



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

01/10 à 31/10/2023

04 - Exercício

2023

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	Marlei Ungaro Hanna	Férias	RC.	.00000	06/10/2023	6.590,50
.2	Santa Helena Assistência Médica	Assistência Médica	NFS-e	.11718746	10/10/2023	357,26
.3	Notre Dame Intermedica Saúde S.A	Assistência Odontológica	NFS-e	.29819509	10/10/2023	63,45
.4	Elza Caroiyne Barbosa do Nascimento	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	11/10/2023	1004,00
.5	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	11/10/2023	1006,00
.6	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	11/10/2023	1004,00
.7	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	11/10/2023	1456,00
.8	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	11/10/2023	1004,00
.9	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	11/10/2023	1004,00
.10	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	11/10/2023	1004,00
.11	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	11/10/2023	640,00
.12	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.71335	17/10/2023	204,00
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	.1237480/B	20/10/2023	2.135,84
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	.1237084/B	20/10/2023	531,94
.15	Raquel Cristina Delazari	Férias	RC.	.00000	27/10/2023	3.777,80
.16	Encargos Sociais - INSS e IRRF - s/ Folha de pagto outubro	Encargos Sociais	RC.	.00000	30/10/2023	4577,50
.17	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto outubro	Encargos Sociais	RC.	.000000	30/10/2023	2658,45
.18	Elza Caroiyne Barbosa do Nascimento	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	1.985,00
.19	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	1986,00
.20	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	1985,00
.21	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	2305,00
.22	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	1985,00
.23	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	2263,00
.24	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	1985,00
.25	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	581,16
.26	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	31/10/2023	1129,00

45.222,90

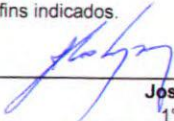
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

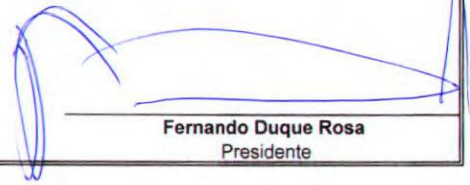
15 - Saldo Anterior Reprog	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
-	54.211,76	51.339,98	42.351,12	45.222,90	-

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 novembro 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: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 07/2023 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10 à 31/10/2023
---	--	--

(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)		-
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		-
+ (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		-
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		-
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	-	-

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



APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/10 à 31/10/2023

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
	RECURSO		
	PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 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
		Total.....	R\$ 0,00

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

(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
		Encargos Sociais s/ salário de agosto	
		Total.....	R\$ 0,00

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		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
		Total.....	R\$ 0,00

N

Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		PROVISÃO APLICAÇÃO	R\$ 51.339,98
		Total.....	R\$ 51.339,98

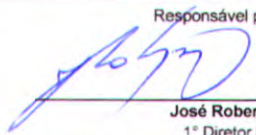
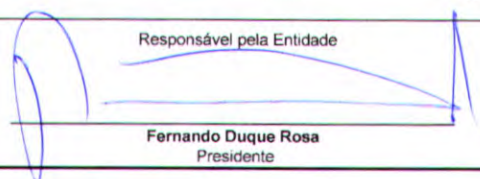
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 10/2023			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.07/2023	
		Período	
		01/10 à 31/10/2023	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 54.211,76	com Recursos do Concedente	R\$ 2.871,78
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 42.351,12
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 45.222,90
Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 54.211,76	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
		com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 0,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 45.222,90
Resgate da Provisão	R\$ 42.351,12	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 51.339,98
		Total (R\$)	R\$ 51.339,98
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 42.351,12	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 96.562,88	Total =	R\$ 96.562,88
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		Fernando Duque Rosa	
1º Diretor Financeiro		Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

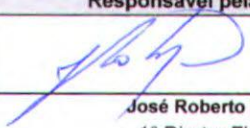
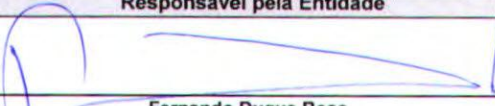
1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.07/2023	01/01/2023 a 31/10/2023

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.....				95.129,13
18/01/23	100,00				95.229,13
18/01/23		88,30			95.140,83
25/01/23		55,00			95.085,83
31/01/23		95.996,14			(910,31)
31/01/23			953,67		43,36
10/02/23	108.000,00				108.043,36
13/02/23	423,52				108.466,88
14/02/23		2.675,75			105.791,13
15/02/23		30.727,51			75.063,62
17/02/23		1.951,55			73.112,07
27/02/23		55,00			73.057,07
28/02/23		16.690,90			56.366,17
28/02/23			389,37		56.755,54
10/03/23	60.000,00				116.755,54
10/03/23		6.172,62			110.582,92
15/03/23		9.657,09			100.925,83
27/03/23		55,00			100.870,83
29/03/23	1.583,79				102.454,62
30/03/23		20.719,94			81.734,68
31/03/23		199,85			81.534,83
31/03/23			887,81		82.422,64
10/04/23		381,78			82.040,86
20/04/23	40.840,00				122.880,86
28/04/23		25.256,49			97.624,37
30/04/23			745,12		98.369,49
10/05/23	53.786,37				152.155,86
15/05/23		10.262,16			141.893,70
16/05/23		3.221,82			138.671,88
30/05/23		25.453,65			113.218,23
30/05/23			1.296,01		114.514,24
01/06/23		5.044,50			109.469,74
12/06/23		357,26			109.112,48
14/06/23		2.651,25			106.461,23
15/06/23		8.811,30			97.649,93
28/06/23	54.211,75				151.861,68
28/06/23	53.047,10				204.908,78
28/06/23		53.047,09			151.861,69
29/06/23		24.277,07			127.584,62
30/06/23			1.043,44		128.628,06
10/07/23		375,81			128.252,25
14/07/23		9.896,00			118.356,25
17/07/23		190,80			118.165,45

20/07/23		2.606,74		115.558,71
25/07/23		3.777,80		111.780,91
26/07/23	54.211,76			165.992,67
31/07/23		25.178,23		140.814,44
31/07/23			1.224,67	142.039,11
10/08/23		420,71		141.618,40
15/08/23		8.259,39		133.359,01
17/08/23		2.881,73		130.477,28
21/08/23		344,18		130.133,10
25/08/23	54.211,75			184.344,85
30/08/23		15.769,99		168.574,86
31/08/23			1.486,96	170.061,82
06/09/23		7.367,25		162.694,57
11/09/23		420,71		162.273,86
15/09/23		10.289,50		151.984,36
20/09/23		3.163,39		148.820,97
22/09/23	54.211,75			203.032,72
29/09/23		27.117,37		175.915,35
30/09/23			1.496,84	177.412,19
05/10/23		6.590,50		170.821,69
10/10/23		420,71		170.400,98
11/10/23		8.122,00		162.278,98
27/10/23	51.339,98			213.618,96
27/10/23		3.777,80		209.841,16
30/10/23		23.440,11		186.401,05
31/10/23			1.551,28	187.952,33
31/10/23				187.952,33
14. TOTAIS	585.967,77	504.219,74	11.075,17	-
15. A transportar para o período seguinte.....				187.952,33
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade		
				
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente		