



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

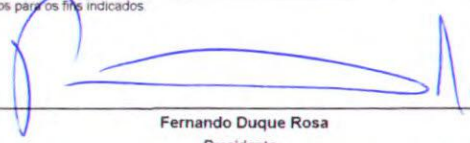
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO							
01 - Razão Socj 02 - Número do CNPJ Associação de 51.119.584/0001-50				03 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2023			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	Assistencia Médica	NFS-e	11016061	30/12/2022	TED	.0000	10/01/2023 R\$ 378,04
.2	Assitencia Odontologica	NFS-e	.25293652	04/01/2023	TED	.0000	10/01/2023 R\$ 31,72
.3	Vale Alimentação	Nota debito	923821/B	16/01/2023	TED	.0000	13/01/2023 R\$ 979,20
.4	Vale Transporte	Nota debito	923820/B	16/01/2023	TED	.0000	13/01/2023 R\$ 264,62
.5	Alimentos	Danfe	.1744271	26/01/2023	TED	.0000	30/01/2023 R\$ 1.235,07
.6	Alimentos	Danfe	.5516	25/01/2023	TED	.0000	30/01/2023 R\$ 287,50
.7	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	48081	16/01/2023	TED	.0000	13/01/2023 R\$ 66,50
.8	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/01/2023	TED	.0000	13/01/2023 R\$ 473,00
.9	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/01/2023	TED	.0000	13/01/2023 R\$ 473,00
.10	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/01/2023	TED	.0000	13/01/2023 R\$ 516,00
.11	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/01/2023	TED	.0000	13/01/2023 R\$ 1.752,00
.12	Manutenção Gás	Danfe	.857	19/01/2023	TED	.0000	27/01/2023 R\$ 160,00
.13	Internet	RC.	.410225302	16/01/2023	TED	.0000	27/01/2023 R\$ 209,36
.14	Manutenção Computadores	NFS- e	14565	02/01/2023	TED	.0000	27/01/2023 R\$ 264,15
.15	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023 R\$ 635,00
.16	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023 R\$ 961,00
.17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023 R\$ 1.376,00
.18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023 R\$ 429,46
.19	Serviços limpeza	NFS-e	.6669	05/01/2023	TED	.0000	30/01/2023 R\$ 2.923,90
.20	Suporte de Ponto	NFS- e	27331-1	02/01/2023	TED	.0000	30/01/2023 R\$ 11,99
.21	Instalação de Gás	NFS-e	155	19/01/2023	TED	.0000	19/01/2023 R\$ 800,00
.22	Contabilidade	NFS- e	.412	17/01/2023	TED	.0000	20/01/2023 R\$ 600,00
.23	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	31/01/2023 R\$ 349,77
.24	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	31/01/2023 R\$ 784,70
15 - TOTAL							15.961,98
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)							
16- Valor Repro	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD		
		R\$ 0,00	R\$ 15.961,98		R\$ 34.038,02		
4 - AUTENTICAÇÃO							
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epígrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os f							
Diadema, 03 de fevereiro 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 01/01 a 31/01/2023			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, 03 de fevereiro 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 01/01 a 31/01/2023	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.	

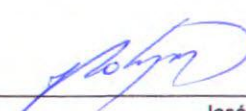
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

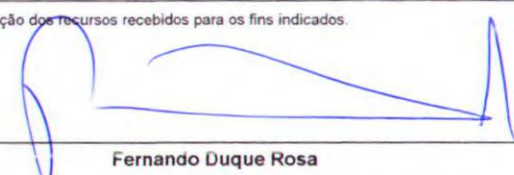
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
---	---	--	---	--	--

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, 10 de janeiro 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 nº25.604/2022 (3) Parcela nº 01	(4) Período de: 01/01 a 31/01/2023.
---	---	--

(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 31/01/2023	50.053,73	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	53,73	
+ (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	15.961,98	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 34.038,02	R\$ 34.038,02

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
	Saldo Conta Corrente	53,73
Total.....		R\$ 53,73

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
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
		Prestação de Contas Janeiro 2023 reembolso fevereiro.	R\$ 15.961,98
Total.....			R\$ 15.961,98



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 01/2023			
Executor:		Nº do Convênio: 25.604/2022	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/01 a 31/01/2023.	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 50.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 15.961,98
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 53,73	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 15.961,98		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 66.015,71	Total dos Pagamentos	R\$ 15.961,98
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 31/01/2023	R\$ 50.053,73
Total =	R\$ 66.015,71	Total =	R\$ 66.015,71
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023		R\$ 50.053,73	
Cheques a compensar.....		R\$ 15.961,98	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 53,73	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 34.038,02	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	

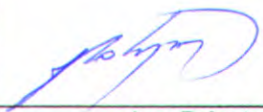


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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)
14/01/23 14/01/23 31/01/23	13. Transporte do periodo anterior.....			53,33
			0,13	53,46
			0,27	53,73
	50.000,00			50.053,73
				50.053,73
				50.053,73
				50.053,73
				50.053,73
				50.053,73
14. TOTAIS	50.000,00	-	0,40	50.053,73
15. A transportar para o periodo seguinte.....				50.053,73

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