



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 Social 02 - Número do CNPJ Associação de F. 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	Débito cesta PJ	extrato	s/n		TED	.0000		R\$	69,00
.2	Assistencia Médica	NFS-e	11016061	30/12/2022	TED	.0000	10/01/2023	R\$	192,24
.3	Assitencia Odontologica	NFS-e	25293652	04/01/2023	TED	.0000	10/01/2023	R\$	20,09
.4	Vale Alimentação	Nota debito	923821/B	16/01/2023	TED	.0000	13/01/2023	R\$	1.133,07
.5	Vale Transporte	Nota debito	923820/B	16/01/2023	TED	.0000	13/01/2023	R\$	79,38
.6	Alimentos	Danfe	.2281	24/01/2023	PGTO	.0000	24/01/2023	R\$	2.392,24
.7	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	48081	16/01/2023	TED	.0000	13/01/2023	R\$	76,95
.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	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	1.042,00
.11	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	982,00
.12	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	2.180,54
.13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	402,69
.14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	520,35
.15	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	308,17
.16	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	218,25
.17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	511,80
.18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	200,32
.19	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	442,68
.20	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	342,55
.21	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	511,80
.22	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	1.104,83
.23	Serviços Manutenção	NFS-e	6672	05/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	598,92
.24	Serviços Portaria	NFS-e	28.920	06/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	729,90
.25	Manutenção Veiculo	NFS-e	29.048	25/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	110,11
.26	Dedetização	NFS-e	262	20/01/2023	TED	.0000	30/01/2023	R\$	279,00
.27	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2023	TED	.0000	31/01/2023	R\$	621,19
.28	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2023	TED	.0000	31/01/2023	R\$	925,02
15 - TOTAL									16.941,09

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

16- Valor Reprog	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 16.941,09	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 23.058,91
------------------	--	--	--	--

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.



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 Social 02 - Número do CNPJ Associação de P. 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)

Diadema, 06 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 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 fevereiro de 2023.

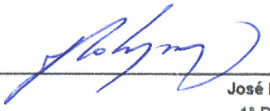
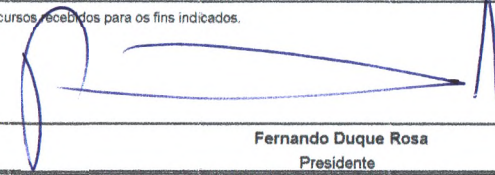
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 Excepcional-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .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	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 (Aplc.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplc.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 fevereiro de 2023.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente						

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

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 25.591/2022 (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 003/00002314-4
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023.	39.964,01	
- (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)	35,99	
- (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	16.941,09	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 23.058,91	R\$ 23.058,91

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
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
Total.....			R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	31/01/2023	DB CESTA PJ	R\$ 35,99
Total.....			R\$ 35,99

(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 reembolso fevereiro	R\$ 16.941,09
Total.....			R\$ 16.941,09

1

17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

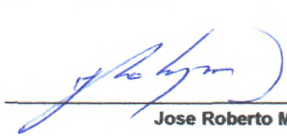
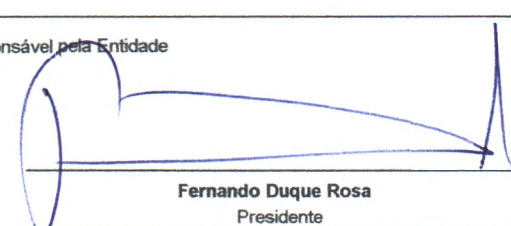
PARCELA 01/2023

Executor:

Nº do Convênio:
25.591/2022

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\$ 40.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 16.941,09
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.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\$ 35,99
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 16.941,09		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 56.941,09	Total dos Pagamentos	R\$ 16.977,08
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\$ 39.964,01
Total =	R\$ 56.941,09	Total =	R\$ 56.941,09
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023.			R\$ 39.964,01
Cheques a compensar.....			R\$ 16.941,09
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			(R\$ 35,99)
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 23.058,91
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	