



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 01/02 à 28/02/2023	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.

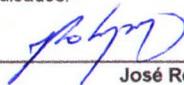
8- Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Santa Helena Assistência Médica	Assistencia Médica	NFS-e	.11094383	10/02/2023	318,33
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	.25741756	10/02/2023	63,45
.3	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	958937/B	14/02/2023	1.993,05
.4	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	958936/B	14/02/2023	680,10
.5	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.48503	15/02/2023	136,22
.6	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/02/2023	954,00
.7	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/02/2023	952,00
.8	Letícia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/02/2023	954,00
.9	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/02/2023	1168,00
.10	Pauline Goldberg	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/02/2023	952,00
.11	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/02/2023	952,00
.12	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/02/2023	607,00
.13	Encargos Sociais - INSS s/ Folha de pagto janeiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	16/02/2023	1950,25
.14	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	28/02/2023	1832,00
.15	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	.00000	28/02/2023	1855,00
.16	Letícia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	28/02/2023	1859,00
.17	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	28/02/2023	1861,00
.18	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	.00000	28/02/2023	1877,00
.19	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	28/02/2023	1776,00
.20	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	28/02/2023	1110,00
.21	Encargos Sociais - INSS s/ Folha de pagto fevereiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	28/02/2023	1937,14
.22	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto fevereiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	28/02/2023	1731,11
.23	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto fevereiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	28/02/2023	531,07
						28.049,72

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 (=)
-	108.423,52	108.423,52	52.100,71	28.049,72	24.050,99

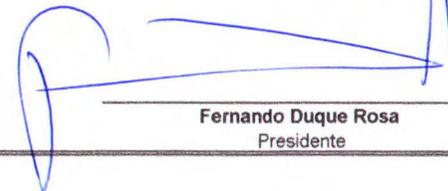
21 - AUTENTICAÇÃO

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



APAE
Diadema SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE**

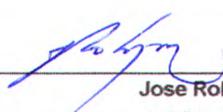
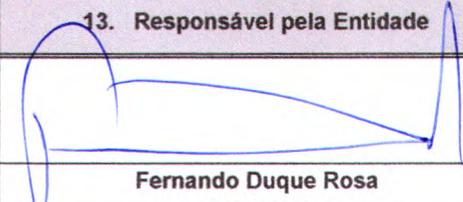
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018	(4) Período de: 01/02 à 28/02/2023
	(3) Parcela nº 01	

(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)		68,00
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		65,40
+ (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		24.048,39
- (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		24.050,99
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		-
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	24.050,99	24.050,99

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
01/02 à 28/02/2023

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
	RECURSO PRÓPRIO	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	14/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	14/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	15/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	15/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	15/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	17/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.00000	27/02/2023	MANUT CTA	R\$ 55,00
.000140	28/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	28/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	28/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
.000140	28/02/2023	TR TEV IBC	R\$ 1,30
		Total.....	R\$ 68,00

(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	
.00000		CREDITO MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 65,40
		Total.....	R\$ 65,40

(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
		PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO	R\$ 24.048,39
		Total.....	R\$ 24.048,39

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

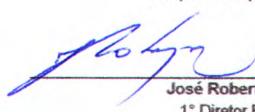
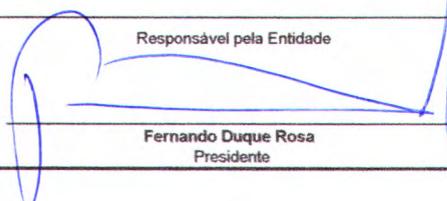
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		PROVISÃO APLICAÇÃO	R\$ 108.423,52
		Total.....	R\$ 108.423,52

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

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 108.423,52	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 52.098,11
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 52.098,11
Recursos Próprios	R\$ 65,40	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 108.488,92	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 68,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 68,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 52.166,11
Resgate da Provisão	R\$ 52.100,71	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 108.423,52
		Total (R\$)	R\$ 108.423,52
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 52.100,71	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 160.589,63	Total =	R\$ 160.589,63
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\$ 2,60)
. Saldo Prestação de Contas.....			R\$ 24.050,99
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

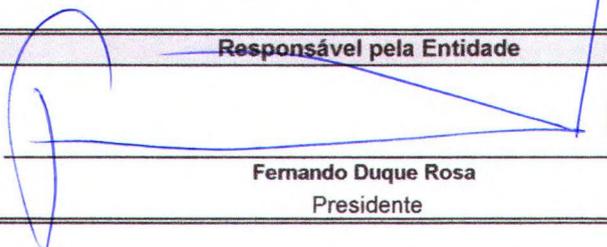
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

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

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
					56.755,54
					56.755,54
					56.755,54
					56.755,54
14. TOTAIS	108.523,52	148.240,15	1.343,04	-	56.755,54
15. A transportar para o período seguinte.....					56.755,54

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente