



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 - R# 02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Assoc. 51.119.584/0001-50	01/06 a 30/06/2023	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	RH+Encargos - Rescisão de Contrato	RC.	.00000	01/06/2023	TED	.47712347	01/06/2023	R\$ 528,16
.2	Alimentos	Danfe	.242875	06/06/2023	TED	.189345	06/06/2023	R\$ 1.723,89
.3	Assistencia Médica	NFS-e	.11407290	30/05/2023	TED	.69278241	12/06/2023	R\$ 141,43
.4	Vale Alimentação	Nota debito	1094330/B	15/06/2023	TED	.39772492	14/06/2023	R\$ 1.003,00
.5	Vale Transporte	Nota debito	1094329/B	15/06/2023	TED	.39601862	14/06/2023	R\$ 521,61
.6	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/06/2023	TED	.58019860	15/06/2023	R\$ 511,00
.7	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/06/2023	TED	.58019860	15/06/2023	R\$ 1.004,00
.8	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/06/2023	TED	.58019860	15/06/2023	R\$ 511,00
.9	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/06/2023	TED	.58019860	15/06/2023	R\$ 1.968,00
.10	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	.67884	15/06/2023	TED	.62753955	15/06/2023	R\$ 88,65
.11	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/06/2023	TED	.46727843	20/06/2023	R\$ 640,28
.12	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/06/2023	TED	.46816901	20/06/2023	R\$ 271,68
.13	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/06/2023	TED	.46760667	20/06/2023	R\$ 58,21
.14	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/06/2023	TED	.46682178	20/06/2023	R\$ 270,66
.15	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/06/2023	TED	.46787573	20/06/2023	R\$ 5,59
.16	Contabilidade	NFS- e	.480	07/06/2023	TED	.46707505	20/06/2023	R\$ 600,00
.17	Manutenção Computadores	NFS- e	.15050	01/06/2023	TED	.24177792	28/06/2023	R\$ 264,15
.18	Alimentos	Danfe	.632742	23/06/2023	TED	.80096696	29/06/2023	R\$ 2.315,61
.19	RH+Encargos	RC.	.00000	29/06/2023	TED	.65251666	29/06/2023	R\$ 1.035,00
.20	RH+Encargos	RC.	.00000	29/06/2023	TED	.65251666	29/06/2023	R\$ 1.985,00
.21	RH+Encargos	RC.	.00000	29/06/2023	TED	.65251666	29/06/2023	R\$ 1.108,00
.22	RH+Encargos	RC.	.00000	29/06/2023	TED	.65251666	29/06/2023	R\$ 457,00
.23	Serviços limpeza	NFS-e	.7371	05/06/2023	TED	.61954948	29/06/2023	R\$ 3.155,77
.24	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2023	TED	.65269733	29/06/2023	R\$ 1.353,32
.25	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2023	TED	.65269733	29/06/2023	R\$ 802,14
.26	Suporte de Ponto	NFS- e	.305201	06/06/2023	TED	.61866710	29/06/2023	R\$ 11,99
15 - TOTAL								22.335,14

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

16- Va	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\$ 0,00	R\$ 22.335,14	R\$ 20.102,51

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, 10 de julho 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 01/06 a 30/06/2023	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, 10 de julho de 2023.

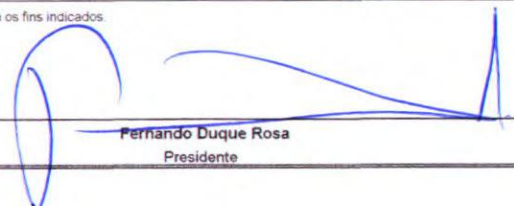
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

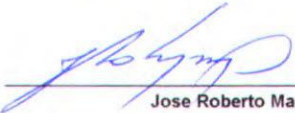
1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema				02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/06 a 30/06/2023			04 - Exercício 2022
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316				06 - Município Diadema			07 - UF SP			
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, 10 de julho 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 06/2023			
Executor:		Nº do Convênio: 25.604/2022	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/06 a 30/06/2023.	
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\$ 22.335,14
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 42.437,65	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 760,71	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 29,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 365,88	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 43.564,24	Total dos Pagamentos	R\$ 22.364,14
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\$ 21.200,10
Total =	R\$ 43.564,24	Total =	R\$ 43.564,24
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2023		R\$ 21.200,10	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 1.097,59	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 20.102,51	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	

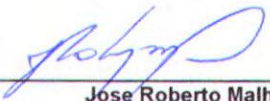


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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.....			
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
	
Jose 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 06	(4) Período de: 01/06 a 30/06/2023.
---	--	---

(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	21.200,10	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	760,71	
+ (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)	29,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	365,88	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 20.102,51	R\$ 20.102,51

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
	Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio em 31/05/2023	760,71
Total.....		R\$ 760,71

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

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

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Tarifas de transferencia entre contas (15 tarifas de 1,20)	R\$ 18,00
		DOC/TED Pessoal	R\$ 11,00
Total.....			R\$ 29,00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	01/06/2023	REM BASICA	24,53
	01/06/2023	Credito de Juros Poupança	57,24
	16/06/2023	REM BASICA	36,37
	16/06/2023	Credito de Juros Poupança	88,07
	24/06/2023	REM BASICA	29,54
	24/06/2023	Credito de Juros Poupança	71,13
	30/06/2023	CREDITO PARA COBRIR TARIFAS	59,00
Total.....			R\$ 365,88

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

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