



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 02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação d.51.119.584/0001-50	01/04 a 30/04/2023	2023
05 - Endereço	06 - Município	07 - UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316	Diadema	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	Assistencia Médica	NFS-e	.11251169	30/03/2023	TED	.80688274	10/04/2023	R\$ 378,04
.2	Assitencia Odontologica	NFS-e	.26798611	04/04/2023	TED	.80941981	10/04/2023	R\$ 31,72
.3	RH+Encargos - Férias	RC.	.00000	12/04/2023	TED	.60128888	12/04/2023	R\$ 1.751,35
.4	RH+Encargos- Rescisão de Contrato	RC.	.00000	12/04/2023	TED	.60708436	12/04/2023	R\$ 2.934,65
.5	Vale Alimentação	Nota debito	1025012/B	17/04/2023	PGTO	.24252170	14/04/2023	R\$ 716,06
.6	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	14/04/2023	TED	.19533942	14/04/2023	R\$ 499,00
.7	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	14/04/2023	TED	.19533942	14/04/2023	R\$ 1.004,00
.8	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	14/04/2023	TED	.19533942	14/04/2023	R\$ 1.050,00
.9	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	.66166	19/04/2023	TED	.12496728	17/04/2023	R\$ 48,65
.10	Vale Transporte	Nota debito	1036716/B	26/04/2023	PGTO	.94896504	19/04/2023	R\$ 277,00
.11	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/04/2023	TED	.25671011	20/04/2023	R\$ 640,28
.12	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/04/2023	TED	.25755545	20/04/2023	R\$ 271,68
.13	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/04/2023	TED	.25795355	20/04/2023	R\$ 58,21
.14	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/04/2023	TED	.25627042	20/04/2023	R\$ 270,66
.15	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/04/2023	TED	.25426891	20/04/2023	R\$ 3,13
.16	Manutenção Computadores	NFS- e	.14859	03/04/2023	TED	.72582387	20/04/2023	R\$ 264,15
.17	Alimentos	Danfe	.288	16/04/2023	PGTO	.10475673	20/04/2023	R\$ 1.467,40
.18	Contabilidade	NFS- e	.437	02/04/2023	TED	.25729878	28/04/2023	R\$ 600,00
.19	Alimentos	Danfe	.79427	14/04/2023	PGTO	.18137065	28/04/2023	R\$ 511,15
.20	Alimentos	Danfe	.2049	28/04/2023	PGTO	.86969331	28/04/2023	R\$ 674,77
.21	RH+Encargos	RC.	.00000	28/04/2023	TED	.78595027	28/04/2023	R\$ 790,00
.22	RH+Encargos	RC.	.00000	28/04/2023	TED	.78595027	28/04/2023	R\$ 1.080,00
.23	RH+Encargos	RC.	.00000	28/04/2023	TED	.78595027	28/04/2023	R\$ 1.936,00
.24	RH+Encargos	RC.	.00000	28/04/2023	TED	.78595027	28/04/2023	R\$ 374,20
.25	Serviços limpeza	NFS-e	.7090	05/04/2023	TED	.72537982	28/04/2023	R\$ 3.155,77
.26	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/04/2023	TED	.78646452	28/04/2023	R\$ 939,82
.27	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/04/2023	TED	.78646452	28/04/2023	R\$ 268,81
.28	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/04/2023	TED	.78646452	28/04/2023	R\$ 773,39
.29	Suporte de Ponto	NFS- e	.292711	06/04/2023	TED	.88465650	28/04/2023	R\$ 11,99
15 - TOTAL								22.781,88

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

16- Valor Rep	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
			R\$ 22.781,88	R\$ 43.306,48

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, 12 de maio de 2023.

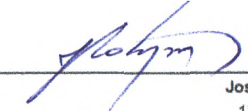
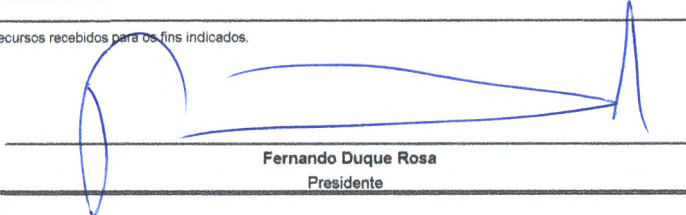
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 01/04 a 30/04/2023		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, 12 de maio 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 01/04 a 30/04/2023	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, 06 de abril de 2023.

