



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ag: 0248 - OP: 013 - C/Poupança: 40760-8

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

|                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |           |                                                |                     |                            |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                 |           |                                                |                     |                            |             |                  |
| 01 - Razão Social - Número do CNPJ<br>Associação, 51.119.584/0001-50                                                                                                                                                          |                                     |                                 |           | 03 - Período de Execução<br>01/09 a 30/09/2023 |                     | 04 - Exercício<br>2023     |             |                  |
| 05 - Endereço<br>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316                                                                                                                                                                                |                                     |                                 |           | 06 - Município<br>Diadema                      |                     | 07 - UF<br>SP              |             |                  |
| <b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |           |                                                |                     |                            |             |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                            | Assistencia Médica                  | NFS-e                           | 11641119  | 30/08/2023                                     | TED                 | .11641119                  | 11/09/2023  | R\$ 141,43       |
| .2                                                                                                                                                                                                                            | Assitência Odontologica             | NFS-e                           | .29318334 | 04/09/2023                                     | TED                 | .337025889                 | 11/09/2023  | R\$ 31,72        |
| .3                                                                                                                                                                                                                            | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.                             | .00000    | 15/09/2023                                     | TED                 | .84027161                  | 15/09/2023  | R\$ 608,00       |
| .4                                                                                                                                                                                                                            | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.                             | .00000    | 15/09/2023                                     | TED                 | .84027161                  | 15/09/2023  | R\$ 1.004,00     |
| .5                                                                                                                                                                                                                            | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.                             | .00000    | 15/09/2023                                     | TED                 | .84027161                  | 15/09/2023  | R\$ 608,00       |
| .6                                                                                                                                                                                                                            | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.                             | .00000    | 15/09/2023                                     | TED                 | .84027161                  | 15/09/2023  | R\$ 511,00       |
| .7                                                                                                                                                                                                                            | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.                             | .00000    | 15/09/2023                                     | TED                 | .84027161                  | 15/09/2023  | R\$ 1.968,00     |
| .8                                                                                                                                                                                                                            | Medicina do Trabalho E-Social       | NFS-e                           | 70497     | 18/09/2023                                     | TED                 | .84487306                  | 15/09/2023  | R\$ 89,78        |
| .9                                                                                                                                                                                                                            | Consumo-Gás                         | Danfe                           | 29977     | 01/09/2023                                     | PGTO                | .58244123                  | 15/09/2023  | R\$ 800,00       |
| .10                                                                                                                                                                                                                           | Alimentos                           | Danfe                           | .641530   | 11/09/2023                                     | PGTO                | .61233351                  | 18/09/2023  | R\$ 698,10       |
| .11                                                                                                                                                                                                                           | Vale Alimentação                    | Nota debito                     | 1202470/B | 22/09/2023                                     | TED                 | .77264056                  | 20/09/2023  | R\$ 1.267,29     |
| .12                                                                                                                                                                                                                           | Vale Transporte                     | Nota debito                     | 1202475/B | 22/09/2023                                     | TED                 | .77316692                  | 20/09/2023  | R\$ 597,13       |
| .13                                                                                                                                                                                                                           | Encargos Sociais                    | RC.                             | s/n       | 20/09/2023                                     | TED                 | .77536839                  | 20/09/2023  | R\$ 647,50       |
| .14                                                                                                                                                                                                                           | Encargos Sociais                    | RC.                             | s/n       | 20/09/2023                                     | TED                 | .77361738                  | 20/09/2023  | R\$ 274,96       |
| .15                                                                                                                                                                                                                           | Encargos Sociais                    | RC.                             | s/n       | 20/09/2023                                     | TED                 | .77393204                  | 20/09/2023  | R\$ 58,86        |
| .16                                                                                                                                                                                                                           | Encargos Sociais                    | RC.                             | s/n       | 20/09/2023                                     | TED                 | .77485286                  | 20/09/2023  | R\$ 273,72       |
| .17                                                                                                                                                                                                                           | Encargos Sociais                    | RC.                             | s/n       | 20/09/2023                                     | TED                 | .77415994                  | 20/09/2023  | R\$ 2,95         |
| .18                                                                                                                                                                                                                           | Contabilidade                       | NFS- e                          | .532      | 02/09/2023                                     | TED                 | .77332355                  | 20/09/2023  | R\$ 600,00       |
| .19                                                                                                                                                                                                                           | Alimentos                           | Danfe                           | .1227953  | 04/09/2023                                     | PGTO                | .68228197                  | 25/09/2023  | R\$ 817,05       |
| .20                                                                                                                                                                                                                           | Manutenção Computadores             | NFS- e                          | 15339     | 01/09/2023                                     | TED                 | .12436727                  | 28/09/2023  | R\$ 274,65       |
| .21                                                                                                                                                                                                                           | Serviços limpeza                    | NFS-e                           | .7779     | 11/09/2023                                     | TED                 | .72095890                  | 29/09/2023  | R\$ 3.155,77     |
| .22                                                                                                                                                                                                                           | Suporte de Ponto                    | NFS- e                          | .324721   | 06/09/2023                                     | TED                 | .72126991                  | 29/09/2023  | R\$ 11,99        |
| .23                                                                                                                                                                                                                           | RH+Encargos                         | RC.                             | s/n       | 29/09/2023                                     | TED                 | .67585586                  | 29/09/2023  | R\$ 1.417,00     |
| .24                                                                                                                                                                                                                           | RH+Encargos                         | RC.                             | s/n       | 29/09/2023                                     | TED                 | .67585586                  | 29/09/2023  | R\$ 2.168,00     |
| .25                                                                                                                                                                                                                           | RH+Encargos                         | RC.                             | s/n       | 29/09/2023                                     | TED                 | .67585586                  | 29/09/2023  | R\$ 1.225,00     |
| .26                                                                                                                                                                                                                           | RH+Encargos                         | RC.                             | s/n       | 29/09/2023                                     | TED                 | .67585586                  | 29/09/2023  | R\$ 954,00       |
| .27                                                                                                                                                                                                                           | RH+Encargos                         | RC.                             | s/n       | 29/09/2023                                     | TED                 | .67585586                  | 29/09/2023  | R\$ 532,61       |
| .28                                                                                                                                                                                                                           | Encargos Sociais                    | RC.                             | s/n       | 29/09/2023                                     | TED                 | .67608603                  | 29/09/2023  | R\$ 1.580,71     |
| .29                                                                                                                                                                                                                           | Encargos Sociais                    | RC.                             | s/n       | 29/09/2023                                     | TED                 | .67608603                  | 29/09/2023  | R\$ 1.010,52     |
| <b>15 - TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |           |                                                |                     |                            |             | <b>23.329,74</b> |
| <b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                         |                                     |                                 |           |                                                |                     |                            |             |                  |
| 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 |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |           | <b>R\$ 23.329,74</b>                           |                     | <b>R\$ 96.973,57</b>       |             |                  |
| <b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |           |                                                |                     |                            |             |                  |
| 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, 18 de outubro de 2023.                                                                                                                                                                                               |                                     |                                 |           |                                                |                     |                            |             |                  |
| José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro                                                                                                                                                                                |                                     |                                 |           | Fernando Duque Rosa<br>Presidente              |                     |                            |             |                  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                                |                                            |                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 01 - Razão Social<br>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema | 02 - Número do CNPJ<br>.51.119.584/0001-50 | 03 - Período de Execução<br>01/09 a 30/09/2023 | 04 - Exercício<br>2022 |
| 05 - Endereço<br>Av. dr. Ulisses Guimarães, 316                                | 06 - Município<br>Diadema                  | 07 - UF<br>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<br>(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)<br>R\$ 0,00 | 17- Valor Recebido no mês (+)<br>R\$ 0,00 | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br>R\$ 0,00 | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br>R\$ 0,00 | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br>R\$ 0,00 | 21- Saldo a devolver a PMD<br>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, 18 de outubro de 2023.

