



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 01/01 à 31/01/2022	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	Josiane Dias	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/01/2022	860,00
.2	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/01/2022	859,00
.3	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/01/2022	858,00
.4	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/01/2022	1053,00
.5	Pauline Goldberg	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/01/2022	859,00
.6	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/01/2022	548,00
.7	Santa Helena Assistência Médica	Assistencia Médica	NFS-e	10023384	10/01/2022	477,41
.8	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	19652534	10/01/2022	60,42
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	518527B	14/01/2022	1.500,94
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	518526/B	14/01/2022	248,78
.11	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	43526	17/01/2022	119,40
.12	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2022	1504,00
.13	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2022	1698,00
.14	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2022	1698,00
.15	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2022	1740,00
.16	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2022	1698,00
.17	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2022	974,00
.18	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	28/01/2022	1487,42
.19	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	28/01/2022	1.343,57
.20	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	28/01/2022	320,58
						19.907,52

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

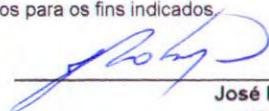
15 - Saldo Anterior Reprog.	16 - Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
--------------------------------	--------------------------------	---	--	------------------------------------	--------------------------

636,10	-	-	19.967,92	19.907,52	696,50
--------	---	---	-----------	-----------	--------

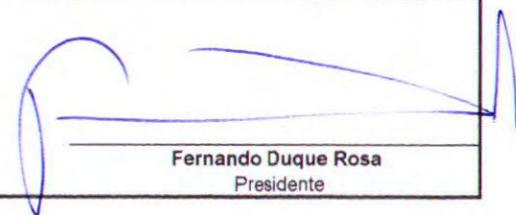
21 - AUTENTICAÇÃO

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



APAE
Diadema SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

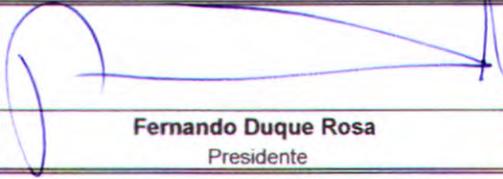
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 01	(4) Período de: 01/01 à 31/01/2022
---	--	--

(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		58,60
- (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		1,80
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		58,60
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		58,60
+ (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		60,40
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		636,10
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	696,50	696,50

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

APAE
Ludiana SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/01 à 31/01/2022

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
30/11/2022	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
	14/02/2022	Ted indevida ref.Vale transporte de janeiro2022	R\$ 1,80
		Total.....	R\$ 1,80

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.000140	10/01/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/01/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	13/01/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/01/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/01/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	17/01/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	25/01/2022	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000000	28/01/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	28/01/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
		Total.....	R\$ 58,60

(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	
310.933	31/01/2022	TED Cobrir Tarifas Ref. janeiro/22	R\$ 58,60
		Total.....	R\$ 58,60

(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
		Total.....	R\$ 0,00

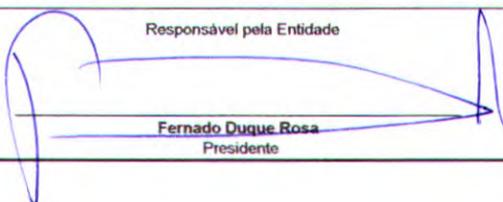
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

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\$ 19.907,52
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 19.907,52
Recursos Próprios	R\$ 58,60	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 58,60	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 58,60
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 1,80
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 60,40
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 19.967,92
Resgate da Provisão	R\$ 19.967,92	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 0,00
		Total (R\$)	R\$ 0,00
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 19.967,92	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 58,60
Total =	R\$ 20.026,52	Total =	R\$ 20.026,52
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 58,60	
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\$ 637,90)	
Saldo Prestação de Contas.....		R\$ 696,50	
Responsável pela Elaboração  José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Responsável pela Entidade  Fernando Duque Rosa Presidente	

