

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 01/02 à 28/02/2022

06 - Município

Diadema

04 - Exercício

2022 07 - UF

SP

05 - Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães,316
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-	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas		11-Documentos		12 - Valo
ltem	9 - Northe do Pavorecido	10-Especilicação das Despesas	Tipo	Número	Data	(R\$1,0
.1	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	10121135	10/02/2022	123,5
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	20094260	10/02/2022	60,4
.3	Josiane Dias	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/02/2022	860,0
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/02/2022	859,0
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/02/2022	859,0
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/02/2022	1053,0
.7	Pauline Goldberg	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/02/2022	859,0
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/02/2022	547,0
.9	Biomedic Diag, Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	44121	15/02/2022	106,2
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	564627/B	21/02/2022	1.500,0
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	564626/B	21/02/2022	271,8
.12	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2022	1858,0
.13	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2022	1699,0
.14	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2022	1699,0
.15	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2022	1740,0
.16	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2022	1699,0
.17	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2022	961,0
				for service and the service an		16.755,04

14 - SÍNTESE DA RECEIT	A 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 (≃
696,50	49.982,98	49.946,48	16.066,94	16.755,04	44,90

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, 07 de março de 2022

José Roberto Malheiro 1° Diretor Financeiro Fernando Duque Rosa Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor		(2) Convênio nº 02/2018	(4) Período de: 01/02 à 28/02/2022	
Associação Diadema	de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	(3) Parcela nº 02		
(5)Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária	
Munipal Estadual Federal	Banco - Caixa Econômica Federal	.0248	003/00002324-1	

(9) Operação	(10) Histórico	(11) Va	lor em R\$
=	(10.1) Saldo da conta-corrente no final do período		44,90
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente		58,60
+ (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)		93,90
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta- corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		731,80
+ (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		(651,60)
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		696,50
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	44,90	44,90

12. Responsável pela Elaboração	43. Responsável pela Entidade
fle hym)	
Jose Roberto Malheiro	Fernando Duque Rosa
1° Diretor Financeiro	Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE SAÚDE

BANCÁRIA **PENDÊNCIAS**

CONCILIAÇÃO

Período de 01/02 à 28/02/2022

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Cont	a-corrente		
	Favorecido		Valor
	RECURSO		
30/01/2022	PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 58,60
	RECURSO		
	CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
		Total	R\$ 58,60

3) Valores pagos indevidame	ente (saíram da cor	nta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação	de contas
Documento no	Data	Descrição	Valor
		Ted indevida ref.Vale transporte de janeiro2022	
		Total	R\$ 0

Documento no	Data	Descrição	Valor
.000140	10/02/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,2
.000140	10/02/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,2
.000140	15/02/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,2
.000140	15/02/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,2
.000140	21/02/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	21/02/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000020	22/02/2022	MANUT CTA	R\$ 36,50
.000000	24/02/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	25/02/2022	MANUT CTA	R\$ 49,00
		Total	R\$ 93,90

Documento no	Data	Descrição	Valor
		Empréstimo	
251.558	25/02/2022	Credito cobrir tarifas de fevereiro	R\$ 93,9
211.049	21/02/2022	TED Devolução de FGTS Novembro	R\$ 637,9

Documento no	Data	Deceries	Valor
DOCUMENTO 11º	Data	Descrição	Value
	-		
		Total	R\$ 0,0

		Total	R\$ 0,00			
Documento nº	Data	Descrição	Valor			
(10.7) Despesas não compensados no período da prestação de contas						

(10.8) Despesas do mês anterior	e compensados no	o período	
Documento nº	Data	Descrição	Valor
			R\$ 0,00
		Total	R\$ 0,00

		Total	R\$ 0,00
			R\$ 0,00
Documento no	Data	Descrição	Valor
(10.9) Despesas do período, paga	as com recursos da	entidade, em conta própria, a serem reembolsadas	



		Total	R\$ 49.946,48
		Provisão Aplicação	R\$ 49.946,48
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
Provisão realizada no mês		Mission Burningson and the State of the Stat	

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	E SERVICIO DE CASA DE	s da entidade a serem reembolsadas	
Documento no	Data	Descrição	Valor
		Total	R\$ 0,







