



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 02 - Número do CNPJ Associação 51.119.584/0001-50					03 - Período de Execução 01/05 a 31/05/2023		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	Assistencia Médica	NFS-e	11329514	30/04/2023	TED	.10082046	10/05/2023	R\$ 126,01
.2	Assitencia Odontologica	NFS-e	27284742	04/05/2023	TED	.10119971	10/05/2023	R\$ 31,72
.3	RH+Encargos	RC.	.00000	15/05/2023	TED	.65563860	15/05/2023	R\$ 511,00
.4	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/05/2023	TED	.65563860	15/05/2023	R\$ 511,00
.5	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/05/2023	TED	.65563860	15/05/2023	R\$ 1.004,00
.6	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/05/2023	TED	.65563860	15/05/2023	R\$ 1.903,00
.7	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	67031	17/05/2023	TED	.73532630	15/05/2023	R\$ 86,09
.8	Vale Alimentação	Nota debito	1063016/B	22/05/2023	PGTO	.16928244	16/05/2023	R\$ 1.002,49
.9	Uniformes	NFS-e	08/abr	12/05/2023	TED	.47935868	17/05/2023	R\$ 1.748,38
.10	Material Pedagógico	Danfe	.006	22/05/2023	TED	.70882258	18/05/2023	R\$ 565,00
.11	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/05/2023	TED	.7268162	19/05/2023	R\$ 640,28
.12	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/05/2023	TED	.8635260	19/05/2023	R\$ 271,68
.13	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/05/2023	TED	.7984367	19/05/2023	R\$ 58,21
.14	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/05/2023	TED	.7213124	19/05/2023	R\$ 270,66
.15	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/05/2023	TED	.8019662	19/05/2023	R\$ 5,67
.16	Contabilidade	NFS- e	.451	06/05/2023	TED	.8046141	19/05/2023	R\$ 600,00
.17	Alimentos	Danfe	.241016	17/05/2023	PGTO	.0000000	23/05/2023	R\$ 2.562,54
.18	Alimentos	Danfe	.5956	09/05/2023	PGTO	.0000000	23/05/2023	R\$ 348,00
.19	Alimentos	Danfe	.81693	09/05/2023	PGTO	.43019606	23/05/2023	R\$ 521,00
.20	Manutenção Computadores	NFS- e	14954	02/05/2023	TED	.43627488	29/05/2023	R\$ 264,15
.21	Alimentos	Danfe	.627283	08/05/2023	PGTO	.50347252	30/05/2023	R\$ 930,85
.22	RH+Encargos	RC.	.00000	30/05/2023	TED	.66111250	30/05/2023	R\$ 1.035,00
.23	RH+Encargos	RC.	.00000	30/05/2023	TED	.66111250	30/05/2023	R\$ 1.984,00
.24	RH+Encargos	RC.	.00000	30/05/2023	TED	.66111250	30/05/2023	R\$ 839,00
.25	RH+Encargos	RC.	.00000	30/05/2023	TED	.66111250	30/05/2023	R\$ 457,30
.26	Serviços limpeza	NFS-e	.7225	05/05/2023	TED	.78498041	30/05/2023	R\$ 3.155,77
.27	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/05/2023	TED	.66115034	30/05/2023	R\$ 1.272,41
.28	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/05/2023	TED	.66115034	30/05/2023	R\$ 850,76
.29	Suporte de Ponto	NFS- e	.29899-1	08/05/2023	TED	.78476626	30/05/2023	R\$ 11,99
.30	Materiais construção	Danfe	.6284	29/05/2023	TED	.15026153	31/05/2023	R\$ 562,65
15 - TOTAL								24.130,61
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		
				R\$ 24.130,61		R\$ 42.437,65		
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, 07 de junho 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 01/05 a 31/05/2023	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, 07 de junho de 2023.

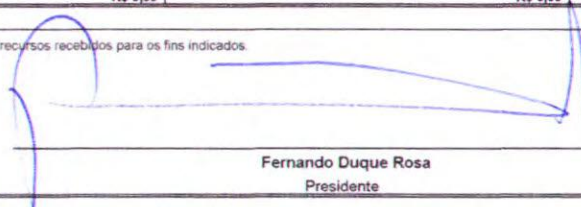
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 01/05 a 31/05/2023			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, 07 de junho 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 05	(4) Período de: 01/05 a 31/05/2023.
---	--	---

(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 31/03/2023	43.198,36	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(10,70)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	19,30	
+ (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	790,71	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 42.437,65	R\$ 42.437,65

