



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ag: 0248 - OP: 003 - C/C: 2314-4

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Soc 02 - Número do CNPJ Associação d. 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
		Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.1	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/10/2023	Debito em conta	.092023	05/10/2023	R\$ 69,00
.2	Gasolina	Danfe	.17831	02/10/2023	TED	.18713650	05/10/2023	R\$ 47,18
.3	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	s/n	06/10/2023	TED	.22048919	06/10/2023	R\$ 215,66
.4	Assistencia Médica	NFS-e	11718746	30/09/2023	TED	.53235543	10/10/2023	R\$ 291,03
.5	Assistência Odontologica	NFS-e	29819509	04/10/2023	TED	.53016564	10/10/2023	R\$ 29,62
.6	RH+Encargos - rescisão de contrato	RC.	s/n	11/10/2023	TED	.10510783	11/10/2023	R\$ 435,06
.7	RH+Encargos	RC.	s/n	11/10/2023	TED	.10558489	11/10/2023	R\$ 608,00
.8	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	71335	19/10/2023	TED	.46515250	17/10/2023	R\$ 62,22
.9	Vale Transporte	Nota debito	1237084/B	24/10/2023	TED	.56681058	20/10/2023	R\$ 282,50
.10	Vale Alimentação	Nota debito	1237480/B	24/10/2023	TED	.56725195	20/10/2023	R\$ 823,82
.11	Alimentos	Danfe	.1235008	02/10/2023	PGTO	.96119859	23/10/2023	R\$ 852,46
.12	Alimentos	Danfe	.6512	10/10/2023	PGTO	.98307809	25/10/2023	R\$ 300,00
.13	Internet	RC.	s/n	17/10/2023	TED	.46958984	27/10/2023	R\$ 203,85
.14	Serviços Manutenção	NFS-e	7927	04/10/2023	TED	.74222629	30/10/2023	R\$ 646,41
.15	Serviços Portaria	NFS-e	30.167	04/10/2023	TED	.74249697	30/10/2023	R\$ 777,71
.16	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2023	TED	.657026882	30/10/2023	R\$ 1.798,43
.17	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2023	TED	.65702682	30/10/2023	R\$ 867,20
.18	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 1.133,00
.19	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 2.409,65
.20	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 566,75
.21	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 249,70
.22	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 351,39
.23	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 258,00
.24	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 312,77
.25	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 366,60
.26	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 540,60
.27	RH+Encargos	RC.	s/n	31/10/2023	TED	.65689448	31/10/2023	R\$ 1.351,95

15 - TOTAL

15.850,56

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

16- Valor Repr	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 15.850,56	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 15.850,56	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 13,86
----------------	--	---	--	--

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, 06 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, 06 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 Excepcional-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) 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, 06 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 25.591/2022 (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 003/00002314-4
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2023.	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(13,86)	
+ (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\$ 13,86	R\$ 13,86

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
28/03/2023	saldo prestação tarifas BANCARIAS	(13,86)
Total.....		(R\$ 13,86)

(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
Total.....			R\$ 0,00

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

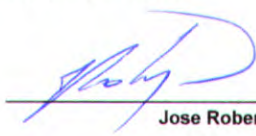
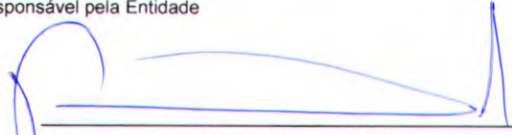
Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0,00



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 10/2023			
Executor:		Nº do Convênio: 25.591/2022	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		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\$ 15.850,56
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 13,86	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 13,86)	.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\$ 0,00	Total dos Pagamentos	R\$ 15.850,56
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 15.850,56	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2023.	R\$ 0,00
Total =	R\$ 15.850,56	Total =	R\$ 15.850,56
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2023.		R\$ 0,00	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		(R\$ 13,86)	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 13,86	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	



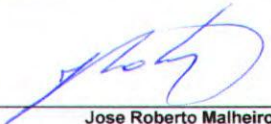
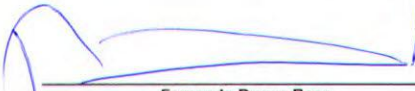
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.25.591/2022	01/01/2023 a 31/12/2023

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.....			-
16/05/23	38.892,58			38.892,58
26/05/23		203,85		38.688,73
30/05/23		12.910,24		25.778,49
30/05/23			189,60	25.968,09
05/06/23		139,58		25.828,51
12/06/23		248,60		25.579,91
14/06/23		1.563,87		24.016,04
15/06/23		1.101,74		22.914,30
26/06/23		2.271,09		20.643,21
27/06/23		203,85		20.439,36
29/06/23		13.004,95		7.434,41
30/06/23			224,96	7.659,37
04/07/23		1.058,36		6.601,01
05/07/23		156,03		6.444,98
10/07/23		968,57		5.476,41
14/07/23		1.022,00		4.454,41
17/07/23		1.946,74		2.507,67
31/07/23			41,59	2.549,26
29/08/23	41.792,42			44.341,68
30/08/23		10.553,74		33.787,94
31/08/23		3.606,16		30.181,78
31/08/23			61,17	30.242,95
05/09/23		788,88		29.454,07
11/09/23		336,99		29.117,08
15/09/23		1.296,77		27.820,31
20/09/23		1.803,41		26.016,90
26/09/23		396,86		25.620,04
27/09/23	19.796,14			45.416,18
29/09/23		14.963,01		30.453,17
30/09/23			262,49	30.715,66
05/10/23		331,84		30.383,82
10/10/23		320,65		30.063,17
11/10/23		1.043,06		29.020,11
17/10/23		62,22		28.957,89
20/10/23		1.106,32		27.851,57
23/10/23		852,46		26.999,11
25/10/23		300,00		26.699,11
27/10/23		203,85		26.495,26
30/10/23		11.630,16		14.865,10
31/10/23			244,04	15.109,14
14. TOTAIS	100.481,14	86.395,85	1.023,85	15.109,14
15. A transportar para o período seguinte.....				15.109,14

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