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE SAÚDE

		ECEITA E DESPESA A 02/2022	
Executor:	7711022	- Value	Nº do Convênio:
			.02/2018
Associação de Pais	e Amigos dos Excpciona	is-APAE Diadema	Período
DECEITA		0500504	01/02 à 28/02/2022
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de paga	amento.
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 49.982,98	com Recursos do Concedente	R\$ 688,10
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 16.066,94
	R\$ 58,60	Total de Dagamentos Pealizados nelo	
Recursos Próprios (Saldo da CC)	K\$ 30,00	Concedente	R\$ 16.755,04
Recursos Próprios	R\$ 731,80		
		Valor Restituído à Entidade (Despesas	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 50.773,38	pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
		com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 93,90
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com	
Aplicação Financeira		Recursos Próprios	R\$ 93,90
Resgate da Provisão	R\$ 16.066,94		
		Total dos Pagamentos	R\$ 16.848,94
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 49.946,48
		Total (R\$)	R\$ 49.946,48
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 16.066,94	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 44,90
Total =	R\$ 66.840,32	Total =	R\$ 66.840,32
Saldo final da conta-corrente	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		R\$ 44,90
. Cheques a compensar		***************************************	R\$ 0,00
. Total de despesas do Convênio, pagas com recursos o	da entidade a serem reeml	oolsadas	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio			R\$ 0,00
. Saldo Prestação de Contas			R\$ 44,90
Responsável pela Elaboração	0	Responsável pela Entid	ade
ylohy)			1.
José Roberto Malheiro		Fernado Duque Ros	a
1° Diretor Financeiro		Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO **BANCÁRIA**

SINTÉTICA

912,74

R\$ 1.849,32

(1) Executor:		(2) Convênio nº 30.370/19	(4) Período de:	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		(3) Parcela nº 01	01/01 a 31/01/2022	
(5)Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária	
Municipal Estadual Federal	Banco - Caixa Econômica Federal	.0248	003/00002314-4	
(9) Item	(10) Histórico	•	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2021		-	
- (menos)	os) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		(2.759,72)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		2,34	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo	Termo de Convênio)	-	
(manaa)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir		012.74	

Responsável pela Elaboração

- (menos)

- (menos)

Jose Roberto Malheiro

despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio

(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas

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

1° Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa Presidente

R\$ 1.849,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

15.	Relacionar o	s documentos o	cujos valores compo	pem a Conciliacă	o Bancária

	erior, pendên	cias da conciliação bancária anterior e outros		
Da	ta	Histórico		Valor
31/01/	2022	Saldo Conta Corrente		(2.759
			Total	(R\$ 2.759
	agos indevida	amente (saíram da conta corrente) e não registrados nas plani	lhas de presta	
Documento nº	Data	Histórico		Valor
		Ted valor indevido Vale transporte (valor a maior)		R\$
			Total	R\$ 2
(10.4) Despesa Documento nº	s bancárias (n Data	ão autorizadas pelo Termo de Convênio) Histórico		Valor
			Total	R\$ (
(10.5) Créditos,	depósitos, ef	etuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizad	as pelo Termo	de convênio
Documento nº	Data	Histórico		Valor
101141	10/01/2022	Credito TEV ref. Pgto indevido de dezembro 2021		R\$ 91
			Total	R\$ 912
	s emitidos e na	ão compensados no período da prestação de contas	Total	R\$ 912



R\$ 0,00

Total....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Investimento

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
		01/01/2022
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	a
		28/02/2022

Banco - Caixa Econô	mica Federal		5. Agência - 0248		
Conta Corrente nº 00			7. Tipo de Aplicação - CX FIC	GIRO MPE REF DI	LP
OVIMENTAÇÃO FINAL					
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	OUTROS	12. SALDO (D)
	13. Transporte do períod				102.226,78
10/01/22		540,23			101.686,5
13/01/22		5.038,20			96.648,3
14/01/22		1.753,92			94.894,43
17/01/22		120,60			94.773,83
25/01/22		49,00			94.724,83
28/01/22		12.465,97			82.258,86
31/01/22			638,91		82.897,7
01/02/22	24.991,49				107.889,2
10/02/22		127,76			107.761,5
15/02/22		5.145,66			102.615,8
21/02/22		1.136,32			101.479,5
23/02/22	24.954,99				126.434,5
24/02/22		9.657,20			116.777,3
28/02/22			745,60		117.522,9
					117.522,9
					117.522,9
					117.522,9
14. TOTAIS	49.946,48	36.034,86	1.384,51	-	117.522,9
			período seguinte		117.522,9
					<u> </u>
Responsável	pela Elaboração		Re	sponsável pela Enti	dade
flety					
	erto Malheiro			Fernando Duque Ros	a
1° Direto	or Finaceiro			Presidente	