



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

05 - Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316

02 - Número do CNPJ

51.119.584/0001-50

03 - Período de Execução

01/07 à 31/07/2023

04 - Exercício

2023

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	.11485538	10/07/2023	357,26
.2	Notre Dame Intermedica Saúde S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	28296003	10/07/2023	63,45
.3	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	1006,00
.4	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	1004,00
.5	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	1262,00
.6	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	1004,00
.7	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	1968,00
.8	Pauline Goldberg	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	1004,00
.9	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	1004,00
.10	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	1004,00
.11	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/07/2023	640,00
.12	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.68730	18/07/2023	190,80
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	1135095/B	20/07/2023	2.252,96
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	1134729/B	20/07/2023	697,96
.15	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Férias	RC.	.00000	25/07/2023	3777,80
.16	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	1986,00
.17	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	1984,00
.18	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	2072,00
.19	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	1985,00
.20	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	2776,00
.21	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	1985,00
.22	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	1984,00
.23	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	1985,00
.24	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	31/07/2023	1128,00
.25	Encargos Sociais - INSS e IRRF - s/ Folha de pagto julho	Encargos Sociais	RC.	.00000	31/07/2023	4585,88
.26	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto junho	Encargos Sociais	RC.	.000000	31/07/2023	2707,35

42.414,46

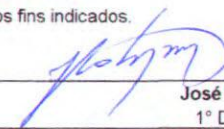
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

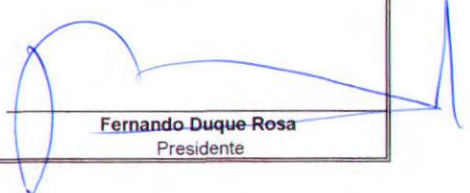
15 - Saldo Anterior Reprog.	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
44,90	54.211,76	54.211,76	42.025,38	42.414,46	(344,18)

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, 09 de agosto de 2023.


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro


Fernando Duque-Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

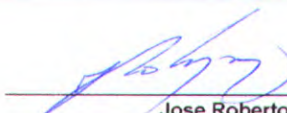
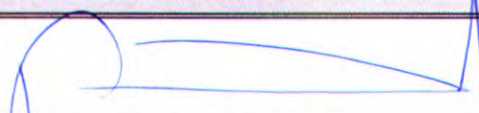
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

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

(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	44,90	
+ (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	344,18	
+ (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	(389,08)	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	44,90	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	(344,18)	(344,18)

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



APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/07 à 31/07/2023

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
	RECURSO PRÓPRIO	Saldo Anterior	R\$ 44,90
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 44,90

(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	
		0	R\$ 0,00
		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 compensadas no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Tirei o valor a menor do vale transporte de julho NF 3130043 VB serviços	R\$ 344,18
		Total.....	R\$ 344,18

(10.8) Despesas do mês anterior e compensadas 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\$ 54.211,76
		Total.....	R\$ 54.211,76

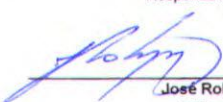
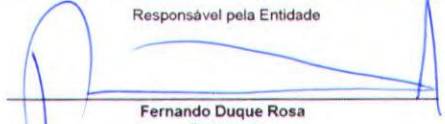
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Tirei o valor a menor do vale transporte de julho NF 3130043 VB serviços	R\$ 344,18
		Total.....	R\$ 344,18





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 07/2023			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.07/2023	
		Período	
		01/07 à 31/07/2023	
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\$ 44,90
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 42.025,38
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 44,90	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 42.070,28
Recursos Próprios	R\$ 0,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 54.256,66	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\$ 42.025,38	Total dos Pagamentos	R\$ 42.070,28
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 54.211,76
		Total (R\$)	R\$ 54.211,76
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 42.025,38	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 96.282,04	Total =	R\$ 96.282,04
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 0,00	
Cheques a compensar.....		R\$ 344,18	
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....		R\$ 344,18	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 0,00	
Saldo Prestação de Contas		(R\$ 344,18)	
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	.07/2023	01/01/2023 a 30/06/2023

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
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
01/06/23		5.044,50			109.469,74
12/06/23		357,26			109.112,48
14/06/23		2.651,25			106.461,23
15/06/23		8.811,30			97.649,93
28/06/23	54.211,75				151.861,68
28/06/23	53.047,10				204.908,78
28/06/23		53.047,09			151.861,69
29/06/23		24.277,07			127.584,62
30/06/23			1.043,44		128.628,06
10/07/23		375,81			128.252,25

14/07/23		9.896,00			118.356,25
17/07/23		190,80			118.165,45
20/07/23		2.606,74			115.558,71
25/07/23		3.777,80			111.780,91
26/07/23	54.211,76				165.992,67
31/07/23		25.178,23			140.814,44
31/07/23			1.224,67		142.039,11
					142.039,11
					142.039,11
14. TOTAIS	426.204,29	385.834,40	6.540,09	-	142.039,11
15. A transportar para o período seguinte.....					142.039,11
Responsável pela Elaboração			Responsável pela Entidade		
José Roberto Malheiro			Fernando Duque Rosa		
1º Diretor Financeiro			Presidente		