



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 Assoc. 51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2023				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	.11485538	30/06/2023	TED	.4056036	10/07/2023	R\$ 141,43
.2	Assitência Odontologica	NFS-e	.28296003	05/07/2023	TED	.3912825	10/07/2023	R\$ 31,72
.3	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/07/2023	TED	.46130542	15/07/2023	R\$ 511,00
.4	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/07/2023	TED	.46130542	15/07/2023	R\$ 1.004,00
.5	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/07/2023	TED	.46130542	15/07/2023	R\$ 460,00
.6	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/07/2023	TED	.46130542	15/07/2023	R\$ 511,00
.7	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	.00000	15/07/2023	TED	.46130542	15/07/2023	R\$ 1.444,00
.8	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	.68730	18/07/2023	TED	.60937579	17/07/2023	R\$ 95,44
.9	RH+Encargos - Férias	RC.	.00000	17/07/2023	TED	.58788453	17/07/2023	R\$ 1.860,84
.10	Vale Alimentação	Nota debito	.1135095/B	24/07/2023	TED	.77603743	20/07/2023	R\$ 1.267,29
.11	Vale Transporte	Nota debito	.1134729/B	24/07/2023	TED	.60336513	20/07/2023	R\$ 868,60
.12	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2023	TED	.60444453	20/07/2023	R\$ 640,28
.13	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2023	TED	.60483186	20/07/2023	R\$ 271,68
.14	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2023	TED	.60362961	20/07/2023	R\$ 58,21
.15	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2023	TED	.60408052	20/07/2023	R\$ 270,66
.16	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2023	TED	.60384259	20/07/2023	R\$ 2,62
.17	Contabilidade	NFS- e	.501	04/07/2023	TED	.60308120	20/07/2023	R\$ 600,00
.18	Alimentos	Danfe	.6183	08/07/2023	TED	.6356755	25/07/2023	R\$ 104,40
.19	Manutenção Computadores	NFS- e	.15143	03/07/2023	TED	.75906042	28/07/2023	R\$ 264,15
.20	Alimentos	Danfe	.634099	06/07/2023	TED	.9391022	28/07/2023	R\$ 1.063,36
.21	Dedetização	NFS-e	.423	28/07/2023	TED	.77639086	28/07/2023	R\$ 279,00
.22	Materiais Manutenção	Danfe	.6394	26/07/2023	TED	.76915817	28/07/2023	R\$ 1.161,30
.23	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66270853	31/07/2023	R\$ 1.034,00
.24	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66270853	31/07/2023	R\$ 1.985,00
.25	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66270853	31/07/2023	R\$ 915,00
.26	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66270853	31/07/2023	R\$ 954,00
.27	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66270853	31/07/2023	R\$ 375,40
.28	Serviços limpeza	NFS-e	.7495	05/07/2023	TED	.77734234	31/07/2023	R\$ 3.155,77
.29	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66347499	31/07/2023	R\$ 1.360,52
.30	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66347499	31/07/2023	R\$ 947,87
.31	Limpeza Filstros	NFS-e	.1323	26/07/2023	TED	.77591758	31/07/2023	R\$ 298,05
.32	Suporte de Ponto	NFS- e	.10691	02/07/2023	TED	.77679458	31/07/2023	R\$ 11,99
15 - TOTAL								23.948,58
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\$ 23.948,58			R\$ 71.153,93	
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 agosto 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 .51.119.584.0001/50	03 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2023	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 agosto 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 01/07 a 31/07/2023	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 agosto 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 07	(4) Período de: 01/07 a 31/07/2023.
---	--	---

(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 31/07/2023	72.367,64	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	1.097,59	
+ (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)	21,60	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	137,72	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 71.153,93	R\$ 71.153,93

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 30/06/2023	1.097,59
	Total.....	R\$ 1.097,59

(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 (18 tarifas de 1,20)	21,60
		Total.....	R\$ 21,60

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	01/07/2023	REM BASICA	6,31
	01/07/2023	Credito de Juros Poupança	17,56
	16/07/2023	REM BASICA	26,42
	16/07/2023	Credito de Juros Poupança	79,41
	24/07/2023	REM BASICA	1,69
	24/07/2023	Credito de Juros Poupança	6,33
		Total.....	R\$ 137,72

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

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

**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 07/2023**

Executor:

Nº do Convênio:

25.604/2022**Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema**

Período

01/07 a 31/07/2023.

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 75.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 23.948,58
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 20.102,51	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 1.097,59	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 21,60
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 137,72	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 96.337,82	Total dos Pagamentos	R\$ 23.970,18
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 31/07/2023	R\$ 72.367,64
Total =	R\$ 96.337,82	Total =	R\$ 96.337,82
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2023			R\$ 72.367,64
Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			R\$ 1.213,71
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 71.153,93
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