n	29/08/2022	TED	.28514664	31/08/2022	R\$ 122,58
76	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	1.002	10/08/2022	TED	.15010368	31/08/2022	R\$ 600,00

15 - TOTAL **57.788,35**

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



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 01/08 a 31/08/2022	04 - Exercício 2022
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\$ 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, 08 de setembro de 2022.

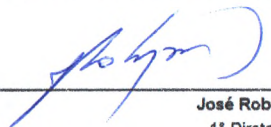
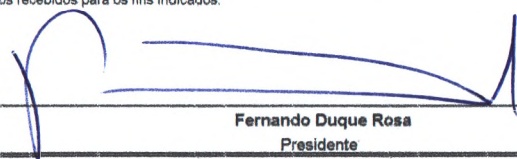
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 01/08 a 31/08/2022		04 - Exercício 2022		
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, 08 de setembro de 2022.				 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 08	(4) Período de: 01/08 a 31/08/2022
---	--	--

(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 31/08/2022	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	18,21	
+ (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\$ 18,21)	(R\$ 18,21)

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
30/06/2022	Saldo Conta Corrente	18,21
Total.....		R\$ 18,21

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		DOC/TED INTERNET	
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

1



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

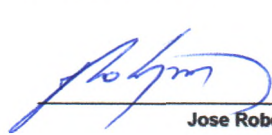
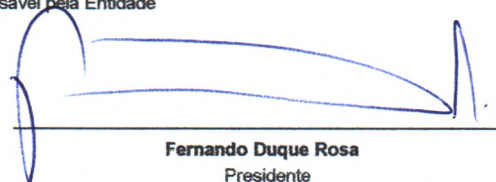
PARCELA 08/2022

Executor:

Nº do Convênio:
30.370/2019

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período
01/08 a 31/08/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 125.242,40	.Com Recursos do Concedente	R\$ 57.788,35
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 18,21)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 18,21	.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\$ 125.242,40	Total dos Pagamentos	R\$ 57.788,35
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 57.788,35	- Aplicação Financeira	R\$ 125.242,40
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2022	R\$ 0,00
Total =	R\$ 183.030,75	Total =	R\$ 183.030,75
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2022			R\$ 0,00
Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			R\$ 18,21
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 18,21)
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

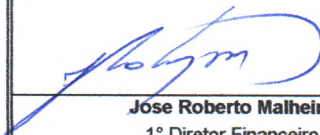
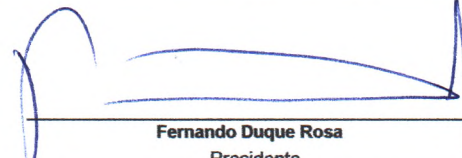
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.30.370/2019	01/01/2022 a 31/12/2022

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.....			357.604,16
05/01/22		69,00		357.535,16
10/01/22		690,70		356.844,46
12/01/22		155,39		356.689,07
13/01/22		3.294,00		353.395,07
14/01/22		1.742,31		351.652,76
17/01/22		110,40		351.542,36
20/01/22		1.774,65		349.767,71
25/01/22		202,65		349.565,06
27/01/22		1.463,29		348.101,77
28/01/22		27.635,02		320.466,75
31/01/22		369,28		320.097,47
31/01/22			2.310,59	322.408,06
01/02/22	112.000,00			434.408,06
04/02/22		473,12		433.934,94
07/02/22		69,00		433.865,94
10/02/22		479,74		433.386,20
11/02/22		707,21		432.678,99
14/02/22		976,12		431.702,87
15/02/22		4.299,52		427.403,35
17/02/22		44,07		427.359,28
18/02/22		10.571,51		416.787,77
21/02/22		2.841,56		413.946,21
24/02/22		13.248,87		400.697,34
25/02/22	46.849,28			447.546,62
28/02/22			2.960,51	450.507,13
07/03/22		4.378,91		446.128,22
14/03/22		3.606,03		442.522,19
15/03/22		2.957,86		439.564,33
18/03/22		10.611,40		428.952,93
21/03/22		663,83		428.289,10
22/03/22		1.992,02		426.297,08
28/03/22		189,59		426.107,49
29/03/22		240,00		425.867,49
30/03/22		22.556,14		403.311,35
31/03/22	55.437,50			458.748,85
31/03/22			3.520,73	462.269,58
05/04/22		173,22		462.096,36
11/04/22		479,74		461.616,62
13/04/22		7.668,48		453.948,14

18/04/22		9.267,80		444.680,34
20/04/22		1.889,38		442.790,96
25/04/22		132,56		442.658,40
27/04/22		1.723,59		440.934,81
28/04/22		2.371,99		438.562,82
29/04/22		23.324,49		415.238,33
30/04/22			2.964,04	418.202,37
02/05/22		1.742,17		416.460,20
04/05/22	108.505,60			524.965,80
05/05/22	44.000,00			568.965,80
05/05/22		121,73		568.844,07
10/05/22		559,68		568.284,39
13/05/22		4.581,00		563.703,39
16/05/22		5.610,97		558.092,42
17/05/22		682,20		557.410,22
18/05/22		9.770,40		547.639,82
20/05/22		1.488,96		546.150,86
27/05/22		20.610,37		525.540,49
30/05/22		14.619,75		510.920,74
31/05/22		481,20		510.439,54
31/05/22			4.992,98	515.432,52
06/06/22		193,67		515.238,85
10/06/22		663,55		514.575,30
15/06/22		1.274,79		513.300,51
20/06/22		3.542,73		509.757,78
23/06/22		290,00		509.467,78
27/06/22		429,59		509.038,19
29/06/22		22.582,25		486.455,94
30/06/22		R\$ 3.192,81		483.263,13
30/06/22			4.660,56	487.923,69
05/07/22		123,39		487.800,30
06/07/22		657,90		487.142,40
07/07/22		R\$ 2.097,54		485.044,86
11/07/22		663,55		484.381,31
15/07/22		10.329,87		474.051,44
19/07/22		9.120,00		464.931,44
20/07/22		1.592,24		463.339,20
22/07/22		1.383,60		461.955,60
27/07/22		R\$ 189,59		461.766,01
27/07/22		796,50		460.969,51
29/07/22		17.625,47		443.344,04
31/07/22			4.396,37	447.740,41
03/08/22		5.319,79		442.420,62
05/08/22		69,00		442.351,62
09/08/22		93,00		442.258,62
10/08/22		663,55		441.595,07
15/08/22		8.272,91		433.322,16
16/08/22		3.148,09		430.174,07
17/08/22		9.120,00		421.054,07
19/08/22		3.929,46		417.124,61
22/08/22		3.003,50		414.121,11
26/08/22		189,59		413.931,52
29/08/22		3.639,31		410.292,21
30/08/22		R\$ 19.380,03		390.912,18

31/08/22	125.242,40			516.154,58
31/08/22		960,12		515.194,46
31/08/22			4.499,22	519.693,68
14. TOTAIS	492.034,78	360.250,26	30.305,00	519.693,68
15. A transportar para o período seguinte.....				519.693,68

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