



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 01/08 à 31/08/2023	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.

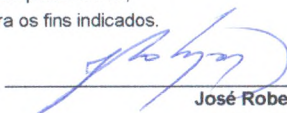
8- Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	.11563293	10/08/2023	357,26
.2	Notre Dame Intermedica Saúde S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	.28807740	10/08/2023	63,45
.3	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/08/2023	1006,00
.4	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/08/2023	1456,00
.5	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/08/2023	1004,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/08/2023	1968,00
.7	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/08/2023	1004,00
.8	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/08/2023	1004,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/08/2023	640,00
.10	Ocupare Serviços Ocupacionai Eireli EPP	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.69592	17/08/2023	177,39
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	1165026/B	17/08/2023	2.252,96
.12	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	1165025/B	17/08/2023	628,77
.13	Elza Carolyne Barbosa do Nascimento	RH+Encargos	RC.	.00000	31/08/2023	1.644,00
.14	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	31/08/2023	1986,00
.15	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	31/08/2023	2281,00
.16	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos	RC.	.00000	31/08/2023	1984,00
.17	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	31/08/2023	2776,00
.18	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	31/08/2023	1985,00
.19	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos	RC.	.00000	31/08/2023	1985,00
.20	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	31/08/2023	1129,00
.21	Encargos Sociais - INSS e IRRF - s/ Folha de pagto agosto	Encargos Sociais	RC.	.00000	31/08/2023	4712,86
.22	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto junho	Encargos Sociais	RC.	.000000	31/08/2023	2654,39
						34.699,08

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 (=)
(344,18)	54.211,76	54.211,75	27.676,00	34.699,08	(7.367,25)

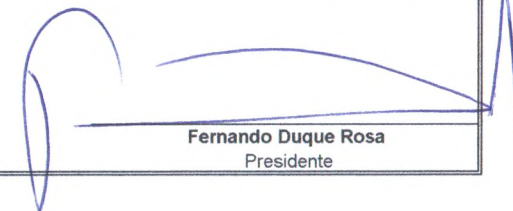
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 06 de setembro de 2023.



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



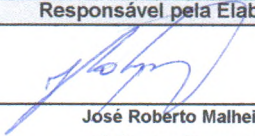
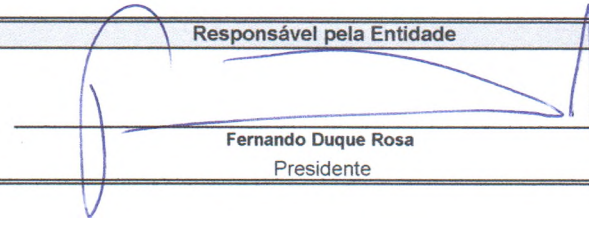
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

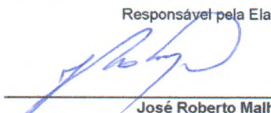
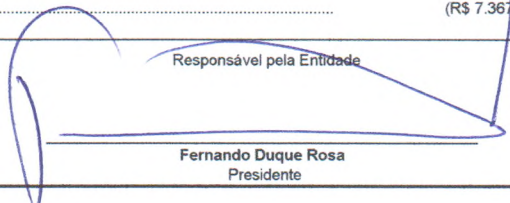
DADOS BANCÁRIOS					
4. Banco - Caixa Econômica Federal			5. Agência - 0248		
6. Conta Corrente nº 003-00002324-1			7. Tipo de Aplicação - CX FIC GIRO MPE REF DI LP		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)					
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	OUTROS	12. SALDO (D)
	13. Transporte 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
10/08/23		420,71			141.618,40
15/08/23		8.259,39			133.359,01
17/08/23		2.881,73			130.477,28
21/08/23		344,18			130.133,10
25/08/23	54.211,75				184.344,85
30/08/23		15.769,99			168.574,86
31/08/23			1.486,96		170.061,82
					170.061,82
14. TOTAIS	480.416,04	413.510,40	8.027,05	-	170.061,82
15. A transportar para o período seguinte.....					170.061,82
Responsável pela Elaboração			Responsável pela Entidade		
					
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro			Fernando Duque Rosa Presidente		



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 Excpionais-APAE Diadema		.07/2023	
		Período	
		01/08 à 31/08/2023	
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\$ 0,01
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 27.676,00
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 27.676,01
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
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 27.676,01
Resgate da Provisão	R\$ 27.676,00	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 54.211,75
		Total (R\$)	R\$ 54.211,75
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 27.676,00	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 81.887,76	Total =	R\$ 81.887,76
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 0,00	
Cheques a compensar.....		R\$ 7.367,25	
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....		R\$ 7.367,25	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 344,18	
Saldo Prestação de Contas		(R\$ 7.367,25)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/08 à 31/08/2023

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
	RECURSO PROPRIO	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	
		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
			R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 0,00

(10.7) Despesas não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Encargos Sociais s/ salário de agosto	R\$ 7.367,25
		Total.....	R\$ 7.367,25

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

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

(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\$ 54.211,75
		Total.....	R\$ 54.211,75

Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Encargos Sociais s/ salário de agosto	R\$ 7.367,25
		Total.....	R\$ 7.367,25





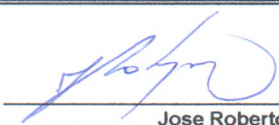
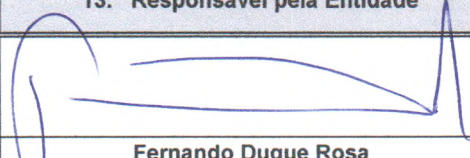
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 07/2023 (3) Parcela nº 08	(4) Período de: 01/08 à 31/08/2023
---	--	--

(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	7.367,25	
+ (mais)	(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período	344,18	
- (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	(7.023,07)	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	(344,18)	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	(7.367,25)	(7.367,25)

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