

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL**
**1 - IDENTIFICAÇÃO**

|                                                                         |                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01 - Razão 02 - Número do CNPJ<br><b>Associação .51.119.584/0001-50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/03 a 31/03/2023</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       | 06/03/2023   | Debito em conta     | .00000    | 06/03/2023  | R\$ 69,00    |
| .2     | Assistencia Médica                  | NFS-e         | .11172655 | 28/02/2023   | TED                 | .24479116 | 10/03/2023  | R\$ 221,52   |
| .3     | Assistencia Odontologica            | NFS-e         | .26289371 | 06/03/2023   | TED                 | .24415441 | 10/03/2023  | R\$ 29,61    |
| .4     | Vale Alimentação                    | Nota debito   | 991108/B  | 16/03/2023   | TED                 | .67319786 | 15/03/2023  | R\$ 669,10   |
| .5     | Vale Transporte                     | Nota debito   | 991080/B  | 16/03/2023   | TED                 | .61061422 | 15/03/2023  | R\$ 55,32    |
| .6     | Medicina do Trabalho E-Social       | NFS-e         | 65283     | 17/03/2023   | TED                 | .61082132 | 15/03/2023  | R\$ 76,95    |
| .7     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n       | 15/03/2023   | TED                 | .60687426 | 15/03/2023  | R\$ 473,00   |
| .8     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n       | 15/03/2023   | TED                 | .60687426 | 15/03/2023  | R\$ 473,00   |
| .9     | Gasolina                            | Danfe         | .16646    | 16/03/2023   | TED                 | .16174836 | 20/03/2023  | R\$ 19,47    |
| .10    | Internet                            | RC.           | s/n       | 27/03/2023   | TED                 | .28971757 | 27/03/2023  | R\$ 203,85   |
| .11    | Material Pedagogico                 | Danfe         | 70297     | 28/03/2023   | PGTO                | .128791   | 28/03/2023  | R\$ 3.634,45 |
| .12    | Alimentos                           | DAnfe         | 622.290   | 24/03/2023   | PGTO                | .89207713 | 30/03/2023  | R\$ 2.113,31 |
| .13    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 1.119,00 |
| .14    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 1.059,00 |
| .15    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 2.290,50 |
| .16    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 544,20   |
| .17    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 274,80   |
| .18    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 229,95   |
| .19    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 544,05   |
| .20    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 226,80   |
| .21    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 463,20   |
| .22    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 362,85   |
| .23    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 535,35   |
| .24    | RH+Encargos                         | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16105187 | 30/03/2023  | R\$ 1.167,60 |
| .25    | Serviços Manutenção                 | NFS-e         | 6947      | 06/03/2023   | TED                 | .23252427 | 30/03/2023  | R\$ 646,41   |
| .26    | Serviços Portaria                   | NFS-e         | 29.202    | 06/03/2023   | TED                 | .23347950 | 30/03/2023  | R\$ 777,71   |
| .27    | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16122374 | 30/03/2023  | R\$ 1.009,78 |
| .28    | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16122374 | 30/03/2023  | R\$ 701,18   |
| .29    | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n       | 30/03/2023   | TED                 | .16122374 | 30/03/2023  | R\$ 937,13   |

**15 - TOTAL** **20.928,09**

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

|             |                                          |                                 |                                  |                            |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 16- Valor R | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) | 20- Despesa Realizada no mês (-) | 21- Saldo a devolver a PMD |
|             |                                          | <b>R\$ 0,00</b>                 | <b>R\$ 20.928,09</b>             | <b>R\$ 4.164,17</b>        |



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 02 - Número do CNPJ<br><b>Associação .51.119.584/0001-50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/03 a 31/03/2023</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)  |

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



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 Excepcionais-APAE Diadema</b> | 02 - Número do CNPJ<br><b>01.119.584.0001/50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/03 a 31/03/2023</b> | 04 - Exercício<br><b>2023</b> |
| 05 - Endereço<br><b>Av. Dr. Uilisses 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, 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**

**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>03</b> | (4) Período de:<br><b>01/03 a 31/03/2023.</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 31/03/2023.                                                                                   | 4.091,68          |              |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros                                                      | (72,49)           |              |
| + (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                                                      | -                 |              |
| =         | (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas                                                                             | R\$ 4.164,17      | R\$ 4.164,17 |

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       |
|------------|-----------|-------------|
| 28/02/2023 |           | (72,49)     |
|            |           |             |
|            |           |             |
| Total..... |           | (R\$ 72,49) |

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

| Documento nº | Data | Histórico | Valor    |
|--------------|------|-----------|----------|
|              |      |           | R\$ -    |
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
| 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    |
|--------------|------|-----------|----------|
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
| 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 03/2023

Executor:

Nº do Convênio:  
25.591/2022

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período  
01/03 a 31/03/2023

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 20.000,00  
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 5.092,26  
. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 72,49)  
. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00  
. Recursos Próprios R\$ 0,00  
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 25.019,77

. Com Recursos do Concedente R\$ 20.928,09  
. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00  
. Com Recursos Próprios  
Total dos Pagamentos R\$ 20.928,09

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\$ 4.091,68

Total = R\$ 25.019,77

Total = R\$ 25.019,77

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2023.

R\$ 4.091,68

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 72,49)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 4.164,17

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Jose Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa

Presidente