



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ag: 0248 - OP: 013 - C/Poupança: 40760-8

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Soci: 02 - Número do CNPJ Associação de 1.51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/10 a 31/10/2023	04 - Exercício 2023
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	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
		Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.1	RH+Encargos - Férias	RC.	.00000	06/10/2023	TED	.22112972	06/10/2023	R\$ 2.468,39
.2	Assistencia Médica	NFS-e	1178746	30/09/2023	TED	.53277563	10/10/2023	R\$ 141,43
.3	Assitência Odontológica	NFS-e	.29819509	04/10/2023	TED	.53123056	10/10/2023	R\$ 31,72
.4	Materiais P/Construção	Danfe	6546	05/10/2023	PGTO	.71681020	10/10/2023	R\$ 884,75
.5	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	11/10/2023	TED	.10621538	11/10/2023	R\$ 1.004,00
.6	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	11/10/2023	TED	.10621538	11/10/2023	R\$ 608,00
.7	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	11/10/2023	TED	.10621538	11/10/2023	R\$ 511,00
.8	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	11/10/2023	TED	.10621538	11/10/2023	R\$ 1.968,00
.9	Alimentos	Danfe	.254868	02/10/2023	PGTO	.84387279	11/10/2023	R\$ 1.403,52
.10	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	.71335	19/10/2023	TED	.46569046	17/10/2023	R\$ 91,80
.11	Vale Alimentação	Nota debito	1237480/B	24/10/2023	TED	.56824740	20/10/2023	R\$ 1.067,92
.12	Vale Transporte	Nota debito	1237084/B	24/10/2023	TED	.56681784	20/10/2023	R\$ 231,94
.13	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2023	TED	.56993100	20/10/2023	R\$ 640,28
.14	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2023	TED	.56848976	20/10/2023	R\$ 271,68
.15	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2023	TED	.56955007	20/10/2023	R\$ 58,21
.16	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2023	TED	.56907760	20/10/2023	R\$ 270,66
.17	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2023	TED	.56887086	20/10/2023	R\$ 3,16
.18	Contabilidade	NFS- e	.555	04/10/2023	TED	.57021471	20/10/2023	R\$ 600,00
.19	Manutenção Computadores	NFS- e	15431	03/10/2023	TED	.46986435	27/10/2023	R\$ 274,65
.20	Serviços limpeza	NFS-e	.7928	04/10/2023	TED	.74253176	30/10/2023	R\$ 3.155,77
.21	Suporte de Ponto	NFS- e	.331161	05/10/2023	TED	.61921322	30/10/2023	R\$ 11,99
.22	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2023	TED	.61964957	30/10/2023	R\$ 1.580,26
.23	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2023	TED	.61964957	30/10/2023	R\$ 1.018,91
.24	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.61948915	31/10/2023	R\$ 850,00
.25	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.61948915	31/10/2023	R\$ 1.985,00
.26	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.61948915	31/10/2023	R\$ 1.133,00
.27	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.61948915	31/10/2023	R\$ 954,00
.28	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.61948915	31/10/2023	R\$ 441,35
15 - TOTAL								23.661,39

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

16- Valor Reproc	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
			R\$ 23.661,39	R\$ 73.312,18

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, 07 de novembro de 2023.

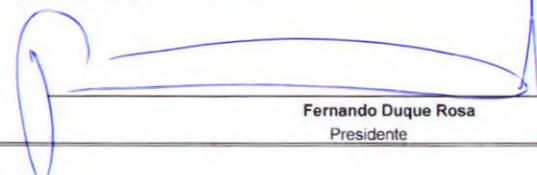
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 Excepcionais-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/10 a 31/10/2023		04 - Exercício 2023		
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)		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, 07 de novembro 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 01/10 a 31/10/2023	04 - Exercício 2023
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, 07 de novembro de 2023.

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 25.604/2022 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10 a 31/10/2023.
---	--	---

(5) Fonte Recurso Municipal Estadual Federal	(6) Agente Financeiro Banco - Caixa Econômica Federal	(7) Agência .0248	(8) Conta Bancária OP: 013 C. POUPANÇA:40760-8
--	---	-----------------------------	--

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2023	76.042,54	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	2.185,27	
+ (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)	19,20	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	564,29	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 73.312,18	R\$ 73.312,18

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
	Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio em 30/09/2023	2.185,27
	Total.....	R\$ 2.185,27

(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
		Tarifas de transferencia entre contas (16 tarifas de 1,20)	19,20
		Total.....	R\$ 19,20

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	06/10/2023	REM BASICA	2,18
	06/10/2023	Credito de Juros Poupança	8,04
	16/10/2023	REM BASICA	7,17
	16/10/2023	Credito de Juros Poupança	60,71
	18/10/2023	REM BASICA	58,05
	18/10/2023	Credito de Juros Poupança	233,97
	19/10/2023	REM BASICA	31,41
	19/10/2023	Credito de Juros Poupança	130,16
	20/10/2023	REM BASICA	6,18
	20/10/2023	Credito de Juros Poupança	26,42
		Total.....	R\$ 564,29

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



APAE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

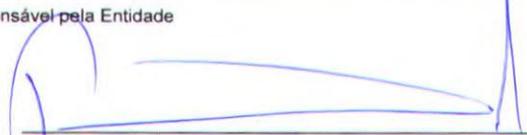
PARCELA 10/2023

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
25.604/2022

Período
01/10 a 31/10/2023.

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\$ 23.661,39
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 96.973,57	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 2.185,27	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 19,20
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 564,29	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 99.723,13	Total dos Pagamentos	R\$ 23.680,59
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2023	R\$ 76.042,54
Total =	R\$ 99.723,13	Total =	R\$ 99.723,13
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2023		R\$ 76.042,54	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 2.730,36	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 73.312,18	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	