



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

01/03 à 31/03/2022

04 - Exercício

2022

05 - Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316

06 - Município

Diadema

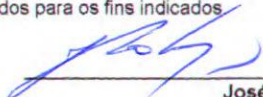
07 - UF

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	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento Fevereiro.	Encargos Sociais	RC.	0	07/03/2022	1487,42
.2	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto Fevereiro.	Encargos Sociais	RC.	0	07/03/2022	1.343,57
.3	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto Fevereiro.	Encargos Sociais	RC.	0	07/03/2022	320,58
.4	Santa Helena Assistência Médica	Assistencia Médica	NFS-e	10198308	10/03/2022	266,45
.5	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	20544067	10/03/2022	60,42
.6	Josiane Dias	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2022	860,00
.7	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2022	859,00
.8	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2022	859,00
.9	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2022	1053,00
.10	Pauline Goldberg	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2022	859,00
.11	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2022	548,00
.12	Biomedic Diag, Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	44713	15/03/2022	105,00
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	587743/B	15/03/2022	1.516,63
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	587731/B	15/03/2022	238,59
.15	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento Março.	Encargos Sociais	RC.	0	30/03/2022	1487,42
.16	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto Março.	Encargos Sociais	RC.	0	30/03/2022	1343,57
.17	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto Março.	Encargos Sociais	RC.	0	30/03/2022	320,58
.18	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Juliana Furini	Encargos Sociais	RC.	0	30/03/2022	162,29
.19	Juliana Furini	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	0	30/03/2022	3285,00
.20	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2022	1715,00
.21	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2022	1699,00
.22	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2022	1699,00
.23	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2022	1740,00
.24	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2022	1699,00

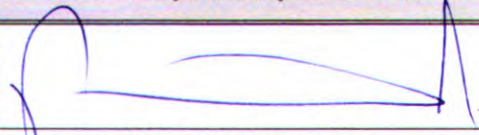
.25	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2022	961,00
						26.488,52
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
15 - Saldo Anterior Reprog.	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)	
44,90	24.991,49	24.662,22	26.175,35	26.488,52	61,00	
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, 04 de abril 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:	(2) Convênio nº 02/2018	(4) Período de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(3) Parcela nº 03	01/03 à 31/03/2022

(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	61,00	
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente	44,90	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam 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	16,10	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	44,90	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	61,00	61,00

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



APAE

Criança - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de

01/03 à 31/03/2022

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
28/02/2022	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 44,90
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 44,90

(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	07/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	25/03/2022	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	30/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	30/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	30/03/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
		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	
311.401	31/03/2022	Credito cobrir tarifas de fevereiro	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
		Provisão Aplicação	
		Total.....	R\$ 24.662,22

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

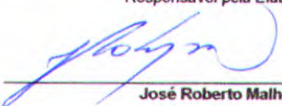
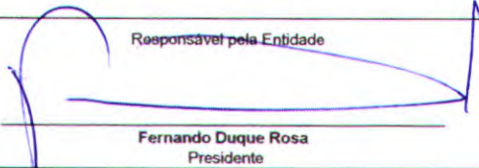





APAE
Diadema - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE**

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 03/2022			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/03 à 31/03/2022	
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\$ 313,17
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 26.175,35
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 44,90	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 26.488,52
Recursos Próprios	R\$ 61,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.097,39	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 61,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 61,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 26.549,52
Resgate da Provisão	R\$ 26.175,35	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 24.662,22
		Total (R\$)	R\$ 24.662,22
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 26.175,35	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 61,00
Total =	R\$ 51.272,74	Total =	R\$ 51.272,74
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 61,00	
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\$ 0,00	
Saldo Prestação de Contas.....		R\$ 61,00	
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

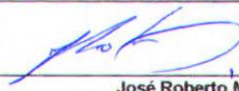
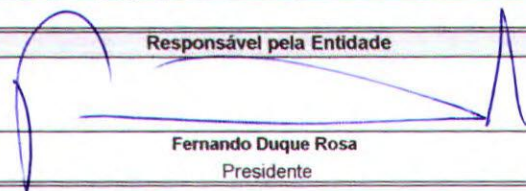
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2022 a 31/03/2022

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.....				102.226,78
10/01/22		540,23			101.686,55
13/01/22		5.038,20			96.648,35
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		82.897,77
01/02/22	24.991,49				107.889,26
10/02/22		127,76			107.761,50
15/02/22		5.145,66			102.615,84
21/02/22		1.136,32			101.479,52
23/02/22	24.954,99				126.434,51
24/02/22		9.657,20			116.777,31
28/02/22			745,60		117.522,91
07/03/22		3.107,87			114.415,04
11/03/22	24.662,22				139.077,26
14/03/22		5.039,20			134.038,06
15/03/22		1.863,82			132.174,24
25/03/22		49,00			132.125,24
30/03/22		16.115,46			116.009,78
31/03/22			1.017,01		117.026,79
					117.026,79
14. TOTAIS	74.608,70	62.210,21	2.401,52	-	117.026,79
15. A transportar para o período seguinte.....					117.026,79

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