APAE

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**	**01/09 a 30/09/2022**	**2022**
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$1,00)
.1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/09/2022	C/C:	.082022	05/09/2022	R$ 69,00
.2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15430	01/09/2022	TED	.55958524	05/09/2022	R$ 43,95
.3	Encargos Sociais - INSS -s/ Salário agosto e F. Complementar	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	06/09/2022	TED	.84407300	06/09/2022	R$ 2.684,03
.4	Encargos Sociais - IRRF - agosto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	06/09/2022	TED	.84380360	06/09/2022	R$ 1.500,82
.5	Encargos Sociais - FGTS - agosto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	06/09/2022	TED	.84380360	06/09/2022	R$ 1.927,36
.6	Encargos Sociais - IRRF s/ férias - agosto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	06/09/2022	TED	.84380360	06/09/2022	R$ 32,36
.7	Encargos Sociais - FGTS - Folha Complementar agosto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	06/09/2022	TED	.84407300	06/09/2022	R$ 345,73
.8	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	06/09/2022	TED	.85393076	06/09/2022	R$ 651,45
.9	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e		30/08/2022	TED	.52295920	12/09/2022	R$ 637,37
.10	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	23353169	02/09/2022	TED	.52027000	12/09/2022	R$ 26,18
.11	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	.219935	02/09/2022	PGTO	.55754142	12/09/2022	R$ 2.604,03
.12	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	789094/B	16/09/2022	TED	.3959172	14/09/2022	R$ 2.318,51
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	789093/B	16/09/2022	TED	.3981883	14/09/2022	R$ 689,38
.14	Diamantino Materiais para Contrução Ltda.	52.292.406/0001-99	Materiais para construção	Danfe	.5815	02/09/2022	TED	.29735152	15/09/2022	R$ 801,84
.15	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2022	TED	.28031277	15/09/2022	R$ 473,00
.16	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2022	TED	.28031277	15/09/2022	R$ 473,00
.17	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2022	TED	.28031277	15/09/2022	R$ 473,00
.18	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2022	TED	.28031277	15/09/2022	R$ 473,00
.19	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2022	TED	.28031277	15/09/2022	R$ 952,00
.20	Raiza Neves Silva	402.629.328-90	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2022	TED	.28031277	15/09/2022	R$ 952,00
.21	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/09/2022	TED	.28031277	15/09/2022	R$ 1.752,00
.22	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	47422	16/09/2022	TED	.29583758	15/09/2022	R$ 162,90
.23	Costa Matrina Transporte e Locação de Veiculos LTDA	10.567033/0001-71	Serviço Transporte	NFS-e	256	05/09/2022	PGTO	.62218193	19/09/2022	R$ 9.120,00
.24	Rio Branco Alimentos S/A	05.017.780/0014-10	Alimentos	Danfe	.1713420	12/09/2022	PGTO	.62216404	19/09/2022	R$ 338,76
.25	R & E Comércio de Gás Ltda - Me	07.148.118/0001-00	Consumo - Gás	Danfe	.27627	02/09/2022	TED	.21645885	19/09/2022	R$ 420,00
.26	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	32.165635/0001-35	Alimentos	Danfe	.60602	05/09/2022	PGTO	.62217424	19/09/2022	R$ 292,00
.27	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2022	TED	.481113445	20/09/2022	R$ 622,32
.28	ISSQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2022	TED	.8182458	20/09/2022	R$ 650,16
.29	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2022	TED	.48220683	20/09/2022	R$ 56,57
.30	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2022	TED	.48067546	20/09/2022	R$ 263,07
.31	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2022	TED	.48200603	20/09/2022	R$ 3,00
.32	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15532	16/09/2022	TED	.48244502	20/09/2022	R$ 37,56
.33	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	.410225302	17/09/2022	TED	.30995220	27/09/2022	R$ 178,05
.34	Adittiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	14169	02/09/2022	TED	.68367915	28/09/2022	R$ 240,00
.35	Schimitd Serviços Geria sLtda	12.069.392/0001-24	Serviços Manutenção	NFS-e	6157	02/09/2022	TED	.96456230	29/09/2022	R$ 598,92
.36	Schimitd Serviços Geria sLtda	12.069.392/0001-24	Serviços limpeza	NFS-e	.6158	02/09/2022	PGTO	.96425733	29/09/2022	R$ 2.923,90
.37	Schimitd Serviços Geria sLtda	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	28.361	02/09/2022	TED	.96484611	29/09/2022	R$ 729,90
.38	Calvo Comércio e importação Ltda	61.116.828/0001-02	Alimentos	Danfe	.603150	19/09/2022	PGTO	.72290342	29/09/2022	R$ 632,12
.39	Magnifica Pães Ltda ME	22.080.945/0001-01	Alimentos	Danfe	.5083	20/09/2022	PGTO	.72290750	29/09/2022	R$ 85,00
.40	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	247.101	02/09/2022	TED	.296405354	29/09/2022	R$ 11,99
.41	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	32.165635/0001-35	Alimentos	Danfe	.61637	19/09/2022	PGTO	.72292065	29/09/2022	R$ 332,95

