

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão 02 - Número do CNPJ Associação .51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/03 a 31/03/2023	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	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
		R\$ 0,00	R\$ 20.928,09	R\$ 4.164,17



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão 02 - Número do CNPJ Associação .51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/03 a 31/03/2023	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.	

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 - 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 01/03 a 31/03/2023	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.	

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.

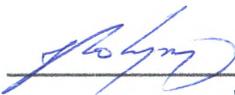
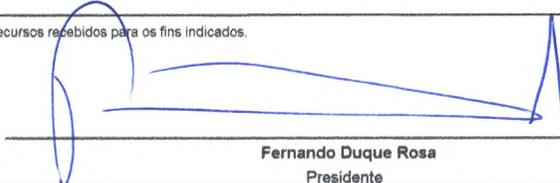
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente



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 Excepcional-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .01.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/03 a 31/03/2023			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.	
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 (Aplc.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplc.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

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 25.591/2022 (3) Parcela nº 03	(4) Período de: 01/03 a 31/03/2023.
---	--	---

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

(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

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 03/2023

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
25.591/2022

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