



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 01/04 à 30/04/2023	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	.11251169	10/04/2023	318,33
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	26798611	10/04/2023	63,45
.3	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	1025012/B	14/04/2023	2.577,84
.4	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	1025011/B	14/04/2023	713,61
.5	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	1006,00
.6	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	1004,00
.7	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	1456,00
.8	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	952,00
.9	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	1968,00
.10	Pauline Goldberg	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	1004,00
.11	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	1004,00
.12	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	871,00
.13	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	14/04/2023	640,00
.14	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	24/fev	17/04/2023	175,14
.15	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	1937,00
.16	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	1936,00
.17	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	2344,00
.18	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	1988,00
.19	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	2799,00
.20	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	1964,00
.21	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	1936,00
.22	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	1722,00
.23	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	29/04/2023	1171,00
.24	Encargos Sociais - INSS s/ Folha de pagto abril	Encargos Sociais	RC.	.00000	29/04/2023	3198,56
.25	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto abril	Encargos Sociais	RC.	.00000	29/04/2023	2654,39
.26	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto abril	Encargos Sociais	RC.	.00000	29/04/2023	1.606,71

39.010,03

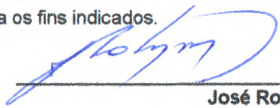
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)

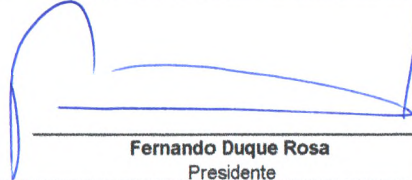
15 - Saldo Anterior Reprog.	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
1,30	54.211,76	40.840,00	25.638,27	39.010,03	1,30

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, 05 de maio de 2023.


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro


Fernando Duque Rosa
Presidente



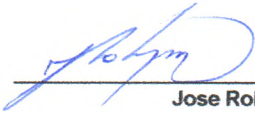
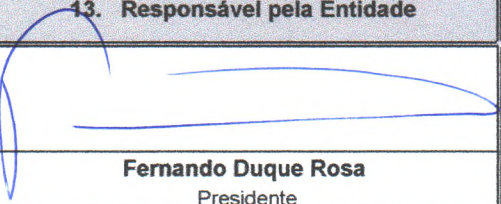
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 07/2023 (3) Parcela nº 04	(4) Período de: 01/04 à 30/04/2023
---	--	--

(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	1,30	
=	(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



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/04 à 30/04/2023

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
		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	
		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
			R\$ 0,00
		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

Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		PROVISÃO APLICAÇÃO	R\$ 40.840,00
		Total.....	R\$ 40.840,00

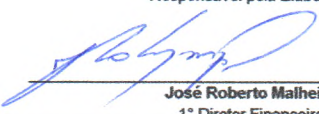
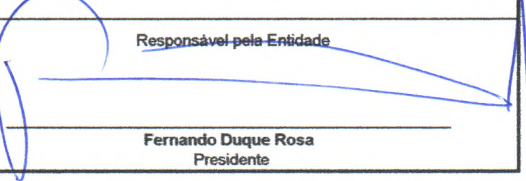
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 04/2023			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpçionais-APAE Diadema		.07/2023	
		Período	
		01/04 à 30/04/2023	
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\$ 13.371,76
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 25.638,27
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 39.010,03
Recursos Próprios	R\$ 0,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 54.211,76	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 0,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 0,00
Resgate da Provisão	R\$ 25.638,27	Total dos Pagamentos	R\$ 39.010,03
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 40.840,00
		Total (R\$)	R\$ 40.840,00
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 25.638,27	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 79.850,03	Total =	R\$ 79.850,03
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	



FEITURA 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	.07/2023	01/01/2023 a 30/04/2023

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
					98.369,49
14. TOTAIS	210.947,31	210.682,92	2.975,97	-	98.369,49
15. A transportar para o período seguinte.....					98.369,49

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente