



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão 02 - Número do CNPJ Associação 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	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	04/07/2023	TED	.5635678	04/07/2023	R\$ 1.130,85
.2	Gasolina	Danfe	.17286	01/07/2023	TED	.81444506	05/07/2023	R\$ 87,03
.3	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/07/2023	Debito em conta	.062023	05/07/2023	R\$ 69,00
.4	Assistencia Médica	NFS-e	.11485538	30/06/2023	TED	.4079464	10/07/2023	R\$ 248,60
.5	Assistência Odontologica	NFS-e	28296003	05/07/2023	TED	.3859984	10/07/2023	R\$ 29,62
.6	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	10/07/2023	TED	.3084950	10/07/2023	R\$ 690,35
.7	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2023	TED	.46266808	15/07/2023	R\$ 511,00
.8	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2023	TED	.46266808	15/07/2023	R\$ 511,00
.9	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	68730	18/07/2023	TED	.58968465	17/07/2023	R\$ 85,89
.10	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	17/07/2023	TED	.58747769	17/07/2023	R\$ 1.860,85
.11	Vale Alimentação	Nota debito	.1135095/B	24/07/2023	TED	.77570202	20/07/2023	R\$ 1.084,24
.12	Vale Transporte	Nota debito	1134729/B	24/07/2023	TED	.60530485	20/07/2023	R\$ 728,50
.13	Alimentos	Danfe	430	16/07/2023	PGTO	.231460	21/07/2023	R\$ 281,35
.14	Internet	RC.	s/n	17/07/2023	TED	.36262939	27/07/2023	R\$ 203,85
.15	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 1.014,00
.16	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 954,00
.17	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 1.818,60
.18	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 304,15
.19	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 9,30
.20	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 7,95
.21	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 551,30
.22	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 216,46
.23	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 153,00
.24	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 9,15
.25	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 18,90
.26	RH+Encargos	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66407555	31/07/2023	R\$ 434,10
.27	Serviços Manutenção	NFS-e	7501	05/07/2023	TED	.77781509	31/07/2023	R\$ 646,41
.28	Serviços Portaria	NFS-e	29.778	05/07/2023	TED	.77811798	31/07/2023	R\$ 834,74
.29	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66452375	31/07/2023	R\$ 1.866,45
.30	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2023	TED	.66452375	31/07/2023	R\$ 1.072,42
15 - TOTAL								17.433,06

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

16- Valor	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 5.151,70	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 17.433,06	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 47.791,13
-----------	--	---	---	---

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, 09 de agosto de 2023.

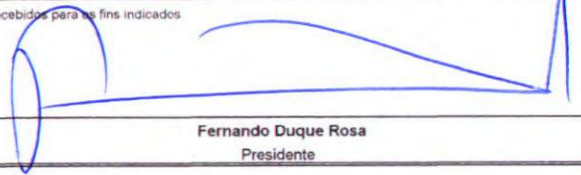
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 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 (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, 09 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 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.	

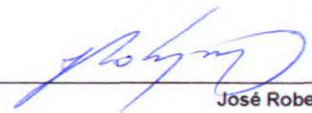
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

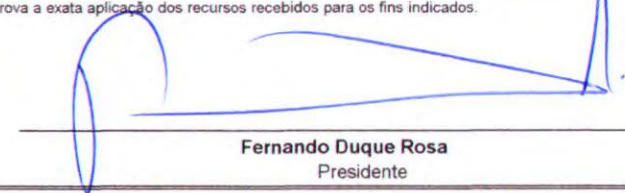
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
---	---	--	---	--	--

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, 09 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 25.591/2022 (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 003/00002314-4
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2023.	47.791,13	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	
+ (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\$ 47.791,13	R\$ 47.791,13

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



APAE

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
28/03/2023	saldo prestação tarifas BANCARIAS	-
Total.....		R\$ 0,00

(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

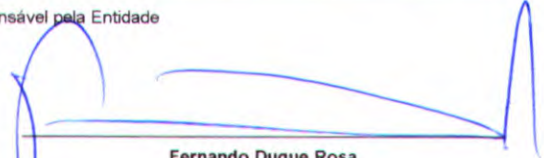
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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 07/2023			
Executor:		Nº do Convênio: 25.591/2022	
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\$ 60.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 17.433,06
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 72,49	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 60.072,49	Total dos Pagamentos	R\$ 17.433,06
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 5.151,70	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2023.	R\$ 47.791,13
Total =	R\$ 65.224,19	Total =	R\$ 65.224,19
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2023.		R\$ 47.791,13	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 0,00	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 47.791,13	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	

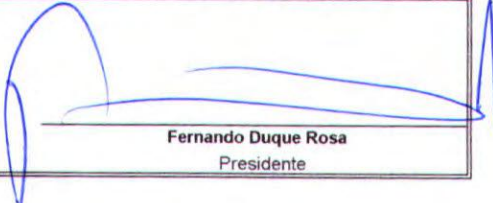


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.25.591/2022	01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - Caixa Econômica Federal		5. Agência - 0248		
6. Conta Corrente nº 003 / 2314-4		7. Tipo de Aplicação - INVESTIMENTO		
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.....			-
16/05/23	38.892,58			38.892,58
26/05/23		203,85		38.688,73
30/05/23		12.910,24		25.778,49
30/05/23			189,60	25.968,09
05/06/23		139,58		25.828,51
12/06/23		248,60		25.579,91
14/06/23		1.563,87		24.016,04
15/06/23		1.101,74		22.914,30
26/06/23		2.271,09		20.643,21
27/06/23		203,85		20.439,36
29/06/23		13.004,95		7.434,41
30/06/23			224,96	7.659,37
04/07/23		1.058,36		6.601,01
05/07/23		156,03		6.444,98
10/07/23		968,57		5.476,41
14/07/23		1.022,00		4.454,41
17/07/23		1.946,74		2.507,67
31/07/23			41,59	2.549,26
				2.549,26
				2.549,26
14. TOTAIS	38.892,58	36.799,47	456,15	2.549,26
15. A transportar para o período seguinte.....				2.549,26

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