

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

01/10 à 31/10/2021

04 - Exercício

2021

05 - Endereco

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.

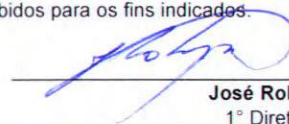
[illegible]

15 - Saldo Anterior Reprog.	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
0,04	-		18.741,75	18.689,41	52,38

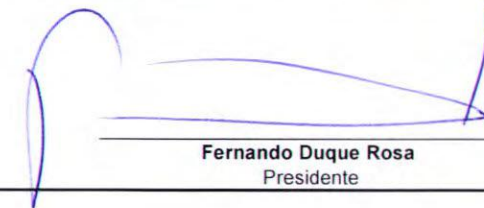
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 03 de novembro de 2021



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

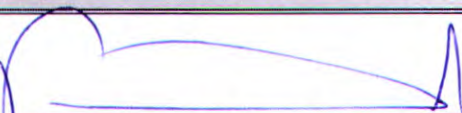
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10 à 31/10/2021
---	--	--

(5) Fonte Recurso Municipal Estadual Federal	(6) Agente Financeiro Banco - Caixa Econômica Federal	(7) Agência .0248	(8) Conta Bancária 003/00002324-1
---	---	---------------------------------	---

(9) Operação	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente no final do período	-	
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente	-	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	52,38	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	59,80	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	59,84	
+ (mais)	(10.6) Valor Restituído à Entidade (referente às despesas pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas)	-	
- (menos)	(10.7) Despesas não compensados no período da prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período	-	
- (menos)	(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas	-	
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas	52,34	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	0,04	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	52,38	52,38

12. Responsável pela Elaboração	13. Responsável pela Entidade
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente



APAE

Caridade. É assim.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/10 à 31/10/2021

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
30/09/2021	RECURSO PRÓPRIO	Saldo Anterior	
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.727220	29/10/2021	TED P/ PGTO ENCARGOS (TIREI ESSE VALOR A MAIOR DO IRRF)	R\$ 52,38
		Total.....	R\$ 52,38

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.000140	01/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	08/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	08/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	15/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	25/10/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	28/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	29/10/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
		Total.....	R\$ 59,80

(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Empréstimo	
	29/10/2021	TEV para cobrir tarifas ref. A OUTUBRO REEMBOLSO REF. A N.D. 375600/B VB Serviços e Comércio e Adm LTDA. DO MÊS DE SETEMBRO. VALOR FOI RETIRADO INDEVIDAMENTE.	R\$ 59,80
	29/10/2021		R\$ 0,04
		Total.....	R\$ 59,84

(10.6) Valor Restituído à Entidade (referente às despesas pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas)

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

(10.7) Despesas não compensadas no período da prestação de contas

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

(10.8) Despesas do mês anterior e compensadas no período

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

(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas

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

Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

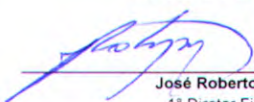
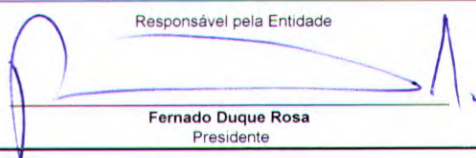
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 10/2021			
Executor		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/10 à 31/10/2021	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 18.689,41
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 18.689,41
Recursos Próprios	R\$ 59,84	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 59,84	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 59,80
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 52,38
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 112,18
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 18.801,59
Resgate da Provisão	R\$ 18.741,75	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 0,00
		Total (R\$)	R\$ 0,00
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 18.741,75	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 18.801,59	Total =	R\$ 18.801,59
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 0,00	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		(R\$ 52,38)	
Saldo Prestação de Contas.....		R\$ 52,38	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

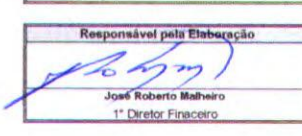
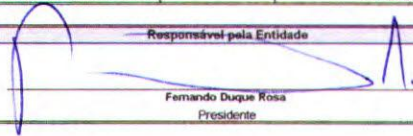
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2021 a 31/10/2021

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 003-00002324-1	7. Tipo de Aplicação - CX FIC GIRO MPE REF DI LP
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)	

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	OUTROS	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....				88.493,38
29/01/21		18.068,04			70.425,34
31/01/21			87,79		70.513,13
10/02/21		465,55			70.047,58
17/02/21		6.127,42			63.920,16
25/02/21		8.669,20			55.220,96
28/02/21		2.735,75			52.485,21
28/02/21				(5,83)	52.479,38
10/03/21		465,55			52.013,83
12/03/21		963,20			51.050,63
15/03/21		4.733,40			46.317,23
18/03/21	74.027,21				120.344,44
18/03/21		2,40			120.342,04
25/03/21		49,00			120.293,04
30/03/21		10.852,40			109.440,64
31/03/21			58,13		109.498,77
09/04/21		442,25			109.056,52
15/04/21		4.748,93			104.307,59
16/04/21		1.496,75			102.810,84
26/04/21		49,00			102.761,84
27/04/21		864,20			101.897,64
29/04/21		14.813,94			87.083,70
30/04/21			17,89		87.101,59
10/05/21		404,55			86.697,04
13/05/21		5.348,81			81.348,23
14/05/21		6.301,34			75.046,89
17/05/21		111,73			74.935,16
20/05/21	24.991,49				99.926,65
21/05/21		3.337,20			96.589,45
25/05/21		49,00			96.540,45
28/05/21		12.738,75			83.801,70
31/05/21	3.397,00				87.198,70
31/05/21			173,33		87.372,03
15/06/21	10.753,59				98.125,62
15/06/21		114,13			98.011,49
16/06/21		1.789,72			96.221,77
25/06/21	24.991,49				121.213,26
25/06/21		49,00			121.164,26
29/06/21		11.280,27			109.883,99
30/06/21		3.410,07			106.473,92
30/06/21			210,95		106.684,87
12/07/21		324,65			106.360,22
15/07/21		4.934,84			101.425,38
16/07/21		1.805,31			99.620,07
26/07/21		49,00			99.571,07
28/07/21		897,15			98.673,92
29/07/21		12.011,58			86.662,34
31/07/21			288,91		86.951,25
04/08/21	24.991,49				111.942,74
10/08/21		324,65			111.618,09
12/08/21		5.677,20			105.940,89
13/08/21		2.857,36			103.283,53
16/08/21		113,76			103.169,77
19/08/21	24.991,49				128.161,26
25/08/21		49,00			128.112,26
30/08/21		14.091,15			114.021,11
30/08/21			366,90		114.388,01
03/09/21		400,84			113.987,17
10/09/21		324,65			113.662,52
15/09/21		8.268,40			105.374,12
27/09/21		49,00			105.325,12
28/09/21		10.622,20			94.702,92
29/09/21	18.252,94				112.955,86
29/09/21		2,40			112.953,46
30/09/21			383,01		113.336,47
01/10/21		1.001,20			112.335,27
08/10/21		733,21			111.602,06
14/10/21		4.625,20			106.976,86
15/10/21		2.275,37			104.701,49
25/10/21		49,00			104.652,49
28/10/21		8.205,20			96.447,29
29/10/21		1.852,57			94.594,72
31/10/21			445,46		95.040,18
14. TOTAIS	206.396,70	201.876,44	2.032,37	(5,83)	95.040,18
15. A transportar para o período seguinte.....					95.040,18

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