

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social - Número do CNPJ Associação de 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
		Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.1	Débito cesta PJ	extrato	s/n		Debito em conta			R\$ 69,00
.2	Assistencia Médica	NFS-e	11795501	30/10/2023	TED	.643667819	10/11/2023	R\$ 291,03
.3	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	10/11/2023	TED	.626298645	10/11/2023	R\$ 699,90
.4	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2023	TED	.53753909	14/11/2023	R\$ 608,00
.5	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2023	TED	.53753909	14/11/2023	R\$ 507,00
.6	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	72165	18/11/2023	TED	.24406927	16/11/2023	R\$ 61,27
.7	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 675,00
.8	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 1.640,00
.9	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 314,85
.10	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 169,00
.11	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 160,05
.12	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 314,85
.13	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 151,95
.14	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 262,95
.15	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 202,20
.16	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 314,85
.17	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	s/n	17/11/2023	TED	.86971692	17/11/2023	R\$ 975,15
.18	Assistência Odontologica	NFS-e	30320047	06/11/2023	TED	.1071840	22/11/2023	R\$ 29,62
.19	Vale Transporte	Nota debito	1267792/B	23/11/2023	TED	.99788195	22/11/2023	R\$ 548,03
.20	Vale Alimentação	Nota debito	1268070/B	23/11/2023	TED	.99814595	22/11/2023	R\$ 1.127,09
.21	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	s/n	27/11/2023	TED	.15619944	27/11/2023	R\$ 370,26
.22	Alimentos	Danfe	552	28/11/2023	PGTO	.233200258	29/11/2023	R\$ 500,00
.23	Alimentos	Danfe	261.105	23/11/2023	PGTO	.33200788	29/11/2023	R\$ 634,00
.24	Internet	RC.	.410225302	17/11/2023	TED	.88406116	29/11/2023	R\$ 203,85
.25	Serviços Manutenção	NFS-e	8068	06/11/2023	TED	.88456530	29/11/2023	R\$ 646,41
.26	Serviços Portaria	NFS-e	30.309	06/11/2023	TED	.88358769	29/11/2023	R\$ 785,63
.27	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.88939820	29/11/2023	R\$ 1.955,29
.28	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.88939820	29/11/2023	R\$ 1.439,55
.29	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 1.133,00
.30	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 1.049,00
.31	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 2.409,41
.32	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 546,50
.33	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 196,50
.34	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 221,28
.35	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 589,70
.36	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 258,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social - Número do CNPJ Associação de 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
		Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.37	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 465,90
.38	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 366,60
.39	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 540,60
.40	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2023	TED	.84529175	29/11/2023	R\$ 953,43
.41	Materiais Descartáveis	Danfe	.48212	16/11/2023	TED	.34219720	30/11/2023	R\$ 5.398,01
15 - TOTAL								29.784,71

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

16- Valor Rep	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 34.757,87	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 24.542,58	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 29.784,71	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, 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)

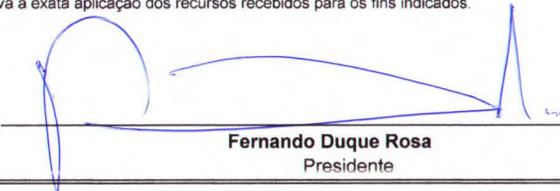
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
--	--	---	--	---	---

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



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)

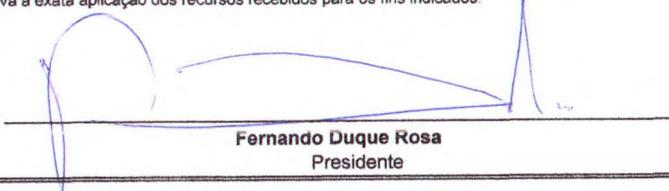
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
--	--	---	--	---	---

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

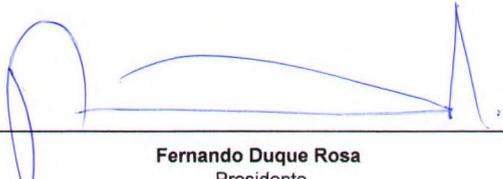
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 25.591/2022 (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 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 <hr/> Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  <hr/> Fernando Duque Rosa Presidente
--	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade Convenente	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
06/11/23		69,00		15.040,14
10/11/23		990,93		14.049,21
14/11/23		1.115,00		12.934,21

17/11/23	34.757,87			47.692,08
22/11/23		1.704,73		45.987,35
27/11/23		370,26		45.617,09
29/11/23		14.894,65		30.722,44
30/11/23		5.398,01		25.324,43
30/11/23			225,00	25.549,43
				25.549,43
14. TOTAIS	135.239,01	110.938,43	1.248,85	25.549,43
15. A transportar para o período seguinte.....				25.549,43

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