APAE

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**	**01/09 a 30/09/2022**	**2022**
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$1,00)
.42	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 639,00
.43	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 980,00
.44	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 1.037,00
.45	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 980,00
.46	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 1.853,00
.47	Raiza Neves Silva	402.629.328-90	RH+Encargos - Rescisão de contrato	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.93637746	29/09/2022	R$ 2.534,22
.48	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 2.604,00
.49	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 404,29
.50	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 537,30
.51	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 222,67
.52	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 217,95
.53	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 215,54
.54	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 203,85
.55	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 60,44
.56	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 342,25
.57	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 335,70
.58	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.68386348	29/09/2022	R$ 1.110,08
.59	Encargos Sociais - INSS -s/ Salário - setembro	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.96385501	29/09/2022	R$ 2.249,69
.60	Encargos Sociais - IRRF - setembro	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.96385501	29/09/2022	R$ 934,58
.61	Encargos Sociais - FGTS - setembro	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.96385501	29/09/2022	R$ 2.038,83
.62	Encargos Sociais - IRRF s/ férias - setembro	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.96385501	29/09/2022	R$ 57,74
.63	Encargos Sociais - IRRF s/ rescisão de contrato - setembro	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2022	TED	.96385501	29/09/2022	R$ 10,14
15 - TOTAL										**57.147,45**

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$ 18,21)			**R$ 57.147,45**	**R$ 57.147,45**	**(R$ 18,21)**

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, 17 de outubro de 2022.

José Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema	**.51.119.584.0001/50**	**01/09 a 30/09/2022**	**2022**
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.	
15 - TOTAL										-

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no 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$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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, 17 de outubro de 2022.

José Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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**	**01/09 a 30/09/2022**	**2022**
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.	

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no 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$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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, 17 de outubro de 2022.

José Roberto Malheiro
1° 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:	(2) Convênio nº **30.370/19**	(4) Período de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(3) Parcela nº **09**	**01/09 a 30/09/2022**

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em **30/09/2022**		-
- (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
1° 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
31/08/2022	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**

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 09/2022

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio: **30.370/2019**

Período **01/09 a 30/09/2022**

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$ 57.147,45
.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 Própios	
.Recursos Próprios	R$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 0,00**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 57.147,45**
Provisão (Aplicação Financeira)		**Provisão (Aplicação Financeira)**	
- Reversão da Aplicação Financeira	**R$ 57.147,45**	- Aplicação Financeira	**R$ 0,00**
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2022	**R$ 0,00**
Total =	**R$ 57.147,45**	**Total =**	**R$ 57.147,45**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2022	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

Jose Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa
Presidente

APAE
Diadema - SP

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

INVESTIMENTO

1. Entidade Convenente	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
05/09/22			112,95		519.580,73

06/09/22		7.141,75		512.438,98
12/09/22		3.267,58		509.171,40
14/09/22		3.007,89		506.163,51
15/09/22		6.512,74		499.650,77
19/09/22		10.170,76		489.480,01
20/09/22		1.632,68		487.847,33
27/09/22		178,05		487.669,28
28/09/22		11.983,07		475.686,21
29/09/22		13.139,98		462.546,23
30/09/22			4.819,55	467.365,78
				467.365,78
14. TOTAIS	492.034,78	417.397,71	35.124,55	467.365,78
			15. A transportar para o período seguinte.....	467.365,78

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