



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 - Ra 02 - Número do CNPJ<br><b>Assoc. 51.119.584/0001-50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/02 a 28/02/2023</b> | 04 - Exercício<br><b>2023</b> |
| 05 - Endereço<br><b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>           | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                      | 07 - UF<br><b>SP</b>          |

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        | 06/02/2023   | TED                 | .0000     | 06/02/2023  | R\$ 69,00        |
| .2                | Assistencia Médica                  | NFS-e         | 11094383   | 30/01/2023   | TED                 | .63060985 | 10/02/2023  | R\$ 221,51       |
| .3                | Assistencia Odontologica            | NFS-e         | 25741756   | 02/02/2023   | TED                 | .63019368 | 10/02/2023  | R\$ 29,61        |
| .4                | Alimentos                           | DAnfe         | .71795     | 30/01/2023   | PGTo                | .44773320 | 13/02/2023  | R\$ 640,60       |
| .5                | Vale Alimentação                    | Nota debito   | 958937/B   | 15/02/2023   | TED                 | .81670193 | 14/02/2023  | R\$ 1.096,17     |
| .6                | Vale Transporte                     | Nota debito   | 958936/B   | 15/02/2023   | TED                 | .81638776 | 14/02/2023  | R\$ 105,12       |
| .7                | Medicina do Trabalho E-Social       | NFS-e         | 485,03     | 16/02/2023   | TED                 | .11807571 | 15/02/2023  | R\$ 78,73        |
| .8                | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/02/2023   | TED                 | .1643802  | 15/02/2023  | R\$ 473,00       |
| .9                | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/02/2023   | TED                 | .1643802  | 15/02/2023  | R\$ 473,00       |
| .10               | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n        | 16/02/2023   | TED                 | .41430250 | 16/02/2023  | R\$ 985,83       |
| .11               | Gasolina                            | Danfe         | .16478     | 16/02/2023   | TED                 | .74587203 | 17/02/2023  | R\$ 68,07        |
| .12               | Alimentos                           | Danfe         | .233152    | 15/02/2023   | PGTO                | .55363109 | 24/02/2023  | R\$ 1.177,38     |
| .13               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 1.041,00     |
| .14               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 776,00       |
| .15               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 2.191,04     |
| .16               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 556,65       |
| .17               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 278,77       |
| .18               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 218,10       |
| .19               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 538,65       |
| .20               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 214,95       |
| .21               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 442,68       |
| .22               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 345,85       |
| .23               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 511,80       |
| .24               | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .70801150 | 28/02/2023  | R\$ 1.104,83     |
| .25               | Serviços Manutenção                 | NFS-e         | 6805       | 06/02/2023   | TED                 | .70886886 | 28/02/2023  | R\$ 693,91       |
| .26               | Serviços Portaria                   | NFS-e         | 29.054     | 06/02/2023   | TED                 | .70841518 | 28/02/2023  | R\$ 825,52       |
| .27               | Manutenção Veiculo                  | Danfe         | 4.530      | 16/02/2023   | PGTO                | .59528647 | 28/02/2023  | R\$ 185,00       |
| .28               | Internet                            | RC.           | .410225302 | 28/02/2023   | TED                 | .85428043 | 28/02/2023  | R\$ 203,85       |
| .29               | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .86513578 | 28/02/2023  | R\$ 928,36       |
| .30               | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .86513578 | 28/02/2023  | R\$ 621,19       |
| .31               | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n        | 28/02/2023   | TED                 | .86513578 | 28/02/2023  | R\$ 870,48       |
| <b>15 - TOTAL</b> |                                     |               |            |              |                     |           |             | <b>17.966,65</b> |

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

|         |                                          |                                                    |                                                          |                                                   |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16- Val | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 17.966,65</b> | 21- Saldo a devolver a PMD<br><b>R\$ 5.092,26</b> |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

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.

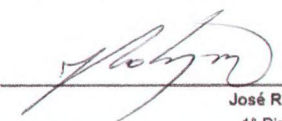
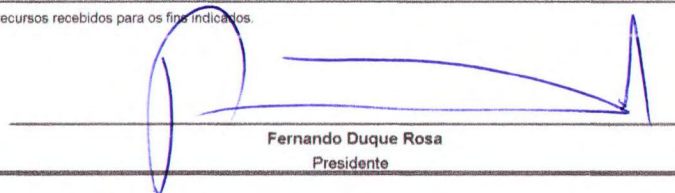
**José Roberto Malheiro**  
1º Diretor Financeiro

