

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 30/11/2022	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	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	.102022	07/11/2022	C/C:	.0	07/11/2022	R\$ 69,00
.2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15825	01/11/2022	TED	.291833	08/11/2022	R\$ 36,45
.3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.1087258	31/10/2022	TED	.66080573	10/11/2022	R\$ 637,37
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	24314298	04/11/2022	TED	.66117002	10/11/2022	R\$ 29,20
.5	ISSQN DAM - s/ TCA Tecnologia	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	10/11/2022	TED	.65945849	10/11/2022	R\$ 709,50
.6	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	855430/B	14/11/2022	TED	.89583090	11/11/2022	R\$ 2.112,30
.7	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	856313/B	14/11/2022	TED	.89764700	11/11/2022	R\$ 307,62
.8	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/11/2022	TED	.89253940	11/11/2022	R\$ 473,00
.9	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/11/2022	TED	.89253940	11/11/2022	R\$ 473,00
.10	Geldia Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/11/2022	TED	.89253940	11/11/2022	R\$ 473,00
.11	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/11/2022	TED	.89253940	11/11/2022	R\$ 473,00
.12	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/11/2022	TED	.89253940	11/11/2022	R\$ 951,00
.13	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	11/11/2022	TED	.89253940	11/11/2022	R\$ 1.751,00
.14	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	224843	03/11/2022	PGTO	.15419689	11/11/2022	R\$ 924,60
.15	TCA Tecnologia Estrutural em aço LTDA EPP.	10.920.187/0001-03	Reforma predial	NFS- e	.133	10/11/2022	TED	.149835	11/11/2022	R\$ 111.492,75
.16	TCA Tecnologia Estrutural em aço LTDA EPP.	10.920.187/0001-03	Reforma predial	NFS- e	.128	11/11/2022	TED	.88325480	11/11/2022	R\$ 473,00
.17	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	47752	18/11/2022	TED	.80679240	15/11/2022	R\$ 171,86
.18	Costa Matrira Transporte e Locação de Veiculos LTDA	10.567033/0001-71	Servico Transporte	NFS-e	.261	09/11/2022	TED	.21087034	17/11/2022	R\$ 9.120,00
.19	GPS Encargos Sociais - INSS s/ Schimidt Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.33306290	18/11/2022	R\$ 1.895,26
.20	ISSQN DAM - s/ Schimidt Serviços	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.33986720	18/11/2022	R\$ 632,06
.21	DARF IRRF s/ NF Schimidt Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.33798630	18/11/2022	R\$ 54,05
.22	DARF CSRF s/ NF Schimidt Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.33131820	18/11/2022	R\$ 251,32
.23	DARF IRRF s/ NF VB vale atransporte	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.33573180	18/11/2022	R\$ 2,95
.24	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 789,00
.25	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 789,00
.26	Geldia Pereira de França dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 723,00
.27	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 723,00
.28	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 1.587,00
.29	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 2.919,00
.30	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 220,20
.31	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 298,50
.32	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 151,65
.33	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 118,35
.34	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 298,50
.35	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 118,35
.36	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718-69	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 249,30
.37	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 191,70
.38	Vania Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 298,50
.39	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	18/11/2022	TED	.32831730	18/11/2022	R\$ 594,75
.40	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.15927	16/11/2022	TED	.43774530	20/11/2022	R\$ 46,82
.41	TCA Tecnologia Estrutural em aço LTDA EPP.	10.920.187/0001-03	Reforma predial	NFS- e	.136	17/11/2022	TED	.121460	21/11/2022	R\$ 111.492,75

