



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ag: 0248 - OP: 003 - C/C: 2314-4

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão S 02 - Número do CNPJ Associação 51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/09 a 30/09/2023	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	05/09/2023	Debito em conta	.082023	05/09/2023	R\$ 69,00
.2	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	s/n	05/09/2023	TED	.65204616	05/09/2023	R\$ 675,13
.3	Gasolina	Danfe	.17652	01/09/2023	TED	.66836378	05/09/2023	R\$ 44,75
.4	Assistencia Médica	NFS-e	.11641119	30/08/2023	TED	.34003688	11/09/2023	R\$ 307,37
.5	Assistência Odontologica	NFS-e	.29318334	04/09/2023	TED	.33678581	11/09/2023	R\$ 29,62
.6	RH+Encargos	RC.	s/n	15/09/2023	TED	.83969496	15/09/2023	R\$ 608,00
.7	RH+Encargos	RC.	s/n	15/09/2023	TED	.83969496	15/09/2023	R\$ 608,00
.8	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	70497	18/09/2023	TED	.84454840	15/09/2023	R\$ 80,77
.9	Vale Alimentação	Nota debito	.1202470/B	22/09/2023	TED	.77641813	20/09/2023	R\$ 1.084,24
.10	Vale Transporte	Nota debito	1202475/B	22/09/2023	TED	.77671758	20/09/2023	R\$ 655,29
.11	Gasolina	Danfe	.17747	16/09/2023	TED	.80848710	20/09/2023	R\$ 63,88
.12	Matrial Pedagógico	Danfe	891395	27/09/2023	PGTO	.69277106	26/09/2023	R\$ 383,00
.13	Internet	RC.	s/n	13/08/2023	TED	.69759931	27/09/2023	R\$ 203,85
.14	Alimentos	Danfe	25344	19/09/2023	PGTO	.72379653	29/09/2023	R\$ 902,82
.15	Serviços Manutenção	NFS-e	.7778	11/09/2023	TED	.71955416	29/09/2023	R\$ 646,41
.16	Serviços Portaria	NFS-e	30.034	11/09/2023	TED	.71906354	29/09/2023	R\$ 777,71
.17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 1.294,00
.18	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 1.294,00
.19	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 2.501,40
.20	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 594,50
.21	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 302,40
.22	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 259,20
.23	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 265,50
.24	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 244,05
.25	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 493,50
.26	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 394,05
.27	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 568,20
.28	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67384375	29/09/2023	R\$ 1.379,40
.29	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67404956	29/09/2023	R\$ 2.001,27
.30	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/09/2023	TED	.67404956	29/09/2023	R\$ 1.044,61
15 - TOTAL								19.775,92

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

16- Valor Re	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 19.796,14	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 19.585,92	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 19.775,92	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, 18 de outubro de 2023.

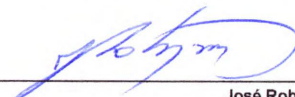
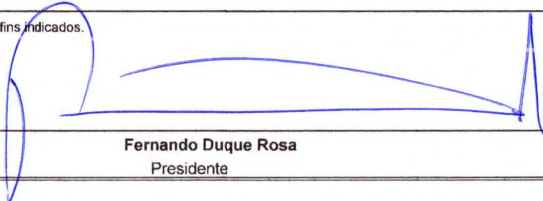
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema				02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/09 a 30/09/2023		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, 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 - 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 01/09 a 30/09/2023	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-Documents			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, 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

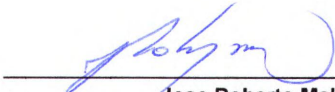
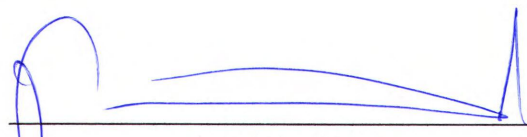
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 25.591/2022 (3) Parcela nº 09	(4) Período de: 01/09 a 30/09/2023.
---	--	---

(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	13,86	
+ (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  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
		Danfe 891395 DSJ Londrina Armarinhos (Frete)	R\$ 13,86
		Total.....	R\$ 13,86

(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

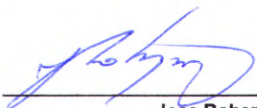
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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 09/2023			
Executor:		Nº do Convênio: 25.591/2022	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/09 a 30/09/2023	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 20.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 19.775,92
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 13,86
. 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\$ 20.000,00	Total dos Pagamentos	R\$ 19.789,78
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 19.585,92	- Aplicação Financeira	R\$ 19.796,14
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2023.	R\$ 0,00
Total =	R\$ 39.585,92	Total =	R\$ 39.585,92
(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\$ 13,86)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 13,86	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	



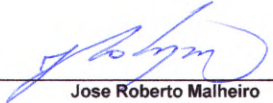
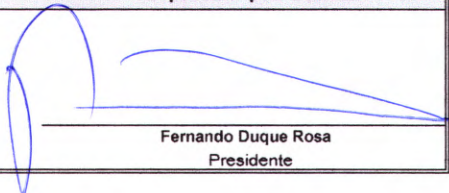
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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
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
				30.715,66
14. TOTAIS	100.481,14	70.545,29	779,81	30.715,66
15. A transportar para o período seguinte.....				30.715,66

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