



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>01/11 à 30/11/2023</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	.11795501	10/11/2023	357,26
.2	Notre Dame Intermedica Saúde S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	30320047	22/11/2023	63,45
.3	Elza Carolyne Barbosa do Nascimento	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/11/2023	1004,00
.4	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/11/2023	1006,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/11/2023	1004,00
.6	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/11/2023	1456,00
.7	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/11/2023	1004,00
.8	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/11/2023	1050,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/11/2023	640,00
.10	Ocupare Serviços Ocupacionai Eireli EPP	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.72165	16/11/2023	199,40
.11	Elza Carolyne Barbosa do Nascimento	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	698,00
.12	Josiane Dias	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	1676,00
.13	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	1674,00
.14	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	2426,00
.15	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	1395,00
.16	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	3280,00
.17	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	1674,00
.18	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	977,00
.19	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	.00000	17/11/2023	1067,00
.20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	1268070/B	22/11/2023	2.132,34
.21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	1267792/B	22/11/2023	534,53
.22	Encargos Sociais - INSS e IRRF - s/ Folha de pagto novembro	Encargos Sociais	RC.	.00000	29/11/2023	3767,25
.23	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto 1° 13 salário novembro	Encargos Sociais	RC.	.00000	29/11/2023	4597,54
.24	Elza Carolyne Barbosa do Nascimento	RH+Encargos	RC.	.00000	29/11/2023	1.984,00
.25	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	29/11/2023	1986,00
.26	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	.00000	29/11/2023	1984,00
.27	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	29/11/2023	2353,00
.28	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos	RC.	.00000	29/11/2023	1985,00
.29	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	29/11/2023	1549,00
.30	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	29/11/2023	508,00

.31	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	29/11/2023	1128,00
						<b>47.159,77</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 (=)
-	<b>54.211,76</b>	<b>39.145,35</b>	<b>32.093,36</b>	<b>47.159,77</b>	-

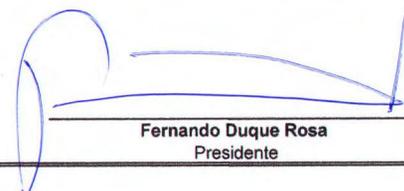
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 06 de dezembro de 2023.



\_\_\_\_\_  
**José Roberto Malheiro**  
1º Diretor Financeiro



\_\_\_\_\_  
**Fernando Duque Rosa**  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

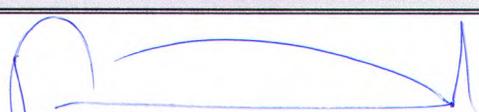
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>07/2023</b>	(4) Período de: <b>01/11 à 30/11/2023</b>
	(3) Parcela nº <b>11</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		-
+ (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		-
=	<b>(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas</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

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
PENDÊNCIAS

SECRETARIA DE SAÚDE

Período de  
01/11 à 30/11/2023

**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
	<b>Total.....</b>		<b>R\$ 0,00</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
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</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	
		0	R\$ 0,00
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</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
		Encargos Sociais s/ salário de agosto	
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

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

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

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

Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		PROVISÃO APLICAÇÃO	R\$ 39.145,35
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 39.145,35</b>

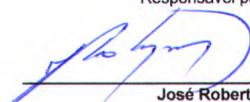
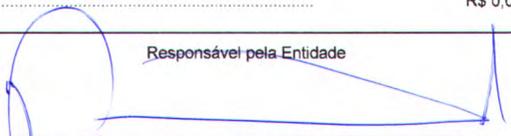
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>



APAE  
Diadema - SP

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\$ 54.211,76	com Recursos do Concedente	R\$ 15.066,41
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 32.093,36
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	<b>Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente</b>	<b>R\$ 47.159,77</b>
Recursos Próprios	R\$ 0,00	<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\$ 54.211,76</b>	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 0,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		<b>Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 47.159,77</b>
Resgate da Provisão	R\$ 32.093,36	<b>Aplicação Financeira</b>	
		Provisão	R\$ 39.145,35
		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 39.145,35</b>
<b>Total de Receita da Aplicação (R\$)</b>	<b>R\$ 32.093,36</b>	<b>Saldo Final da Conta Corrente</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 86.305,12</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 86.305,12</b>
<b>Saldo final da conta-corrente.....</b>		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	
			
<b>José Roberto Malheiro</b> 1º Diretor Financeiro		<b>Fernando Duque Rosa</b> Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

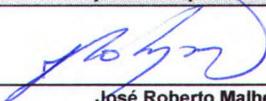
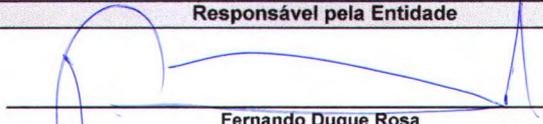
DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.07/2023	01/01/2023 a 30/11/2023

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	
10/11/23		357,26		187.595,07	
14/11/23		7.164,00		180.431,07	
17/11/23	39.145,35			219.576,42	
22/11/23		2.730,31		216.846,11	
29/11/23		21.841,79		195.004,32	
30/11/23			1.599,51	196.603,83	
<b>14. TOTAIS</b>	<b>625.113,12</b>	<b>536.313,10</b>	<b>12.674,68</b>	<b>-</b>	<b>196.603,83</b>
<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>					<b>196.603,83</b>
<b>Responsável pela Elaboração</b>		<b>Responsável pela Entidade</b>			
					
<b>José Roberto Malheiro</b> 1º Diretor Financeiro		<b>Fernando Duque Rosa</b> Presidente			