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 30/11/2022	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-Documents			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
42	TCA Tecnologia Estrutural em aço LTDA EPP.	10.920.187/0001-03	Reforma predial	NFS- e	.134	17/11/2022	TED	.82805560	22/11/2022	R\$ 21.639,75
43	TCA Tecnologia Estrutural em aço LTDA EPP.	10.920.187/0001-03	Reforma predial	NFS- e	.138	23/11/2022	TED	.137681	24/11/2022	R\$ 107.375,25
44	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-82	Internet	RC.	.410225302	16/11/2022	TED	.48001091	28/11/2022	R\$ 190,94
45	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	14385	09/11/2022	TED	.47951750	28/11/2022	R\$ 264,15
46	Calvo Comércio e Importação Ltda	.61.116.828/0001-02	Alimentos	Danfe	.607787	01/11/2022	PGTO	.33083970	29/11/2022	R\$ 1.140,53
47	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 639,00
48	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 980,00
49	Gieda Pereira de Franca dos Santos	379.391.278-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 1.036,00
50	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 980,00
51	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 1.853,00
52	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 2.604,00
53	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 404,29
54	Cristaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 537,30
55	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 239,02
56	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 217,95
57	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 532,95
58	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 200,70
59	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 441,93
60	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 342,10
61	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 514,80
62	Waldir Aparecido Lixandrão	996.146.008-10	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.69358297	29/11/2022	R\$ 1.109,93
	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	29/11/2022	TED	.0000	29/11/2022	R\$ 286,80
63	Tenda Atacado S.A.	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	.226391	22/11/2022	PGTO	.34209924	30/11/2022	R\$ 1.323,61
64	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	32.165635/0001-35	Alimentos	Danfe	.66881	21/11/2022	PGTO	.34210199	30/11/2022	R\$ 257,15
65	CG Foods Distribuidora de Alimentos Ltda	32.165635/0001-35	Alimentos	Danfe	.66882	21/11/2022	PGTO	.34210208	30/11/2022	R\$ 513,80
66	Diamantino Materiais para Construção Ltda.	52.292.406/0001-99	Materiais para construção	Danfe	.5953	30/11/2022	TED	.6288841	30/11/2022	R\$ 1.206,70
67	Schimitd Serviços Gerais sLda	12.069.392/0001-24	Serviços Manutenção	NFS-e	.6404	04/11/2022	TED	.2467539	30/11/2022	R\$ 598,92
68	Schimitd Serviços Gerais sLda	12.069.392/0001-24	Serviços limpeza	NFS-e	.6405	04/11/2022	TED	.2539094	30/11/2022	R\$ 2.923,90
69	Schimitd Serviços Gerais Ltda	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	.28642	07/11/2022	TED	.2504441	30/11/2022	R\$ 729,90
70	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	.259.561	01/11/2022	TED	.2433972	30/11/2022	R\$ 11,99
71	Agua Advisor Assessoria Contabil SS	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS- e	.1040	04/11/2022	TED	.2414549	30/11/2022	R\$ 991,08
72	Encargos Sociais - INSS -s/ Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2022	TED	.1955089	30/11/2022	R\$ 1.858,96
73	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2022	TED	.1955089	30/11/2022	R\$ 968,17
74	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2022	TED	.1955089	30/11/2022	R\$ 1.663,34
75	Encargos Sociais - FGTS - 1 parcela 13 salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/11/2022	TED	.2024369	30/11/2022	R\$ 805,28

15 - TOTAL **412.505,85**

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\$ 44,79			R\$ 412.204,26	R\$ 412.505,85	(R\$ 256,80)

4 - AUTENTICAÇÃO



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 30/11/2022	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	

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, 09 de dezembro 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 - 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 30/11/2022	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, 09 de dezembro de 2022.

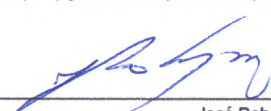
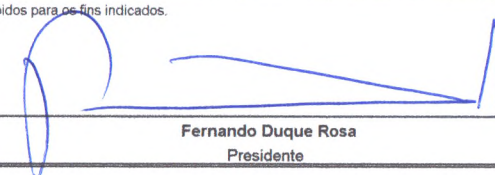
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 Excepcional-APAE Diadema				02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/11 a 30/11/2022		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, 09 de dezembro de 2022.										
										
