



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 02 - Número do CNPJ Associação 51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/11 a 30/11/2023	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	Assistencia Médica	NFS-e	11795501	30/10/2023	TED	.6447312	10/11/2023	R\$ 141.43
.2	Alimentos	Danfe	258514	01/11/2023	PGTO	.17465467	13/11/2023	R\$ 1.376.82
.3	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	14/11/2023	TED	.53969609	14/11/2023	R\$ 324.00
.4	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	14/11/2023	TED	.53969609	14/11/2023	R\$ 1.004.00
.5	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	14/11/2023	TED	.53969609	14/11/2023	R\$ 608.00
.6	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	14/11/2023	TED	.53969609	14/11/2023	R\$ 511.00
.7	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	14/11/2023	TED	.53969609	14/11/2023	R\$ 1.968.00
.8	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	72165	18/11/2023	TED	.24476547	16/11/2023	R\$ 89.73
.9	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	.00000	17/11/2023	TED	.86949456	17/11/2023	R\$ 1.013.00
.10	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	.00000	17/11/2023	TED	.86949456	17/11/2023	R\$ 1.674.00
.11	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	.00000	17/11/2023	TED	.86949456	17/11/2023	R\$ 507.00
.12	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	.00000	17/11/2023	TED	.86949456	17/11/2023	R\$ 567.00
.13	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	.00000	17/11/2023	TED	.86949456	17/11/2023	R\$ 1.640.00
.14	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.8424117	17/11/2023	R\$ 640.28
.15	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.84057734	17/11/2023	R\$ 271.68
.16	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.84261629	17/11/2023	R\$ 58.21
.17	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.84082591	17/11/2023	R\$ 270.66
.18	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.83943626	17/11/2023	R\$ 2.69
.19	Contabilidade	NFS- e	.587	08/11/2023	TED	.84231460	17/11/2023	R\$ 600.00
.20	Assistência Odontológica	NFS-e	.30320047	06/11/2023	TED	.1104960	22/11/2023	R\$ 31.72
.21	Vale Alimentação	Nota debito	1268070/B	23/11/2023	TED	.99878790	22/11/2023	R\$ 1.066.17
.22	Vale Transporte	Nota debito	1267792/B	23/11/2023	TED	.99857431	22/11/2023	R\$ 233.25
.23	Manutenção Computadores	NFS- e	15523	01/11/2023	TED	.3903477	28/11/2023	R\$ 274.65
.24	Alimentos	Danfe	.261703	28/11/2023	PGTO	.33198617	29/11/2023	R\$ 2.653.95
.25	Gasolina	Danfe	18249	27/11/2023	TED	.88542415	29/11/2023	R\$ 67.43
.26	Serviços limpeza	NFS-e	.8069	06/11/2023	TED	.88526639	29/11/2023	R\$ 3.155.77
.27	Suporte de Ponto	NFS- e	.337641	07/11/2023	TED	.88568060	29/11/2023	R\$ 11.99
.28	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.88685591	29/11/2023	R\$ 1.575.44
.29	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.88685591	29/11/2023	R\$ 1.447.19
.30	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84520055	29/11/2023	R\$ 650.00
.31	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84520055	29/11/2023	R\$ 1.985.00
.32	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84520055	29/11/2023	R\$ 1.133.00
.33	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84520055	29/11/2023	R\$ 1.056.00
.34	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84520055	29/11/2023	R\$ 440.60
.35	Materiais P/Construção	Danfe	.6642	30/11/2023	TED	.57733059	30/11/2023	R\$ 2.347.61

15 - TOTAL

31.397.27

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)

16- Valor R\$	18-Provisão (Aplc.Financieira) no mês(-)	19-Reversão Aplc.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
			R\$ 31.397.27	R\$ 41.914.91

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, 05 de dezembro 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 01/11 a 30/11/2023			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,05 de dezembro 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 01/11 a 30/11/2023	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)

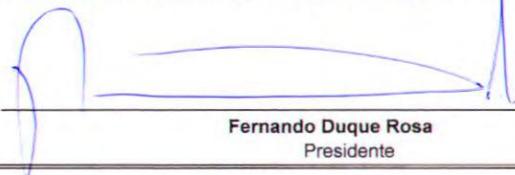
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
---	---	--	---	--	--

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, 05 de dezembro 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

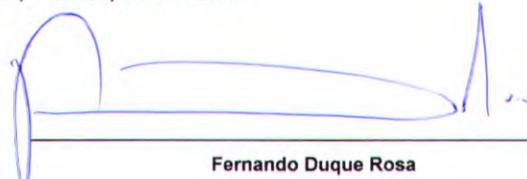
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 25.604/2022 (3) Parcela nº 11	(4) Período de: 01/11 a 30/11/2023.
---	--	---

(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	45.046,79	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	2.730,36	
+ (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)	21,60	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	423,12	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 41.914,91	R\$ 41.914,91

Responsável pela Elaboração <hr/> Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  <hr/> Fernando Duque Rosa Presidente
--	---

