

## 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

01/05 à 31/05/2023

#### 04 - Exercício

2023

05 - Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316

06 - Municipio

## 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]

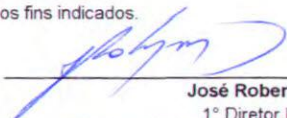
**14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)**

| 15 - Saldo Anterior<br>Reprog. | 16- Valor Recebido no mês (+) | 17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) | 18-Reversão da Aplicação Financeira<br>no mês(+) | 19-Despesa Realizada no<br>mês (-) | 20-Saldo do Convênio<br>(=) |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1,30</b>                    | <b>54.211,76</b>              | <b>53.786,37</b>                                | <b>38.937,63</b>                                 | <b>39.319,42</b>                   | <b>44,90</b>                |

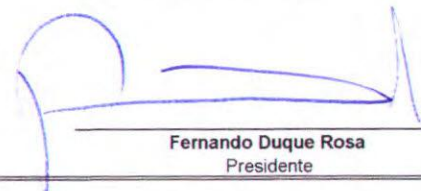
**21 - AUTENTICAÇÃO**

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, 05 de maio de 2023.



**José Roberto Malheiro**  
1º Diretor Financeiro



**Fernando Duque Rosa**  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

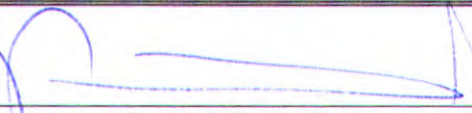
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

SINTÉTICA

|                                                                                             |                                                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) Executor:<br><br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE<br/>Diadema</b> | (2) Convênio<br>nº <b>07/2023</b><br><br>(3) Parcela<br>nº <b>05</b> | (4) Período de:<br><br><b>01/05 à 31/05/2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                   |                                                                     |                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| (5) Fonte<br>Recurso<br><b>Municipal<br/>Estadual<br/>Federal</b> | (6) Agente Financeiro<br><br><b>Banco - Caixa Econômica Federal</b> | (7) Agência<br><br><b>.0248</b> | (8) Conta Bancária<br><br><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 (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas               | -                 |       |
| + (mais)     | (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)                                                                | 11,00             |       |
| - (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                                                                          | 32,60             |       |
| - (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                                                               | 43,60             |       |
| + (mais)     | (10.11) Saldo Anterior Reprogramado                                                                                               | 1,30              |       |
| =            | (10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas                                                                                | 44,90             | 44,90 |

| 12. Responsável pela Elaboração                                                                                                              | 13. Responsável pela Entidade                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Jose Roberto Malheiro</b><br>1º Diretor Financeiro | <br><b>Fernando Duque Rosa</b><br>Presidente |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de  
01/05 à 31/05/2023

## 11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

## (10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

|  | Favorecido            |                         | Valor           |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|
|  | RECURSO<br>PROPRIO    | Saldo Anterior          | R\$ 0,00        |
|  | RECURSO<br>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            |
|--------------|------|-------------------|------------------|
|              |      | TARIFA DOC/TED    | R\$ 11,00        |
|              |      |                   |                  |
|              |      | <b>Total.....</b> | <b>R\$ 11,00</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        |                 |
|              |      |                   |                 |
|              |      | <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           |
|--------------|------|-------------------|-----------------|
|              |      |                   | R\$ 0,00        |
|              |      | <b>Total.....</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

## (10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

| Documento nº | Data | Descrição                                                             | Valor            |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|              |      | DEVOLUÇÃO REF. TERMO DE CONVENIO<br>02/2018 - RECURSOS NÃO UTILIZADOS | R\$ 32,60        |
|              |      | <b>Total.....</b>                                                     | <b>R\$ 32,60</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\$ 53.786,37        |
|                           |      | <b>Total.....</b>  | <b>R\$ 53.786,37</b> |

