

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	Débito cesta PJ	extrato	s/n	07/08/2023	Debito em conta	.072023	07/08/2023	R\$ 69,00
.2	Assistencia Médica	NFS-e	11563293	30/07/2023	TED	.2952823	10/08/2023	R\$ 248,60
.3	Assistêcia Odontologica	NFS-e	28807740	03/08/2023	TED	.3287142	10/08/2023	R\$ 29,62
.4	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2023	TED	.70569543	15/08/2023	R\$ 608,00
.5	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2023	TED	.70569543	15/08/2023	R\$ 608,00
.6	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	69592	17/08/2023	TED	.82177177	15/08/2023	R\$ 79,85
.7	Vale Alimentação	Nota debito	1165026/B	20/08/2023	TED	.51880872	17/08/2023	R\$ 1.041,99
.8	Vale Transporte	Nota debito	1165025/B	20/08/2023	TED	.51815677	17/08/2023	R\$ 656,95
.9	Alimentos	Danfe	248948	07/08/2023	PGTO	.29254132	17/08/2023	R\$ 1.722,80
.10	Gasolina	Danfe	.17576	16/08/2023	TED	.80732406	18/08/2023	R\$ 52,30
.11	Alimentos	Danfe	249431	10/08/2023	PGTO	.30121759	18/08/2023	R\$ 677,74
.12	Internet	RC.	s/n	13/07/2023	TED	.59459160	28/08/2023	R\$ 203,85
.13	Alimentos	Danfe	638022	10/08/2023	PGTO	.42305071	30/08/2023	R\$ 889,90
.14	Serviços Manutenção	NFS-e	7656	03/08/2023	TED	.34641064	30/08/2023	R\$ 646,41
.15	Serviços Portaria	NFS-e	29.896	04/08/2023	TED	.34693319	30/08/2023	R\$ 777,71
.16	Alimentos	Danfe	484	31/08/2023	TED	.81649770	31/08/2023	R\$ 750,00
.17	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 1.133,00
.18	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 1.133,00
.19	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 1.896,40
.20	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 304,15
.21	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 282,35
.22	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 226,96
.23	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 551,45
.24	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 216,46
.25	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 465,86
.26	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 354,85
.27	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 524,75
.28	RH+Encargos	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.40619897	31/08/2023	R\$ 1.150,50
.29	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.81588954	31/08/2023	R\$ 1.813,83
.30	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/08/2023	TED	.81588954	31/08/2023	R\$ 1.042,33

15 - TOTAL

20.158,61

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

16- Valor R	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 41.792,42	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 14.159,90	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 20.158,61	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.

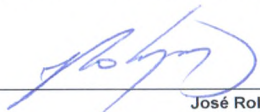
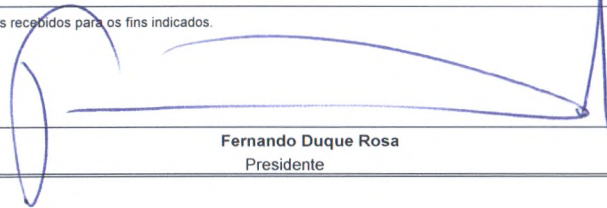
Diadema, 06 de setembro de 2023.

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 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 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 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.	

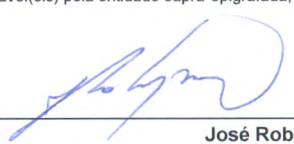
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

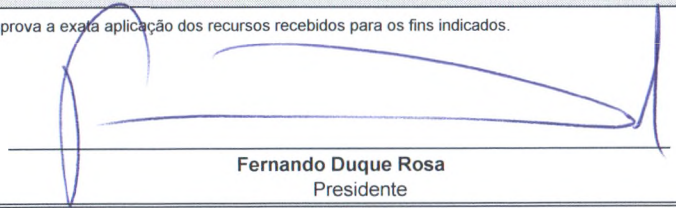
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
---	---	--	---	--	--

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 setembro de 2023.


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro


Fernando Duque Rosa
Presidente



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 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 003/00002314-4
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2023.	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	
+ (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\$ 0,00	R\$ 0,00

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
28/03/2023	saldo prestação tarifas BANCARIAS	-
Total.....		R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
			R\$ -
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

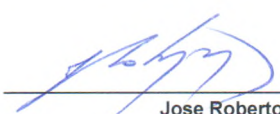
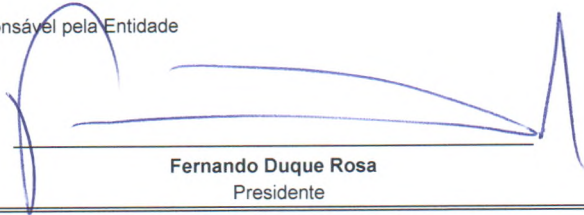
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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



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: 25.591/2022	
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\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 20.158,61
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 47.791,13	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	.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\$ 47.791,13	Total dos Pagamentos	R\$ 20.158,61
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 14.159,90	- Aplicação Financeira	R\$ 41.792,42
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2023.	R\$ 0,00
Total =	R\$ 61.951,03	Total =	R\$ 61.951,03
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2023.		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 0,00	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 0,00	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	

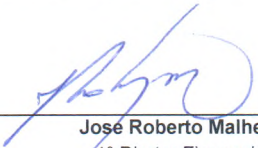
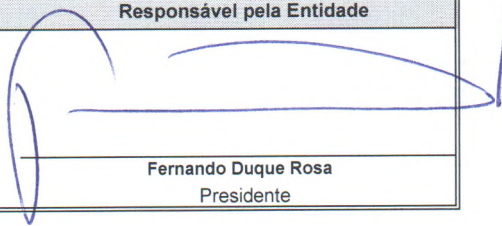


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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
				30.242,95
				30.242,95
14. TOTAIS	80.685,00	50.959,37	517,32	30.242,95
15. A transportar para o periodo seguinte.....				30.242,95

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