**Fernando Duque Rosa**  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                  |                                 |                                                                                     |        |                                                    |                                                       |                                                     |             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 01 - Razão Social<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcional-APAE Diadema</b>                                                                                                                                          |                        |                                                  |                                 | 02 - Número do CNPJ<br><b>.51.119.584.0001/50</b>                                   |        |                                                    | 03 - Período de Execução<br><b>01/02 a 28/02/2023</b> |                                                     |             | 04 - Exercício<br><b>2023</b>                 |
| 05 - Endereço<br><b>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316</b>                                                                                                                                                                        |                        |                                                  |                                 | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                                                    |        |                                                    | 07 - UF<br><b>SP</b>                                  |                                                     |             |                                               |
| 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><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                      |                        | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> |                                 | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 0,00</b>                         |        | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> |                                                       | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 0,00</b> |             | 21- Saldo a devolver a PMD<br><b>R\$ 0,00</b> |
| 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<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>01/02 a 28/02/2023 | 04 - Exercício<br>2023 |
| 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, 08 de março 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:<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b><br><b>Diadema</b> | (2) Convênio nº <b>25.591/2022</b><br>(3) Parcela nº <b>01</b> | (4) Período de:<br><b>01/01 a 31/01/2023.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                            |                                                                 |                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| (5) Fonte Recurso<br><b>Municipal</b><br><b>Estadual</b><br><b>Federal</b> | (6) Agente Financeiro<br><b>Banco - Caixa Econômica Federal</b> | (7) Agência<br><b>.0248</b> | (8) Conta Bancária<br><b>003/00002314-4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|

| (9) Item  | (10) Histórico                                                                                                                   | (11) Valor em R\$ |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| =         | (10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/01/2023.</b>                                                                            | 5.019,77          |              |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros                                                      | (35,99)           |              |
| + (mais)  | (10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas              | 36,50             |              |
| + (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\$ 5.092,26      | R\$ 5.092,26 |

Responsável pela Elaboração

**José 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       |
|------------|-----------|-------------|
| 31/01/2023 |           | (35,99)     |
|            |           |             |
|            |           |             |
| Total..... |           | (R\$ 35,99) |

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

| Documento nº | Data       | Histórico | Valor     |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| .00000       | 06/02/2023 | Manut CAD | R\$ 36,50 |
|              |            |           |           |
|              |            |           |           |
| Total.....   |            |           | R\$ 36,50 |

**(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**

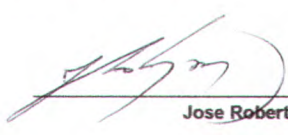
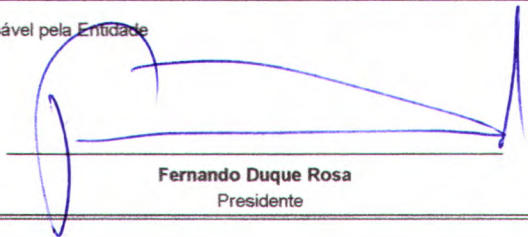
| Documento nº | Data | Histórico | Valor    |
|--------------|------|-----------|----------|
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
| Total.....   |      |           | R\$ 0,00 |



**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:<br>25.591/2022                                                                                                   |                      |
| Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema                                                                                     |                      | Período<br>01/01 a 31/01/2023                                                                                                    |                      |
| 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\$ 0,00             | .Com Recursos do Concedente                                                                                                      | R\$ 17.966,65        |
| .Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)                                                                                        | R\$ 23.058,91        | .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3                                                                                 | R\$ 36,50            |
| .Recursos Próprios (10.2)                                                                                                                    | (R\$ 35,99)          | .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             |                                                                                                                                  |                      |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>                                                                                                  | <b>R\$ 23.022,92</b> | <b>Total dos Pagamentos</b>                                                                                                      | <b>R\$ 18.003,15</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 31/01/2023.                                                                                   | R\$ 5.019,77         |
| <b>Total =</b>                                                                                                                               | <b>R\$ 23.022,92</b> | <b>Total =</b>                                                                                                                   | <b>R\$ 23.022,92</b> |
| (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2023.                                                                                               |                      | R\$ 5.019,77                                                                                                                     |                      |
| . Cheques a compensar.....                                                                                                                   |                      | R\$ 0,00                                                                                                                         |                      |
| . Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....                                                                                             |                      | (R\$ 72,49)                                                                                                                      |                      |
| . Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....                                                                                |                      | R\$ 5.092,26                                                                                                                     |                      |
| Responsável pela Elaboração                                                                                                                  |                      | Responsável pela Entidade                                                                                                        |                      |
| <br><b>Jose Roberto Malheiro</b><br>1º Diretor Financeiro |                      | <br><b>Fernando Duque Rosa</b><br>Presidente |                      |