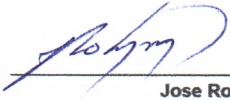
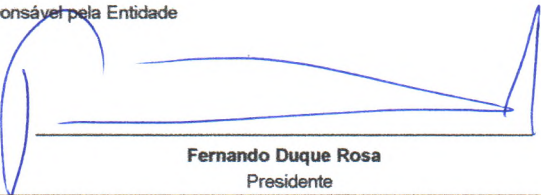
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

**APAE**
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 04/2023			
Executor:		Nº do Convênio: 25.604/2022	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/04 a 30/04/2023.	
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\$ 22.781,88
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 66.088,36	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 20,40
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 9,70	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 508,55	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 66.606,61	Total dos Pagamentos	R\$ 22.802,28
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 31/03/2023	R\$ 43.804,33
Total =	R\$ 66.606,61	Total =	R\$ 66.606,61
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2023		R\$ 43.804,33	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 497,85	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 43.306,48	
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

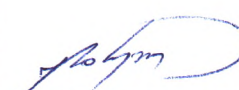
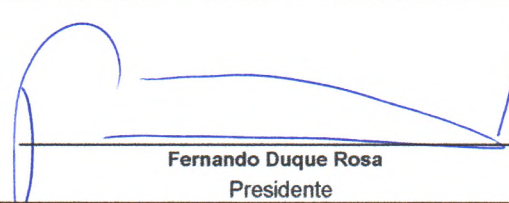
1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.25.604/2022	01/01/2023 à 01/12/2023

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)
	13. Transporte do período anterior.....			53,33
14/01/23			0,13	53,46
14/01/23			0,27	53,73
31/01/23	50.000,00			50.053,73
			0,10	50.053,83
			0,27	50.054,10
02/02/23		15.961,98		34.092,12
28/02/23		24,00		34.068,12
28/02/23		21.308,93		12.759,19
01/03/23			10,59	12.769,78
01/03/23			63,85	12.833,63
08/03/23	25.000,00			37.833,63
10/03/23		378,04		37.455,59
10/03/23		31,72		37.423,87
14/03/23		2.656,39		34.767,48
14/03/23		1,20		34.766,28
15/03/23		280,00		34.486,28
15/03/23		3.650,00		30.836,28
15/03/23		280,43		30.555,85
15/03/23		85,50		30.470,35
15/03/23		854,17		29.616,18
15/03/23		1,20		29.614,98
15/03/23		1,20		29.613,78
15/03/23		1,20		29.612,58
15/03/23		1,20		29.611,38
20/03/23		291,29		29.320,09
20/03/23		62,37		29.257,72
20/03/23		3,38		29.254,34
20/03/23		290,01		28.964,33
20/03/23		686,04		28.278,29
20/03/23		600,00		27.678,29
20/03/23		1,20		27.677,09

1

20/03/23		1,20		27.675,89
20/03/23		1,20		27.674,69
20/03/23		1,20		27.673,49
20/03/23		1,20		27.672,29
20/03/23		1,20		27.671,09
22/03/23		359,40		27.311,69
22/03/23		1,20		27.310,49
24/03/23	51.738,22			79.048,71
29/03/23		264,15		78.784,56
29/03/23		1,20		78.783,36
30/03/23		345,00		78.438,36
30/03/23		948,37		77.489,99
30/03/23		497,15		76.992,84
30/03/23		1.288,90		75.703,94
30/03/23		2.104,38		73.599,56
30/03/23		4254 1/2		69.345,06
30/03/23		3.155,77		66.189,29
30/03/23		1,20		66.188,09
30/03/23		1,20		66.186,89
30/03/23		1,20		66.185,69
31/03/23		11,99		66.173,70
31/03/23		1,20		66.172,50
01/04/23			30,70	66.203,20
01/04/23			64,32	66.267,52
08/04/23			30,21	66.297,73
08/04/23			72,54	66.370,27
10/04/23		31,72		66.338,55
10/04/23		378,04		65.960,51
12/04/23		1.751,35		64.209,16
12/04/23		2.934,65		61.274,51
14/04/23		2.553,00		58.721,51
14/04/23		716,06		58.005,45
17/04/23		48,65		57.956,80
19/04/23		277,00		57.679,80
20/04/23		1.467,40		56.212,40
20/04/23		58,21		56.154,19
20/04/23		271,68		55.882,51
20/04/23		640,28		55.242,23
20/04/23		270,66		54.971,57
20/04/23		3,13		54.968,44
20/04/23		600,00		54.368,44
24/04/23			41,82	54.410,26
24/04/23			194,52	54.604,78
24/04/23		1,20		54.603,58
24/04/23		1,20		54.602,38
24/04/23		1,20		54.601,18

24/04/23		1,20		54.599,98
24/04/23		1,20		54.598,78
24/04/23		1,20		54.597,58
24/04/23		1,20		54.596,38
24/04/23		1,20		54.595,18
24/04/23		1,20		54.593,98
24/04/23		1,20		54.592,78
24/04/23		1,20		54.591,58
24/04/23		1,20		54.590,38
28/04/23		511,15		54.079,23
28/04/23		674,77		53.404,46
28/04/23		3.155,77		50.248,69
28/04/23		264,15		49.984,54
28/04/23		4.180,20		45.804,34
28/04/23		1.982,02		43.822,32
28/04/23		11,99		43.810,33
28/04/23		1,20		43.809,13
28/04/23		1,20		43.807,93
28/04/23		1,20		43.806,73
28/04/23		1,20		43.805,53
28/04/23		1,20		43.804,33
				43.804,33
				43.804,33
14. TOTAIS	126.738,22	83.496,54	509,32	43.804,33
15. A transportar para o período seguinte.....				43.804,33

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