



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão S 02 - Número do CNPJ Associação .51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/02 a 28/02/2023	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 (R\$1.00)
		Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.1	Gasolina	Danfe	16373	01/02/2023	TED	.62294638	06/02/2023	R\$ 78,96
.2	Assistencia Médica	NFS-e	11094383	30/01/2023	TED	.63111230	10/02/2023	R\$ 378,04
.3	Assitencia Odontologica	NFS-e	25741756	02/02/2023	TED	.63145433	10/02/2023	R\$ 31,72
.4	Vale Alimentação	Nota debito	958937/B	15/02/2023	TED	.81741640	14/02/2023	R\$ 996,53
.5	Vale Transporte	Nota debito	958936/B	15/02/2023	TED	.81718421	14/02/2023	R\$ 350,40
.6	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	48503	16/02/2023	TED	.11858496	15/02/2023	R\$ 68,11
.7	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2023	TED	.1689277	15/02/2023	R\$ 473,00
.8	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2023	TED	.1689277	15/02/2023	R\$ 473,00
.9	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2023	TED	.1689277	15/02/2023	R\$ 952,00
.10	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/02/2023	TED	.1689277	15/02/2023	R\$ 1.752,00
.11	Encargos Sociais	RC.	s/n	16/02/2023	TED	.41645593	16/02/2023	R\$ 918,15
.12	Alimentos	Danfe	.617436	08/02/2023	TED	.48156531	17/02/2023	R\$ 2.035,03
.13	Material de Escritório	Danfe	.6034170	13/02/2023	TED	.48156014	17/02/2023	R\$ 191,20
.14	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/02/2023	TED	.74919255	17/02/2023	R\$ 594,51
.15	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/02/2023	TED	.75104380	17/02/2023	R\$ 252,06
.16	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/02/2023	TED	.74762141	17/02/2023	R\$ 54,05
.17	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/02/2023	TED	.74642550	17/02/2023	R\$ 251,32
.18	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/02/2023	TED	.74796078	17/02/2023	R\$ 2,64
.19	Contabilidade	NFS- e	.422	15/02/2023	TED	.41567965	23/02/2023	R\$ 600,00
.20	Higienização Filtros de água	NFS-e	1.207	01/02/2023	TED	.38305551	27/02/2023	R\$ 220,05
.21	Manutenção Carro	NFS-e/Danfe	4518/3103	07/02/2023	TED	.38243129	27/02/2023	R\$ 801,15
.22	Manutenção Computadores	NFS- e	.14665	01/02/2023	TED	.71038725	28/02/2023	R\$ 264,15
.23	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2023	TED	.70972332	28/02/2023	R\$ 635,00
.24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2023	TED	.70972332	28/02/2023	R\$ 960,00
.25	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2023	TED	.70972332	28/02/2023	R\$ 1.799,00
.26	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2023	TED	.70972332	28/02/2023	R\$ 439,96
.27	Servicos limpeza	NFS-e	.6800	06/02/2023	TED	.70941285	28/02/2023	R\$ 3.387,63
.28	Suporte de Ponto	NFS- e	27986-1	06/02/2023	TED	.71008948	28/02/2023	R\$ 11,99
.29	Manuteção predial	Danfe	.6121	28/02/2023	TED	.86677119	28/02/2023	R\$ 414,80
.30	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2023	TED	.76480956	28/02/2023	R\$ 841,06
.31	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2023	TED	.76480956	28/02/2023	R\$ 348,12
.32	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2023	TED	.76480956	28/02/2023	R\$ 733,30

15 - TOTAL

21.308,93

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

16- Valor Ref 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\$ 21.308,93	R\$ 12.729,09

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, 08 de março de 2023.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

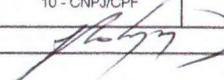
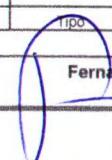
Fernando Duque Rosa
Presidente



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 Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/02 a 28/02/2023			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.	
Diadema, 08 de março 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 01/02 a 28/02/2023	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



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 25.604/2022 (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	12.759,19	
- (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	24,00	
+ (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	0,37	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 12.729,09	R\$ 12.729,09

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
	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
		Tarifas de transferencia entre contas (20 tarifas de 1,20)	24,00
		Total.....	R\$ 24,00

(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
	14/02/2023	Credito de Juros Poupança	0,10
	14/02/2023	Credito de Juros Poupança	0,27
		Total.....	R\$ 0,37

(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

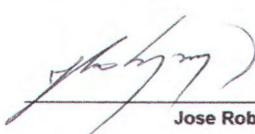
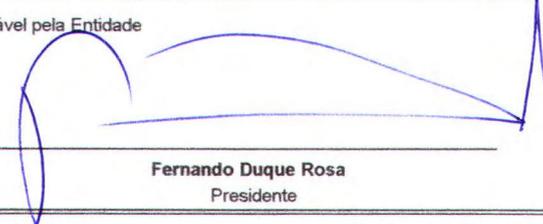
PARCELA 02/2023

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
25.604/2022

Período
01/02 a 28/02/2023.

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\$ 21.308,93
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 34.038,02	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 24,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 53,73	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,37	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 34.092,12	Total dos Pagamentos	R\$ 21.332,93
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\$ 12.759,19
Total =	R\$ 34.092,12	Total =	R\$ 34.092,12
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023			R\$ 12.759,19
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			R\$ 30,10
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 12.729,09
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	