



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 01/03 à 31/03/2023	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	.11172655	10/03/2023	318,33
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.26289371	10/03/2023	63,45
.3	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	991108/B	15/03/2023	1.993,05
.4	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	991080/B	15/03/2023	560,84
.5	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.65283	15/03/2023	133,00
.6	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	1002805/B	23/03/2023	303,05
.7	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/03/2023	954,00
.8	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/03/2023	952,00
.9	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/03/2023	1380,00
.10	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/03/2023	1168,00
.11	Pauline Goldberg	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/03/2023	952,00
.12	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/03/2023	952,00
.13	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/03/2023	607,00
.14	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	30/03/2023	1989,00
.15	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	.00000	30/03/2023	1988,00
.16	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	30/03/2023	2625,00
.17	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos	RC.	.00000	30/03/2023	1464,00
.18	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	30/03/2023	2017,00
.19	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	.00000	30/03/2023	2016,00
.20	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	30/03/2023	1988,00
.21	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	30/03/2023	1203,00
.22	Encargos Sociais - INSS s/ Folha de pagto fevereiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	30/03/2023	2421,85
.23	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto fevereiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	30/03/2023	2085,16
.24	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto fevereiro	Encargos Sociais	RC.	.00000	30/03/2023	920,34
						31.054,07

Handwritten signature

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 (=)
2,60	55.832,06	61.583,79	36.804,50	31.054,07	1,30

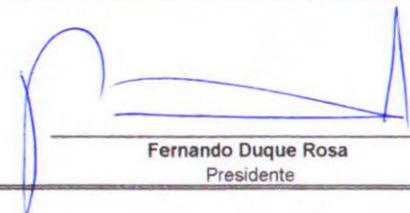
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 03 de abril de 2023.



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



APAE
Diadema SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

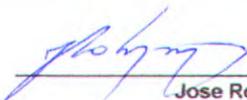
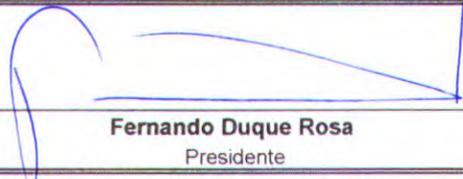
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 07/2023	(4) Período de: 01/03 à 31/03/2023
	(3) Parcela nº 03	

(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)		101,90
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		103,20
+ (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		(1,30)
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		2,60
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	1,30	1,30

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

Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		PROVISÃO APLICAÇÃO	R\$ 61.583,79
		Total.....	R\$ 61.583,79

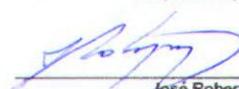
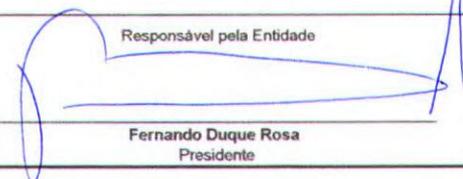
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

Handwritten signature and mark in blue ink, consisting of a stylized signature and a large upward-pointing arrow-like shape.



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\$ 55.832,06	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 31.054,07
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 31.054,07
Recursos Próprios	R\$ 103,20	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 55.935,26	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 101,90
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 101,90
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 31.155,97
Resgate da Provisão	R\$ 36.804,50	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 61.583,79
		Total (R\$)	R\$ 61.583,79
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 36.804,50	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 92.739,76	Total =	R\$ 92.739,76
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\$ 1,30)	
Saldo Prestação de Contas.....		R\$ 1,30	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	