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				Fernando Duque Rosa Presidente						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

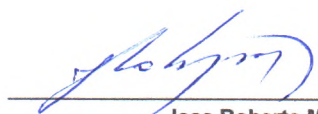
SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 30.370/19 (3) Parcela nº 11	(4) Período de: 01/11 a 30/11/2022
---	--	--

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

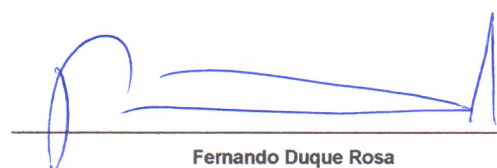
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2022	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(14,79)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	52,00	
+ (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	36,79	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	286,80	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 256,80)	(R\$ 256,80)

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
30/09/2022	Saldo Conta Corrente	(14,79)
Total.....		(R\$ 14,79)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	29/10/2022	Ref. Saldo de Salário Outubro Maiza Ap. Bezerra (Tirei à maior)	30,00
	21/11/2022	DOC/TED INTERNET	R\$ 11,00
	24/11/2022	DOC/TED INTERNET	R\$ 11,00
Total.....			R\$ 52,00

(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
	30/11/2022	Tarifa ref. Ao mês de outubro/22	R\$ 14,79
	30/11/2022	Tarifa ref. Ao mês de novembro/22	R\$ 22,00
Total.....			R\$ 36,79

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	15/12/2022	Férias Marilisa	R\$ 286,80
Total.....			R\$ 286,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 11/2022

Executor:

Nº do Convênio:
30.370/2019

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período
01/11 a 30/11/2022

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
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 44,79
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 14,79)
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 36,79
. Recursos Próprios R\$ 286,80
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 353,59

. Com Recursos do Concedente R\$ 412.505,85
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 52,00
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00
. Com Recursos Próprios
Total dos Pagamentos R\$ 412.557,85

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 412.204,26

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2022 R\$ 0,00

Total = R\$ 412.557,85

Total = R\$ 412.557,85

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

R\$ 0,00

. Cheques a compensar..... R\$ 286,80
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 30,00)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... (R\$ 256,80)

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

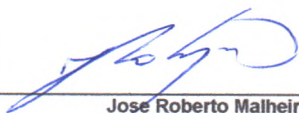
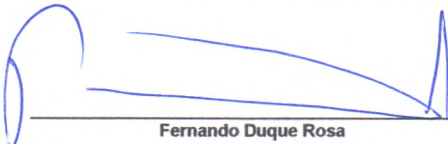
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

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
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
05/10/22		125,88		467.239,90
07/10/22	116.000,00			583.239,90
10/10/22		663,55		582.576,35
14/10/22		7.058,28		575.518,07
17/10/22		3.818,83		571.699,24
18/10/22		1.789,38		569.909,86
19/10/22		9.131,00		560.778,86
20/10/22		4.133,55		556.645,31
26/10/22		21.166,75		535.478,56
27/10/22		190,94		535.287,62
28/10/22		24.697,72		510.589,90
31/10/22	50.000,00			560.589,90
31/10/22		14.752,45		545.837,45
31/10/22			4.971,20	550.808,65
07/11/22		69,00		550.739,65
08/11/22		36,45		550.703,20
10/11/22		1.376,07		549.327,13
11/11/22		119.904,27		429.422,86
16/11/22		171,86		429.251,00
17/11/22		9.120,00		420.131,00
18/11/22		12.952,26		407.178,74
21/11/22		111.503,75		295.674,99
22/11/22		21.639,75		274.035,24
24/11/22		107.386,25		166.648,99
28/11/22		455,09		166.193,90
29/11/22		13.773,50		152.420,40
30/11/22		13.816,01		138.604,39
30/11/22			3.631,74	142.236,13
				142.236,13
				142.236,13
14. TOTAIS	658.034,78	917.130,30	43.727,49	142.236,13
15. A transportar para o período seguinte.....				142.236,13

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