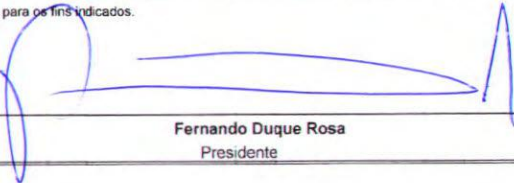
José Roberto Malheiro  
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                             |                        |                                           |                                           |                                                                                     |        |                                                |                    |                                              |            |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--|
| 01 - Razão Social<br>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema                                                                                                                                                |                        |                                           | 02 - Número do CNPJ<br>51.119.584.0001/50 |                                                                                     |        | 03 - Período de Execução<br>01/09 a 30/09/2023 |                    | 04 - Exercício<br>2022                       |            |                                        |  |
| 05 - Endereço<br>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316                                                                                                                                                                               |                        |                                           | 06 - Município<br>Diadema                 |                                                                                     |        | 07 - UF<br>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<br>(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)<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                             |                        | 17- Valor Recebido no mês (+)<br>R\$ 0,00 |                                           | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br>R\$ 0,00                                |        | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br>R\$ 0,00    |                    | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br>R\$ 0,00 |            | 21- Saldo a devolver a PMD<br>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, 18 de outubro de 2023.                                                                                                                                                                                               |                        |                                           |                                           |                                                                                     |        |                                                |                    |                                              |            |                                        |  |
|                                                                                                                                              |                        |                                           |                                           |  |        |                                                |                    |                                              |            |                                        |  |
| José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro                                                                                                                                                                                |                        |                                           |                                           | Fernando Duque Rosa<br>Presidente                                                   |        |                                                |                    |                                              |            |                                        |  |

