



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

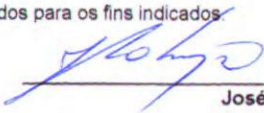
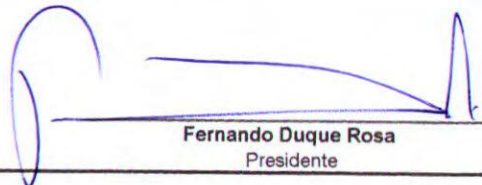
1 - IDENTIFICAÇÃO

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 01/12 à 31/12/2021	04 - Exercício 2021
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-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Daniela Raquel de Oliveira	RH+Encargos -2° Parcela 13° Salário	RC.	0	03/12/2021	506,00
.2	Josiane Dias	RH+Encargos -2° Parcela 13° Salário	RC.	0	03/12/2021	702,00
.3	Juliana Furini	RH+Encargos -2° Parcela 13° Salário	RC.	0	03/12/2021	1118,00
.4	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -2° Parcela 13° Salário	RC.	0	03/12/2021	1118,00
.5	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -2° Parcela 13° Salário	RC.	0	03/12/2021	1585,00
.6	Pauline Goldberg	RH+Encargos -2° Parcela 13° Salário	RC.	0	03/12/2021	268,75
.7	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -2° Parcela 13° Salário	RC.	0	03/12/2021	843,00
.8	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	9929367	10/12/2021	477,41
.9	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	19208780	10/12/2021	60,42
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	484155/B	15/12/2021	1.559,40
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	484152/B	15/12/2021	263,71
.12	Biomedic Diag, Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	43035	15/12/2021	125,51
.13	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	0	15/12/2021	2279,00
.14	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	15/12/2021	2550,00
.15	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	15/12/2021	1998,00
.16	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	15/12/2021	1155,00
.17	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	0	15/12/2021	2550,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	15/12/2021	1524,00
.19	Daniela Raquel de Oliveira	RH+Encargos - Rescisão de Contrato	RC.	0	20/12/2021	3.968,40
.20	Encargos Sociais - INSS s/ 13° Salário	Encargos Sociais	RC.	0	22/12/2021	1320,76
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ 13° Salário	Encargos Sociais	RC.	0	22/12/2021	615,50
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ 13° Salário	Encargos Sociais	RC.	0	22/12/2021	139,68
.23	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	22/12/2021	1926,19
.24	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	22/12/2021	1.734,33

.25	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	22/12/2021	136,87
						30.524,93
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
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 (=)	
636,10	24.991,49	24.991,49	30.524,93	30.524,93	636,10	
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, 15 de fevereiro de 2022		 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente		



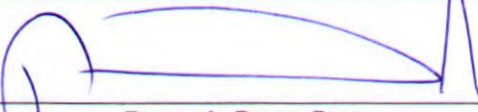
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 12	(4) Período de: 01/12 à 31/12/2021
---	--	---

(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	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	61,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	61,00	
+ (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	-	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	636,10	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	636,10	636,10

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



APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/12 à 31/12/2021

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
30/11/2022	RECURSO PROPRIO	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
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.000140	03/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	15/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	20/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	22/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	22/12/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	27/12/2022	MANUT CTA	R\$ 49,00
		Total.....	R\$ 61,00

(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	
	22/12/2021	TED Cobrir Tarifas Ref. dezembro/21	R\$ 61,00
		Total.....	R\$ 61,00

(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 compensados no período da prestação de contas

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

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados 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
	14/12/2021	Provisão mês de novembro	R\$ 24.991,49
		Total.....	R\$ 24.991,49

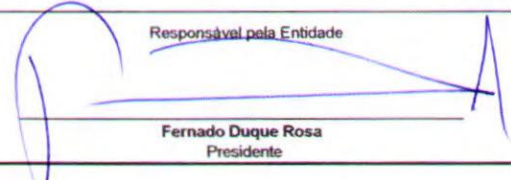
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 12/2021			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpçionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/12 à 31/12/2021	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 24.991,49	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 30.524,93
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 30.524,93
Recursos Próprios	R\$ 61,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.052,49	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 61,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 61,00
Resgate da Provisão	R\$ 30.524,93	Total dos Pagamentos	R\$ 30.585,93
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 24.991,49
		Total (R\$)	R\$ 24.991,49
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 30.524,93	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 55.577,42	Total =	R\$ 55.577,42
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 Próprios/Conta Convênio.....		(R\$ 636,10)	
Saldo Prestação de Contas.....		R\$ 636,10	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa 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 31/12/2021

DADOS BANCÁRIOS

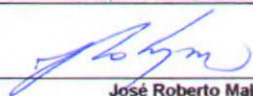
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 003-00002324-1	7. Tipo de Aplicação - CX FIC GIRO MPE REF DI LP

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		8.699,20			55.220,96
26/02/21		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

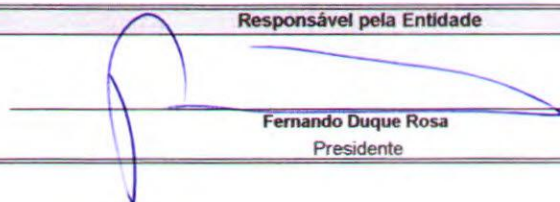
31/07/21			288,91		86.951,25
04/08/21	24.991,49				111.942,74
10/08/21		324,65			111.618,09
12/08/21		5.677,20			105.940,89
13/08/21		2.657,36			103.283,53
16/08/21		113,76			103.169,77
19/08/21	24.991,49				128.161,26
25/08/21		49,00			128.112,26
30/08/21		14.091,15			114.021,11
30/08/21			366,90		114.388,01
03/09/21		400,84			113.987,17
10/09/21		324,65			113.662,52
15/09/21		8.288,40			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
03/11/21		3.274,20			91.765,98
10/11/21		535,61			91.230,37
12/11/21		6.582,76			84.647,61
16/11/21		3.188,84			81.458,77
18/11/21		9.878,91			71.579,86
25/11/21		49,00			71.530,86
26/11/21		9.510,20			62.020,66
30/11/21	50.035,36				112.056,02
30/11/21		5.361,61			106.694,41
30/11/21			396,80		107.091,21
03/12/21		6.141,95			100.949,26
10/12/21		540,23			100.409,03
14/12/21	24.991,49				125.400,52
15/12/21		14.009,42			111.391,10
20/12/21		3.969,60			107.421,50
22/12/21		5.814,73			101.606,77
27/12/21		49,00			101.557,77
31/12/21			669,01		102.226,78
					102.226,78
14. TOTAIS	281.423,55	270.782,50	3.098,18	(5,83)	102.226,78
15. A transportar para o período seguinte.....					102.226,78

Responsável pela Elaboração



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade



Fernando Duque Rosa
Presidente