



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/01 à 31/01/2023</b>	04 - Exercício <b>2023</b>
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>	06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>	

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	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	.11016061	10/01/2023	318,33
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.25293652	10/01/2023	63,45
.3	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	923821/B	13/01/2023	1.958,40
.4	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	923820/B	13/01/2023	535,19
.5	Biomedic Diag, Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.48081	13/01/2023	133,00
.6	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	13/01/2023	954,00
.7	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	13/01/2023	952,00
.8	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	13/01/2023	954,00
.9	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	13/01/2023	1168,00
.10	Pauline Goldberg	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	13/01/2023	952,00
.11	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	13/01/2023	952,00
.12	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	13/01/2023	607,00
.13	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	30/01/2023	1832,00
.14	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	.00000	30/01/2023	1859,00
.15	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	30/01/2023	1860,00
.16	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	30/01/2023	1862,00
.17	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	.00000	30/01/2023	1878,00
.18	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	30/01/2023	1859,00
.19	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	30/01/2023	1068,00
.20	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto janeiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	31/01/2023	1739,86
.21	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto janeiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	31/01/2023	543,16
						<b>24.048,39</b>

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 (=)
-----------------------------	--------------------------------	---	---	---------------------------------	--------------------------

11,70

-

100,00

96.139,44

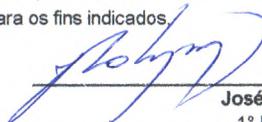
24.048,39

72.002,75

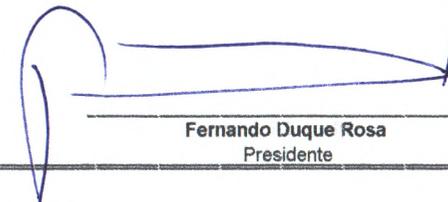
21 - AUTENTICAÇÃO

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 2023.



José Roberto Malheiro  
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa  
Presidente



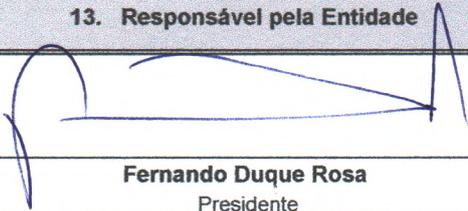
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
SINTÉTICA

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>02/2018</b>	(4) Período de: <b>01/01 à 31/01/2023</b>
	(3) Parcela nº <b>01</b>	

(5) Fonte Recurso <b>Municipal Estadual Federal</b>	(6) Agente Financeiro <b>Banco - Caixa Econômica Federal</b>	(7) Agência <b>.0248</b>	(8) Conta Bancária <b>003/00002324-1</b>
--	---	-----------------------------	---

(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		11,70
+ (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)		66,00
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		66,00
+ (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		96.051,14
- (menos)	(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas		24.048,39
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas		71.991,05
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		11,70
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	<b>72.002,75</b>	<b>72.002,75</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de  
01/01 à 31/01/2023

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 11,70
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
	<b>Total.....</b>		<b>R\$ 11,70</b>

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.00000	25/01/2023	MANUT CTA	R\$ 55,00
.00000	31/01/2023	DOC/TED INTERNET	R\$ 11,00
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 66,00</b>

(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	
.00000	25/01/2023	CREDITO MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 55,00
.00000	31/01/2023	CREDITO DOC/TED INTERNET	R\$ 11,00
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 66,00</b>

(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
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(10.7) Despesas não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		DEVOLUÇÃO REF. AO TERMO 02/2018 CONVÊNIO 2022	R\$ 96.051,14
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 96.051,14</b>

(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
	31/01/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO	R\$ 24.048,39
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 24.048,39</b>

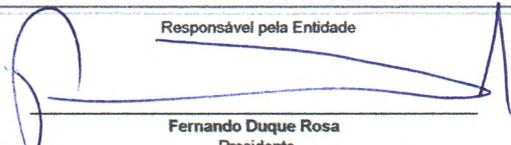
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		PROVISÃO APLICAÇÃO	R\$ 100,00
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 100,00</b>

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



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.	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
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\$ 96.051,14
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 11,70	<b>Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente</b>	<b>R\$ 96.051,14</b>
Recursos Próprios	R\$ 66,00	<b>Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 77,70</b>	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 66,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		<b>Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 66,00</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 96.117,14</b>
Resgate da Provisão	R\$ 96.139,44	<b>Aplicação Financeira</b>	
		Provisão	R\$ 100,00
		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 100,00</b>
<b>Total de Receita da Aplicação (R\$)</b>	<b>R\$ 96.139,44</b>	<b>Saldo Final da Conta Corrente</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 96.217,14</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 96.217,14</b>
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\$ 72.002,75	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	

