



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão S 02 - Número do CNPJ Associação 51.119.584/0001-50				03 - Período de Execução 01/12 a 31/12/2023		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	RH+Encargos - 2º Parcela 13º Salário	RC.	.0000	07/12/2023	TED	.12136632	07/12/2023	R\$ 850,00
.2	RH+Encargos - 2º Parcela 13º Salário	RC.	.0000	07/12/2023	TED	.12136632	07/12/2023	R\$ 1.315,00
.3	RH+Encargos - 2º Parcela 13º Salário	RC.	.0000	07/12/2023	TED	.12136632	07/12/2023	R\$ 430,00
.4	RH+Encargos - 2º Parcela 13º Salário	RC.	.0000	07/12/2023	TED	.12136632	07/12/2023	R\$ 482,00
.5	RH+Encargos - 2º Parcela 13º Salário	RC.	.0000	07/12/2023	TED	.12136632	07/12/2023	R\$ 911,00
.6	Assistência Médica	NFS-e	11873281	30/11/2023	TED	.17456984	11/12/2023	R\$ 141,43
.7	Assistência Odontológica	NFS-e	.30830655	06/12/2023	TED	.2371253	11/12/2023	R\$ 33,57
.8	Férias	RC.	.0000	11/12/2023	TED	.16358624	11/12/2023	R\$ 3.777,80
.9	Contabilidade	NFS- e	.587	08/11/2023	TED	.69752827	12/12/2023	R\$ 600,00
.10	Gasolina	Danfe	18379	11/12/2023	TED	.5582852	13/12/2023	R\$ 45,42
.11	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	73060	19/12/2024	TED	.23399726	15/12/2023	R\$ 89,78
.12	Alimentos	Danfe	.1251757	08/12/2023	PGTO	.47145489	18/12/2023	R\$ 51,65
.13	Alimentos	Danfe	.1251710	08/12/2023	PGTO	.47145493	18/12/2023	R\$ 579,56
.14	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.43089233	18/12/2023	R\$ 641,36
.15	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.43302054	18/12/2023	R\$ 271,97
.16	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.43302481	18/12/2023	R\$ 58,31
.17	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.49158096	18/12/2023	R\$ 271,12
.18	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.43133425	18/12/2023	R\$ 2,57
.19	Contabilidade	NFS- e	.605	08/12/2023	TED	.43464541	18/12/2023	R\$ 600,00
.20	Vale Alimentação	NFS-e	.58665416	19/12/2023	TED	.46961169	18/12/2023	R\$ 450,00
.21	Vale Alimentação	Nota debito	.1297885/B	19/12/2023	TED	.46364037	18/12/2023	R\$ 925,24
.22	Vale Transporte	Nota debito	.1297892/B	19/12/2023	TED	.46144818	18/12/2023	R\$ 258,57
.23	Manutenção Computadores	NFS- e	15615	04/12/2023	TED	.43431439	18/12/2023	R\$ 274,65
.24	Alimentos	Danfe	.263419	12/12/2023	TED	.49273727	18/12/2023	R\$ 2.949,44
.25	Servicos limpeza	NFS-e	.8221	04/12/2023	TED	.43361434	18/12/2023	R\$ 3.350,37
.26	Suporte de Ponto	NFS- e	344.401	07/12/2023	TED	.52386996	18/12/2023	R\$ 11,99
.27	Material Pedagogico	Danfe	10.623	13/12/2023	PGTO	.52403493	18/12/2023	R\$ 4.355,40
.28	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.43972264/58103710	18/12/2023	R\$ 1.000,12
.29	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.43972264/58103710	18/12/2023	R\$ 2.073,73
.30	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.43972264/58103710	18/12/2023	R\$ 431,86
.31	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.43972264/58103710	18/12/2023	R\$ 1.031,76
.32	RH+Encargos	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.20999148	15/12/2023	R\$ 1.841,00
.33	RH+Encargos	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.20999148	15/12/2023	R\$ 1.627,00
.34	RH+Encargos	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.20999148	15/12/2023	R\$ 1.740,00
.35	RH+Encargos	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.20999148	15/12/2023	R\$ 1.566,00
.36	RH+Encargos	RC.	.0000	18/12/2023	TED	.20999148	15/12/2023	R\$ 2.409,49
.37	Alimentos	Danfe	.264108	18/12/2023	PGTO	.53254764	19/12/2023	R\$ 1.860,61
.38	Gás	Danfe	.30679	19/12/2023	PGTO	.54104815	19/12/2023	R\$ 3.200,00
.39	Materiais P/Construção	Danfe	.6702	18/12/2023	TED	.15637753	19/12/2023	R\$ 1.773,81
.40	Material Higiene/Limpeza	Danfe	49.133	19/12/2023	PGTO	.142137	20/12/2023	R\$ 938,61
.41	Material Higiene/Limpeza	Danfe	49.155	19/12/2023	PGTO	.21924441	21/12/2023	R\$ 65,17
15 - TOTAL								45.287,36
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)								
16- Valor Re 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD		
				R\$ 45.287,36		(R\$ 3.372,45)		
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 janeiro de 2024.								
<p align="center">José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro</p>				<p align="center">Fernando Duque Rosa Presidente</p>				



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 01/12 a 31/12/2023	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 janeiro de 2024.

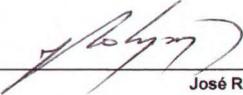
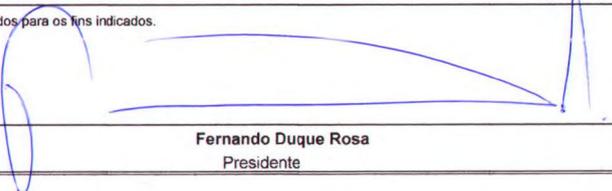
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 01/12 a 31/12/2023			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 janeiro de 2024.										
 _____ 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 12	(4) Período de: 01/12 a 31/12/2023.
---	--	---

(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 30/11/2023		-
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		3.131,88
+ (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)		38,70
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		279,27
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 3.372,45)	(R\$ 3.372,45)

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

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

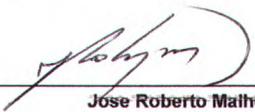
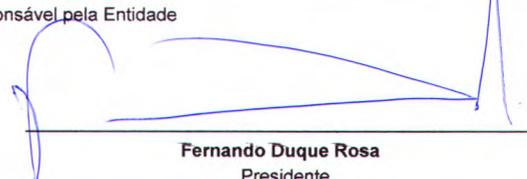
PARCELA 12/2023

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
25.604/2022

Período
01/12 a 31/12/2023.

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\$ 45.287,36
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 41.914,91	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 3.131,88	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 38,70
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 279,27	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 45.326,06	Total dos Pagamentos	R\$ 45.326,06
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 30/11/2023	R\$ 0,00
Total =	R\$ 45.326,06	Total =	R\$ 45.326,06
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2023			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			R\$ 3.372,45
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 3.372,45)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	