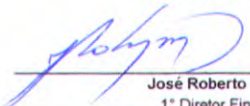
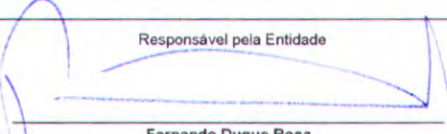
| Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas |      |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|
| Documento nº                      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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

| BALANCETE DA RECEITA E DESPESA                                                                 |                      |                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PARCELA 05/2023                                                                                |                      |                                                                                      |                      |
| Executor:                                                                                      |                      | Nº do Convênio:                                                                      |                      |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema                                      |                      | 07/2023                                                                              |                      |
|                                                                                                |                      | Período                                                                              |                      |
|                                                                                                |                      | 01/05 à 31/05/2023                                                                   |                      |
| 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\$ 414,39           |
| Recursos do Concedente (Saldo CC)                                                              | R\$ 0,00             | com Recursos da Provisão                                                             | R\$ 38.937,63        |
| Recursos Próprios (Saldo da CC)                                                                | R\$ 0,00             | <b>Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente</b>                                | <b>R\$ 39.352,02</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\$ 11,00            |
|                                                                                                |                      | com Recursos Próprios (Taxas e outros)                                               | R\$ 0,00             |
|                                                                                                |                      | <b>Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios</b>                          | <b>R\$ 11,00</b>     |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                                                    |                      | <b>Total dos Pagamentos</b>                                                          | <b>R\$ 39.363,02</b> |
| Resgate da Provisão                                                                            | R\$ 38.937,63        | <b>Aplicação Financeira</b>                                                          |                      |
|                                                                                                |                      | Provisão                                                                             | R\$ 53.786,37        |
|                                                                                                |                      | <b>Total (R\$)</b>                                                                   | <b>R\$ 53.786,37</b> |
| <b>Total de Receita da Aplicação (R\$)</b>                                                     | <b>R\$ 38.937,63</b> | <b>Saldo Final da Conta Corrente</b>                                                 | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Total =</b>                                                                                 | <b>R\$ 93.149,39</b> | <b>Total =</b>                                                                       | <b>R\$ 93.149,39</b> |
| <b>Saldo final da conta-corrente.....</b>                                                      |                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                                      |                      |
| <b>Cheques a compensar.....</b>                                                                |                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                                      |                      |
| <b>Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....</b> |                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                                      |                      |
| <b>Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....</b>                                          |                      | <b>(R\$ 12,30)</b>                                                                   |                      |
| <b>Saldo Prestação de Contas.....</b>                                                          |                      | <b>R\$ 44,90</b>                                                                     |                      |
| Responsável pela Elaboração                                                                    |                      | Responsável pela Entidade                                                            |                      |
|             |                      |  |                      |
| José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro                                                 |                      | Fernando Duque Rosa<br>Presidente                                                    |                      |



FEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS

Investimento

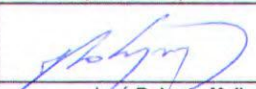
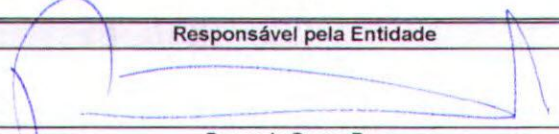
|                                                   |                |                               |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. Entidade Conveniente                           | 2. Convênio nº | 3. Período de                 |
| Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE | .07/2023       | 01/01/2023<br>a<br>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                                       |                                         | 83,30           |                    |        | 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    |
|                                                |                                         |                 |                    |        | 114.514,24    |
| 14. TOTAIS                                     | 264.733,68                              | 249.620,55      | 4.271,98           | -      | 114.514,24    |
| 15. A transportar para o período seguinte..... |                                         |                 |                    |        | 114.514,24    |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Elaboração                                                                                                           | Responsável pela Entidade                                                                                                 |
| <br>José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro | <br>Fernando Duque Rosa<br>Presidente |