**APAE**  
Diadema - SP**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA****SINTÉTICA**

|                                                                                     |                                                                |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) Executor:<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b> | (2) Convênio nº <b>25.604/2022</b><br>(3) Parcela nº <b>09</b> | (4) Período de:<br><b>01/09 a 30/09/2023.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                |                                                                 |                             |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| (5) Fonte Recurso<br><b>Municipal<br/>Estadual<br/>Federal</b> | (6) Agente Financeiro<br><b>Banco - Caixa Econômica Federal</b> | (7) Agência<br><b>.0248</b> | (8) Conta Bancária<br><b>OP: 013 C. POUPANÇA:40760-8</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|

| (9) Item  | (10) Histórico                                                                                                                   | (11) Valor em R\$    |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| =         | (10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>30/09/2023</b>                                                                             | 99.158,84            |                      |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros                                                      | (5.726,30)           |                      |
| + (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)                                                               | 18,00                |                      |
| - (menos) | (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio | 7.929,57             |                      |
| - (menos) | (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas                                                      | -                    |                      |
| =         | (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas                                                                             | <b>R\$ 96.973,57</b> | <b>R\$ 96.973,57</b> |

Responsável pela Elaboração

**Jose Roberto Malheiro**  
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

  
**Fernando Duque Rosa**  
Presidente

**APAE**

Diadema - SP

**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 31/08/2023 | (5.726,30)            |
|      |                                                         |                       |
|      |                                                         |                       |
|      | Total.....                                              | <b>(R\$ 5.726,30)</b> |

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

| Documento nº | Data | Histórico  | Valor           |
|--------------|------|------------|-----------------|
|              |      |            |                 |
|              |      |            |                 |
|              |      |            |                 |
|              |      |            |                 |
|              |      | Total..... | <b>R\$ 0,00</b> |

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

| Documento nº | Data | Histórico                                                  | Valor            |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|------------------|
|              |      |                                                            |                  |
|              |      | Tarifas de transferencia entre contas (15 tarifas de 1,20) | 18,00            |
|              |      |                                                            |                  |
|              |      | Total.....                                                 | <b>R\$ 18,00</b> |

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

| Documento nº | Data       | Histórico                             | Valor               |
|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------|
|              | 06/09/2023 | Devolução TED indevida de Agosto/2023 | R\$ 7.367,25        |
|              | 16/09/2023 | REM BASICA                            | 21,53               |
|              | 16/09/2023 | Credito de Juros Poupança             | 60,37               |
|              | 18/09/2023 | REM BASICA                            | 55,44               |
|              | 18/09/2023 | Credito de Juros Poupança             | 235,99              |
|              | 20/09/2023 | REM BASICA                            | 41,87               |
|              | 20/09/2023 | Credito de Juros Poupança             | 147,12              |
|              |            | Total.....                            | <b>R\$ 7.929,57</b> |

