

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	01/12 a 31/12/2022	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.	
.1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/12/2023	TED	.112022	05/12/2023	R\$ 69,00
.2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.16009	01/12/2022	TED	.66523196	05/12/2022	R\$ 69,79
.3	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.10936865	30/11/2022	TED	.97385034	12/12/2022	R\$ 633,59
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	.24314299	05/12/2022	TED	.97444661	12/12/2022	R\$ 30,67
.5	ISSQN DAM - s/ TCA Tecnologia	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	12/12/2022	TED	.97988517	12/12/2022	R\$ 11.541,00
.6	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	.890684/B	14/12/2022	TED	.27503169	13/12/2022	R\$ 1.790,54
.7	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	.890677/B	14/12/2022	TED	.27471977	13/12/2022	R\$ 332,00
.8	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	.227864	07/12/2022	PGTO	.53407560	19/12/2022	R\$ 1.156,92
.9	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	32.165.635/0001-35	Alimentos	Danfe	.68485	09/12/2022	PGTO	.53393733	19/12/2022	R\$ 292,00
.10	Biomedic Diagnosticos, Anal, Clin, Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	.47919	18/12/2022	TED	.96438601	15/12/2022	R\$ 143,45
.11	Costa Matriza Transporte e Locação de Veiculos LTDA	10.567033/0001-71	Serviço Transporte	NFS-e	.262	12/12/2022	TED	.50335490	16/12/2022	R\$ 9.120,00
.12	GPS Encargos Sociais - INSS s/ notas de terceiro	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/12/2022	TED	.14333645	19/12/2022	R\$ 21.753,01
.13	ISSQN DAM - s/ Schimidt Serviços	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/12/2022	TED	.19443882	19/12/2022	R\$ 632,06
.14	DARF IRRF s/ NF Schimidt Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/12/2022	TED	.21184754	19/12/2022	R\$ 54,05
.15	DARF CSRF s/ NF Schimidt Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/12/2022	TED	.21144454	19/12/2022	R\$ 251,32
.16	DARF IRRF s/ NF VB vale atransporte	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/12/2022	TED	.21163688	19/12/2022	R\$ 2,48
.17	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 664,00
.18	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 664,00
.19	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 611,00
.20	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 610,00
.21	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 1.219,00
.22	Wilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 1.709,00
.23	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 184,20
.24	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 220,50
.25	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 127,05
.26	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 99,60
.27	Maria Angelica da Silva	312.711.988-24	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 216,30
.28	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 99,60
.29	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 192,75
.30	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 156,60
.31	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 216,15
.32	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	07/12/2022	TED	.43935256	07/12/2022	R\$ 323,55
.33	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.16111	16/12/2022	TED	.17883982	19/12/2022	R\$ 40,60
.34	TCA Tecnologia Estrutural em aço LTDA EPP.	10.920.187/0001-03	Reforma predial	NFS- e	.140	20/12/2022	TED	.83567699	21/12/2022	R\$ 52.853,00
.35	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	.410225302	17/12/2022	TED	.57133379	20/12/2022	R\$ 190,94
.36	Aditviva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	.14468	05/12/2022	TED	.3282074	19/12/2022	R\$ 264,15
.37	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos- férias	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.25362819	14/12/2022	R\$ 3.583,00
.38	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 1.107,00
.39	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 1.453,00
.40	Gielda Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 1.509,00
.41	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 1.453,00



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 01/12 a 31/12/2022	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.	
42	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 2.806,00
43	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 4.355,00
44	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 404,20
45	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 537,15
46	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 226,50
47	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 217,95
48	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 532,95
49	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 20,40
50	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 442,05
51	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 342,15
52	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 514,80
53	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos	RC.	s/n	14/12/2022	TED	.63009392	14/12/2022	R\$ 1.110,15
54	Schimitd Serviços Gerais sLda	12.069.392/0001-24	Serviços Manutenção	NFS-e	.6541	05/12/2022	TED	.3392515	19/12/2022	R\$ 598,92
55	Schimitd Serviços Gerais sLda	12.069.392/0001-24	Serviços limpeza	NFS-e	.6547	05/12/2022	TED	.19416753	19/12/2022	R\$ 2.923,90
56	Schimitd Serviços Gerais Ltda	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	28.782	05/12/2022	TED	.3345928	19/12/2022	R\$ 729,90
57	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	26631-1	01/12/2022	TED	.3251207	19/12/2022	R\$ 11,99
58	Agua Advisor Assessoria Contabil SS	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS- e	.1058	09/12/2022	TED	.3314921	19/12/2022	R\$ 991,08
59	Encargos Sociais - INSS -s/ Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2022	TED	.54284839	20/12/2022	R\$ 1.865,35
60	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2022	TED	.54284839	20/12/2022	R\$ 968,17
61	Encargos Sociais - IRRF S/ FÉRIAS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2022	TED	.54284839	20/12/2022	R\$ 219,29
62	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2022	TED	.54284839	20/12/2022	R\$ 1.716,96
63	Encargos Sociais - INSS -s/ 13º salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2022	TED	.54382264	20/12/2022	R\$ 1.891,77
64	Encargos Sociais - IRRF s/ 13º salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2022	TED	.54382264	20/12/2022	R\$ 888,73
65	Encargos Sociais - FGTS - 2 parcela 13 salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2022	TED	.54382264	20/12/2022	R\$ 805,29
15 - TOTAL										142.759,52

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 256,80)	Recebido Mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 142.996,32	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 142.759,52	21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 20,00)
--	------------------	--	--	---	--

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, 10 de janeiro de 2023.

