

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

01/12 à 31/12/2022

04 - Exercício

2022

05 - Endereco

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.

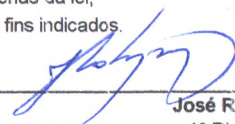
[illegible]

14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)					
15 - Saldo Anterior Reprcg.	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	31.722,40	31.710,70	11,70

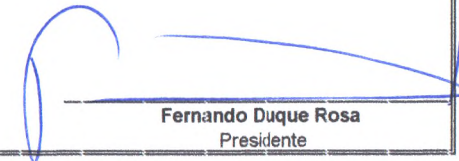
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 10 de janeiro de 2023.



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

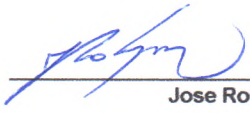
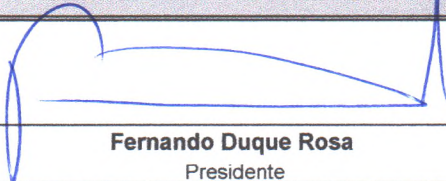
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 12	(4) Período de: 01/12 à 31/12/2022
---	--	--

(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	11,70	
- (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)	66,70	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	66,70	
+ (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	11,70	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	-	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	11,70	11,70

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



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/12 à 31/12/2022

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
30/11/2022	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	
	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	07/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	12/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	12/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	13/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	13/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	14/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	15/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	20/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	20/12/2022	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000000	25/12/2022	MANUT CTA	R\$ 55,00
		Total.....	R\$ 66,70

(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	30/11/2022	Credito cobrir tarifas de novembro	R\$ 66,70
		Total.....	R\$ 66,70

(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
	16/12/2022	Provisão Aplicação	R\$ 24.991,49
		Total.....	R\$ 24.991,49

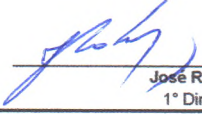
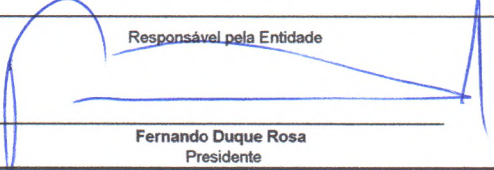
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 12/2022			
Executor:		Nº do Convênio: .02/2018	
Associação de Pais e Amigos dos Excpconais-APAE Diadema		Período 01/12 à 31/12/2022	
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\$ 31.710,70
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 31.710,70
Recursos Próprios	R\$ 66,70	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.058,19	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 66,70
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 66,70
Resgate da Provisão	R\$ 31.722,40	Total dos Pagamentos	R\$ 31.777,40
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 24.991,49
		Total (R\$)	R\$ 24.991,49
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 31.722,40	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 11,70
Total =	R\$ 56.780,59	Total =	R\$ 56.780,59
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 11,70	
. 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 Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 0,00	
. Saldo Prestação de Contas		R\$ 11,70	
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

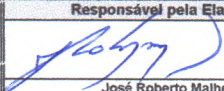
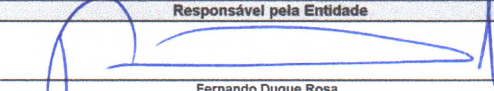
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

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 31/12/2022

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
10/10/22		319,63			116.462,54
14/10/22		8.966,81			107.495,73
17/10/22		137,24			107.358,49
28/10/22	8.864,99				116.223,48
28/10/22		2,60			116.220,88
31/10/22			1.035,30		117.256,18
10/11/22		381,35			116.874,83
11/11/22		8.933,50			107.941,33
16/11/22		160,69			107.780,64
21/11/22	11.379,89				119.160,53
25/11/22		2.431,30			116.729,23
29/11/22		11.521,30			105.207,93
30/11/22		5.328,53			99.879,40
30/11/22			1.036,96		100.916,36
07/12/22		7.581,30			93.335,06
12/12/22		384,38			92.950,68
13/12/23		1.721,47			91.229,21
14/12/22		14.480,30			76.748,91
15/12/22		134,30			76.614,61
16/12/22	24.991,49				101.606,10
20/12/22		7.420,65			94.185,45
31/12/23			943,68		95.129,13
					95.129,13
					95.129,13
14. TOTAIS	262.149,59	280.994,82	11.747,58	-	95.129,13
15. A transportar para o período seguinte.....					95.129,13
Responsável pela Elaboração			Responsável pela Entidade		
					
José Roberto Malheiro			Fernando Duque Rosa		
1º Diretor Financeiro			Presidente		