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

| Documento nº | Data | Histórico  | Valor           |
|--------------|------|------------|-----------------|
|              |      |            |                 |
|              |      |            |                 |
|              |      |            |                 |
|              |      | Total..... | <b>R\$ 0,00</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

| BALANCETE DA RECEITA E DESPESA                                                                                                        |                       |                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PARCELA 09/2023                                                                                                                       |                       |                                                                                                                           |                       |
| Executor:                                                                                                                             |                       | Nº do Convênio:<br>25.604/2022                                                                                            |                       |
| Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema                                                                              |                       | Período<br>01/09 a 30/09/2023.                                                                                            |                       |
| RECEITA                                                                                                                               |                       | DESPESA                                                                                                                   |                       |
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos                                                                                            |                       | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento                                                                         |                       |
| <b>Recursos Financeiros</b>                                                                                                           |                       | <b>Pagamentos realizados</b>                                                                                              |                       |
| .Transferidos pelo Concedente (no Mês)                                                                                                | R\$ 26.000,00         | .Com Recursos do Concedente                                                                                               | R\$ 23.329,74         |
| .Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)                                                                                 | R\$ 94.303,31         | .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3                                                                          | R\$ 0,00              |
| .Recursos Próprios (10.2)                                                                                                             | (R\$ 5.726,30)        | .Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4                                                                          | R\$ 18,00             |
| .Recursos Próprios Creditados (10.5)                                                                                                  | R\$ 7.929,57          | .Com Recursos Próprios                                                                                                    |                       |
| .Recursos Próprios                                                                                                                    | R\$ 0,00              |                                                                                                                           |                       |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>                                                                                           | <b>R\$ 122.506,58</b> | <b>Total dos Pagamentos</b>                                                                                               | <b>R\$ 23.347,74</b>  |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                                                                                |                       | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                                                                    |                       |
| - Reversão da Aplicação Financeira                                                                                                    | R\$ 0,00              | - Aplicação Financeira                                                                                                    | R\$ 0,00              |
|                                                                                                                                       |                       | (10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2023                                                                             | R\$ 99.158,84         |
| <b>Total =</b>                                                                                                                        | <b>R\$ 122.506,58</b> | <b>Total =</b>                                                                                                            | <b>R\$ 122.506,58</b> |
| <b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2023</b>                                                                                  |                       | R\$ 99.158,84                                                                                                             |                       |
| Cheques a compensar.....                                                                                                              |                       | R\$ 0,00                                                                                                                  |                       |
| Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....                                                                                        |                       | R\$ 2.185,27                                                                                                              |                       |
| Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....                                                                           |                       | R\$ 96.973,57                                                                                                             |                       |
| Responsável pela Elaboração                                                                                                           |                       | Responsável pela Entidade                                                                                                 |                       |
| <br>Jose Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro |                       | <br>Fernando Duque Rosa<br>Presidente |                       |

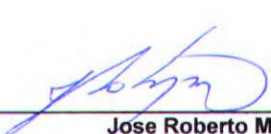
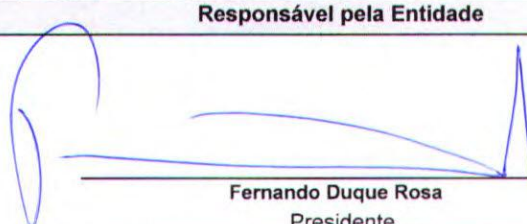


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS  
  
POUPANÇA

|                                                           |                |                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. Entidade Conveniente                                   | 2. Convênio nº | 3. Período de           |
| Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema | .25.604/2022   | 01/01/2023 à 01/12/2023 |

|                                                |                                         |                 |                                 |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| DADOS BANCÁRIOS                                |                                         |                 |                                 |               |
| 4. Banco - Caixa Econômica Federal             |                                         |                 | 5. Agência - 0248               |               |
| 6. Conta Corrente nº 013 - 40.760-8            |                                         |                 | 7. Tipo de Aplicação - Poupança |               |
| 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..... |                 |                                 |               |
|                                                |                                         |                 |                                 |               |
| 14. TOTAIS                                     | -                                       | -               | -                               | -             |
| 15. A transportar para o período seguinte..... |                                         |                 |                                 | -             |

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