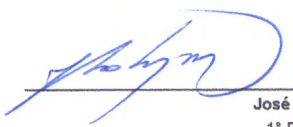
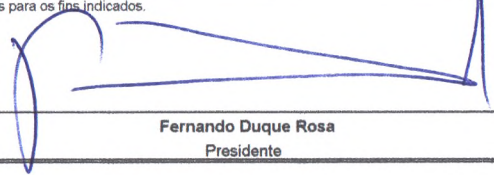
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 01/12 a 31/12/2022		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, 10 de janeiro de 2023.										
										
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 01/12 a 31/12/2022	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, 10 de janeiro de 2023.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente



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 12	(4) Período de: 01/12 a 31/12/2022
---	--	--

(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 30/09/2022	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(30,00)	
+ (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	50,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 20,00)	(R\$ 20,00)

Responsável pela Elaboração

Jose Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa

Presidente



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
30/11/2022	Saldo Conta Corrente	(30,00)
Total.....		(R\$ 30,00)

(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
	21/12/2022	CRED TEV - cobrir tarifas	50,00
Total.....			R\$ 50,00

(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

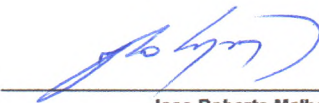
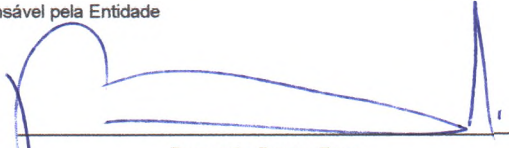
PARCELA 12/2022

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpclonais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/12 a 31/12/2022

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\$ 142.759,52
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 256,80)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 30,00)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 50,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	(R\$ 236,80)	Total dos Pagamentos	R\$ 142.759,52
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 142.996,32	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2022	R\$ 0,00
Total =	R\$ 142.759,52	Total =	R\$ 142.759,52
(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\$ 20,00
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 20,00)
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

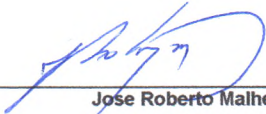
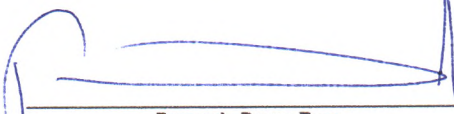
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

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
05/09/22		112,95	519.693,68
06/09/22		7.141,75	519.580,73
12/09/22		3.267,58	512.438,98
14/09/22		3.007,89	509.171,40
15/09/22		6.512,74	506.163,51
19/09/22		10.170,76	499.650,77
20/09/22		1.632,68	489.480,01
27/09/22		178,05	487.847,33
28/09/22		11.983,07	487.669,28
29/09/22		13.139,98	475.686,21
30/09/22			462.546,23
05/10/22		125,88	467.365,78
07/10/22	116.000,00		467.239,90
10/10/22		663,55	583.239,90
14/10/22		7.058,28	582.576,35
17/10/22		3.818,83	575.518,07
18/10/22		1.789,38	571.699,24
19/10/22		9.131,00	569.909,86
20/10/22		4.133,55	560.778,86
26/10/22		21.166,75	556.645,31
27/10/22		190,94	535.478,56
28/10/22		24.697,72	535.287,62
31/10/22	50.000,00		510.589,90
31/10/22		14.752,45	560.589,90
31/10/22			4.971,20
07/11/22		69,00	545.837,45
08/11/22		36,45	550.808,65
10/11/22		1.376,07	550.739,65
11/11/22		119.904,27	550.703,20
16/11/22		171,86	549.327,13
17/11/22		9.120,00	429.422,86
18/11/22		12.952,26	429.251,00
21/11/22		111.503,75	420.131,00
22/11/22		21.639,75	407.178,74
24/11/22		107.386,25	295.674,99
28/11/22		455,09	274.035,24
29/11/22		13.773,50	166.648,99
30/11/22		13.816,01	166.193,90
30/11/22			152.420,40
05/12/22		138,79	138.604,39
07/12/22		7.313,30	142.236,13
12/12/22		12.205,26	142.097,34
13/12/22		5.705,54	134.784,04
14/12/22		17.031,30	122.578,78
15/12/22		143,45	116.873,24
16/12/22		9.120,00	99.841,94
19/12/22		29.702,38	99.698,49
20/12/22		8.546,50	90.578,49
21/12/22		53.089,80	60.876,11
31/12/22			52.329,61
			760,19
			32,94
			32,94

14. TOTAIS	658.034,78	1.060.126,62	44.520,62	32,94
15. A transportar para o período seguinte.....				32,94

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