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
	Saldo Conta Corrente	(10,70)
	Total.....	(R\$ 10,70)

(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 (15 tarifas de 1,20)	18,00
		Tarifas de transferencia entre contas	R\$ 1,30
		Total.....	R\$ 19,30

(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
	01/03/2023	Credito de Juros Poupança	10,59
	01/03/2023	Credito de Juros Poupança	63,85
	01/04/2023	REM BASICA	30,70
	01/04/2023	Credito de Juros Poupança	64,32
	08/04/2023	REM BASICA	30,21
	08/04/2023	Credito de Juros Poupança	72,54
	24/04/2023	REM BASICA	41,82
	24/04/2023	Credito de Juros Poupança	194,52
	01/05/2023	REM BASICA	10,61
	01/05/2023	Credito de Juros Poupança	64,70
	08/05/2023	REM BASICA	2,15
	08/05/2023	Credito de Juros Poupança	12,90
	24/05/2023	REM BASICA	50,06
	24/05/2023	Credito de Juros Poupança	141,74
		Total.....	R\$ 790,71

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

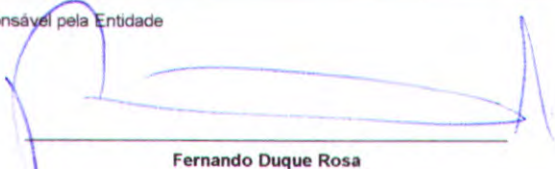
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 05/2023			
Executor:		Nº do Convênio: 25.604/2022	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/05 a 31/05/2023.	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 23.261,78	. Com Recursos do Concedente	R\$ 24.130,61
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 43.306,48	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 19,30
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 10,70)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 790,71	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 67.348,27	Total dos Pagamentos	R\$ 24.149,91
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\$ 43.198,36
Total =	R\$ 67.348,27	Total =	R\$ 67.348,27
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2023		R\$ 43.198,36	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 760,71	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 42.437,65	
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

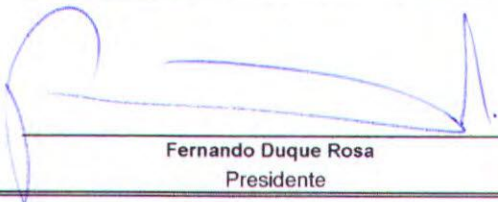
1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.25.604/2022	01/01/2023 à 01/12/2023

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

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
01/05/23			10,61	43.814,94
01/05/23			64,70	43.879,64
08/05/23			2,15	43.881,79
08/05/23			12,90	43.894,69
10/05/23		31,72		43.862,97
10/05/23		126,01		43.736,96
15/05/23		3.929,00		39.807,96
15/05/23		86,09		39.721,87
16/05/23	23.261,78			62.983,65
16/05/23		1.002,49		61.981,16
17/05/23		1.748,38		60.232,78
18/05/23		565,00		59.667,78
19/05/23		270,66		59.397,12
19/05/23		640,28		58.756,84
19/05/23		5,67		58.751,17
19/05/23		600,00		58.151,17
19/05/23		58,21		58.092,96
19/05/23		271,68		57.821,28
23/05/23		521,00		57.300,28
24/05/23			50,06	57.350,34
24/05/23			141,74	57.492,08
24/05/23		348,00		57.144,08
24/05/23		2.562,54		54.581,54
24/05/23		1,20		54.580,34
24/05/23		1,20		54.579,14

24/05/23		1,20		54.577,94
24/05/23		1,20		54.576,74
24/05/23		1,20		54.575,54
24/05/23		1,20		54.574,34
24/05/23		1,20		54.573,14
24/05/23		1,20		54.571,94
24/05/23		1,20		54.570,74
24/05/23		1,20		54.569,54
29/05/23		264,15		54.305,39
29/05/23		1,20		54.304,19
30/05/23		930,85		53.373,34
30/05/23		2.123,17		51.250,17
30/05/23		4.315,30		46.934,87
30/05/23		11,99		46.922,88
30/05/23		3.155,77		43.767,11
30/05/23		1,20		43.765,91
30/05/23		1,20		43.764,71
30/05/23		1,20		43.763,51
30/05/23		1,20		43.762,31
31/05/23		562,65		43.199,66
31/05/23		1,30		43.198,36
				43.198,36
14. TOTAIS	150.000,00	107.646,45	791,48	43.198,36
15. A transportar para o período seguinte.....				43.198,36

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