



REFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
TARIA 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 01/08 a 31/08/2023			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	Uniformes	NFS-e	108	01/08/2023	TED	58246644	02/08/2023	R\$ 1.720,38
.2	Assistencia Médica	NFS-e	11563293	30/07/2023	TED	.3060180	10/08/2023	R\$ 141,43
.3	Assistência Odontologica	NFS-e	.28807740	03/08/2023	TED	.3353414	10/08/2023	R\$ 29,62
.4	Higiene	Danfe	41989019	18/08/2023	TED	.26785188	14/08/2023	R\$ 690,19
.5	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/08/2023	TED	.70449351	15/08/2023	R\$ 608,00
.6	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/08/2023	TED	.70449351	15/08/2023	R\$ 1.004,00
.7	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/08/2023	TED	.70449351	15/08/2023	R\$ 608,00
.8	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/08/2023	TED	.70449351	15/08/2023	R\$ 511,00
.9	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/08/2023	TED	.70449351	15/08/2023	R\$ 1.509,00
.10	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	69592	17/08/2023	TED	82204553	15/08/2023	R\$ 88,69
.11	Vale Alimentação	Nota debito	1165026/B	20/08/2023	TED	52037182	17/08/2023	R\$ 1.267,29
.12	Vale Transporte	Nota debito	1165025/B	20/08/2023	TED	51911699	17/08/2023	R\$ 782,91
.13	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/08/2023	TED	.81173058	18/08/2023	R\$ 648,09
.14	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/08/2023	TED	.81356626	18/08/2023	R\$ 273,81
.15	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/08/2023	TED	.81216135	18/08/2023	R\$ 58,92
.16	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/08/2023	TED	.81189679	18/08/2023	R\$ 273,96
.17	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/08/2023	TED	.81285069	18/08/2023	R\$ 3,14
.18	Contabilidade	NFS- e	02/jun	09/08/2023	TED	.81113291	18/08/2023	R\$ 600,00
.19	Manutenção Computadores	NFS- e	15292	17/08/2023	TED	.61962479	28/08/2023	R\$ 274,65
.20	Alimentos	Danfe	250374	21/08/2023	PGTO	.42315112	30/08/2023	R\$ 316,03
.21	Serviços limpeza	NFS-e	25/dez	03/08/2023	TED	.35275094	30/08/2023	R\$ 3.207,18
.22	Suporte de Ponto	NFS- e	318.151	09/08/2023	TED	.35295066	30/08/2023	R\$ 11,99
.23	Alimentos	Danfe	.484	31/08/2023	TED	.81717474	31/08/2023	R\$ 1.602,00
.24	Alimentos	Danfe	.640027	29/08/2023	TED	.43130040	31/08/2023	R\$ 1.151,72
.25	Alimentos	Danfe	6341	28/08/2023	TED	.63993189	31/08/2023	R\$ 320,00
.26	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40675120	31/08/2023	R\$ 1.234,00
.27	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40675120	31/08/2023	R\$ 1.985,00
.28	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40675120	31/08/2023	R\$ 1.133,00
.29	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40675120	31/08/2023	R\$ 954,00
.30	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40675120	31/08/2023	R\$ 387,60
.31	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.81691867	31/08/2023	R\$ 1.444,51
.32	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.81691867	31/08/2023	R\$ 1.010,51
15 - TOTAL								25.850,62
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
16- Valor R	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)			21- Saldo a devolver a PMD		
			R\$ 25.850,62			R\$ 94.303,31		
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, 08 de setembro 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 01/08 a 31/08/2023	04 - Exercício 2022
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, 08 de setembro de 2023.

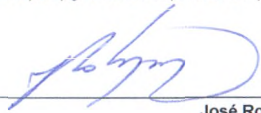
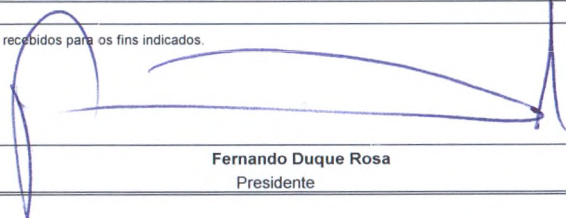
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 01/08 a 31/08/2023		04 - Exercício 2022		
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, 08 de setembro 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

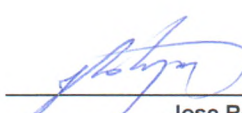
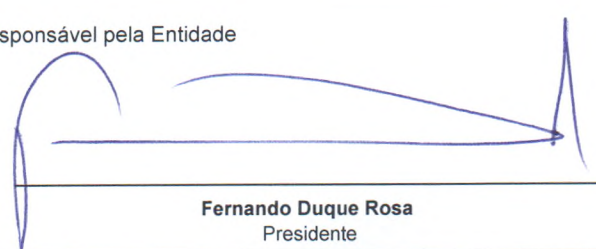
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 25.604/2022 (3) Parcela nº 08	(4) Período de: 01/08 a 31/08/2023.
---	--	---

(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 31/08/2023	88.577,01	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	1.213,71	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	7.367,25	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	22,80	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	450,04	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 94.303,31	R\$ 94.303,31

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 31/07/2023	1.213,71
	Total.....	R\$ 1.213,71

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	31/08/2023	TED Indevida	7.367,25
		Total.....	R\$ 7.367,25

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Tarifas de transferencia entre contas (19 tarifas de 1,20)	22,80
		Total.....	R\$ 22,80

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	16/08/2023	REM BASICA	26,23
	16/08/2023	Credito de Juros Poupança	70,16
	20/08/2023	REM BASICA	95,91
	20/08/2023	Credito de Juros Poupança	257,74
		Total.....	R\$ 450,04

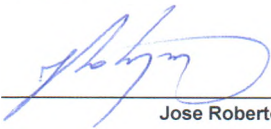
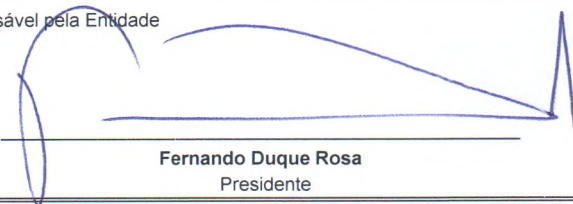
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 08/2023			
Executor:		Nº do Convênio: 25.604/2022	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/08 a 31/08/2023.	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 49.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 25.850,62
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 71.153,93	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 7.367,25
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 1.213,71	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 22,80
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 450,04	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 121.817,68	Total dos Pagamentos	R\$ 33.240,67
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 31/08/2023	R\$ 88.577,01
Total =	R\$ 121.817,68	Total =	R\$ 121.817,68
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2023		R\$ 88.577,01	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		(R\$ 5.726,30)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 94.303,31	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	