



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 01/09 à 30/09/2022	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 de pagto Agosto.	Encargos Sociais	RC.	0	06/09/2022	2137,13
.2	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto Agosto.	Encargos Sociais	RC.	0	06/09/2022	1831,03
.3	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto Agosto.	Encargos Sociais	RC.	0	06/09/2022	793,81
.4	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Agosto.	Encargos Sociais	RC.	0	06/09/2022	187,77
.5	Encargos Sociais - INSS s/ Folha complementar agosto.	Encargos Sociais	RC.	0	06/09/2022	345,31
.6	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha complementar agosto.	Encargos Sociais	RC.	0	06/09/2022	229,84
.7	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	.10696806	12/09/2022	318,33
.8	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	23353169	12/09/2022	60,42
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	789094/B	14/09/2022	1.958,40
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	789093/B	14/09/2022	612,11
.11	Josiane Dias	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/09/2022	127,00
.12	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/09/2022	953,00
.13	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/09/2022	952,00
.14	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/09/2022	1167,00
.15	Pauline Goldberg	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/09/2022	951,00
.16	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/09/2022	952,00
.17	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/09/2022	607,00
.18	Biomedic Diag, Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.47422	16/09/2022	133,35
.19	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2022	259,00
.20	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2022	1853,00
.21	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2022	1665,00
.22	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2022	1854,00
.23	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2022	1854,00
.24	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2022	1853,00
.25	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2022	1069,00

.26	Encargos Sociais - INSS s/ Folha de pagto Setembro.	Encargos Sociais	RC.	0	29/09/2022	2113,61
.27	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto Setembro.	Encargos Sociais	RC.	0	29/09/2022	1816,25
.28	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto Setembro.	Encargos Sociais	RC.	0	29/09/2022	482,98
						29.136,34

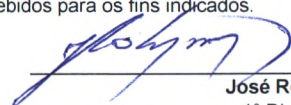
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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 (=)
-	24.991,49	24.991,49	29.136,34	29.136,34	-

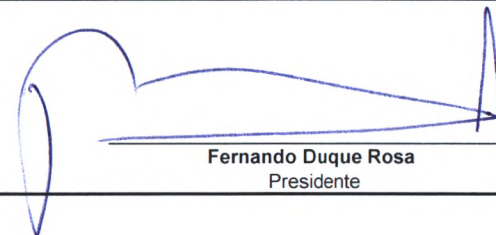
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 17 de outubro de 2022



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



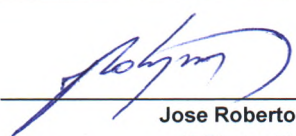
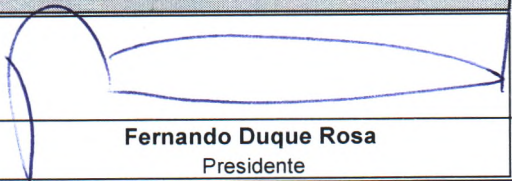
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 09	(4) Período de: 01/09 à 30/09/2022
---	--	--

(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	-	
- (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	0,00	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	-	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	-	0,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/09 à 30/09/2022

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
31/08/2022	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 0,00
	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	06/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	06/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	12/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	12/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	26/09/2022	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	28/09/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	29/09/2022	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	
291.608	29/09/2022	Credito cobrir tarifas de agoto	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
	30/09/2022	Provisão Aplicação	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

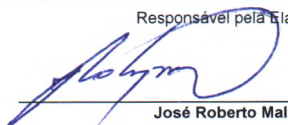
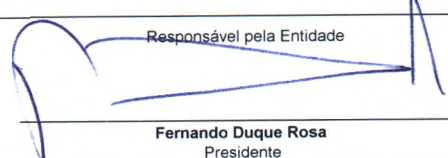
N

Y



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 09/2022			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/09 à 30/09/2022	
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\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 29.136,34
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 29.136,34
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
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 61,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 29.197,34
Resgate da Provisão	R\$ 29.136,34	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 24.991,49
		Total (R\$)	R\$ 24.991,49
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 29.136,34	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 54.188,83	Total =	R\$ 54.188,83
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\$ 0,00)	
Saldo Prestação de Contas		R\$ 0,00	
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

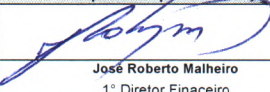
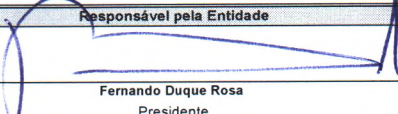
1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2022 a 30/09/2022

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
11/04/22	24.725,62				141.752,41
11/04/22		2,40			141.750,01
13/04/22		6.123,86			135.626,15
18/04/22		104,94			135.521,21
25/04/22		49,00			135.472,21
29/04/22		10.742,17			124.730,04
30/04/22			846,71		125.576,75
10/05/22		329,27			125.247,48
12/05/22		525,01			124.722,47
13/05/22		4.221,20			120.501,27
16/05/22		3.945,83			116.555,44
18/05/22		3.286,20			113.269,24
26/05/22	24.942,49				138.211,73
27/05/22		12.160,20			126.051,53
30/05/22		3.872,46			122.179,07
31/05/22			1.134,33		123.313,40
09/06/22		252,77			123.060,63
10/06/22		381,15			122.679,48
13/06/22		2.888,98			119.790,50
15/06/22		7.061,67			112.728,83
27/06/22		49,00			112.679,83
29/06/22		13.949,40			98.730,43
30/06/22		2.369,18			96.361,25
30/06/22			1.066,91		97.428,16
07/07/22		1.803,25			95.624,91
12/07/22	24.991,49				120.616,40
12/07/22		381,15			120.235,25
15/07/22		8.372,01			111.863,24
25/07/22		49,00			111.814,24
27/07/22		3.584,20			108.230,04
29/07/22		10.969,40			97.260,64
31/07/22			987,31		98.247,95
10/08/22	19.998,94				118.246,89
10/08/22		2,40			118.244,49
15/08/22		5.686,82			112.557,67
16/08/22	22.654,49				135.212,16
16/08/22		2,40			135.209,76
19/08/22		2.530,20			132.679,56
25/08/22		49,00			132.630,56
30/08/22		10.439,20			122.191,36
31/08/22		3.559,20			118.632,16
31/08/22			1.239,74		119.871,90
06/09/22		5.527,29			114.344,61
12/09/22		381,15			113.963,46

14/09/22		2.572,91			111.390,55
15/09/22		5.844,75			105.545,80
26/09/22		49,00			105.496,80
28/09/22		10.408,20			95.088,60
29/09/22		4.353,04			90.735,56
30/09/22	24.991,49				115.727,05
30/09/22			1.055,12		116.782,17
14. TOTAIS	216.913,22	211.089,47	8.731,64	-	116.782,17
15. A transportar para o período seguinte.....					116.782,17
Responsável pela Elaboração			Responsável pela Entidade		
					
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro			Fernando Duque Rosa Presidente		

7