



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 01/09 à 30/09/2023	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	.11641119	11/09/2023	357,26
.2	Notre Dame Intermedica Saúde S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	.29318334	11/09/2023	63,45
.3	Elza Carlyne Barbosa do Nascimento	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	1004,00
.4	Josiane Dias	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	1006,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	1004,00
.6	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	1456,00
.7	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	1004,00
.8	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	1968,00
.9	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	1004,00
.10	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	1004,00
.11	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -Adiantamento salarial	RC.	.00000	15/09/2023	640,00
.12	Ocupare Serviços Ocupacionai Eireli EPP	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	.70497	15/09/2023	199,50
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	1202470/B	20/09/2023	2.534,58
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	1202475/B	20/09/2023	628,81
.15	Elza Carlyne Barbosa do Nascimento	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	2.262,00
.16	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	2171,00
.17	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	2169,00
.18	Leticia Paveleoev Santana	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	2466,00
.19	Maria Andrea Galante de Almeida Nicolau	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	2169,00
.20	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	2960,00
.21	Raquel Cristina Delazari	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	2169,00
.22	Vivian Moraes Silvestre	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	2145,00
.23	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	.00000	29/09/2023	1313,00
.24	Encargos Sociais - INSS e IRRF - s/ Folha de pagto setembro	Encargos Sociais	RC.	.00000	29/09/2023	4603,29
.25	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto setembro	Encargos Sociais	RC.	.000000	29/09/2023	2690,09
						40.990,98

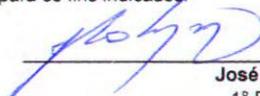
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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 (≅)
(7.367,25)	54.211,76	54.211,75	48.358,22	40.990,98	-

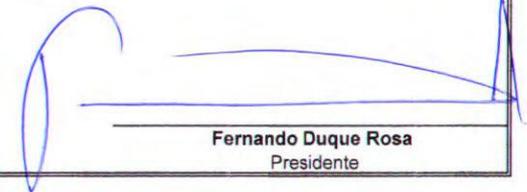
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 17 de outubro de 2023.



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

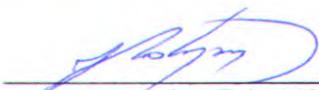
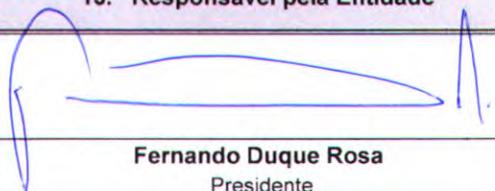
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 07/2023	(4) Período de: 01/09 à 30/09/2023
	(3) Parcela nº 09	

(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)		7.367,25
- (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		7.367,25
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		(7.367,25)
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	-	-

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



APAE

Fundação 198

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/09 à 30/09/2023

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
	06/09/2023	Encargos Sociais s/ salário de agosto	R\$ 7.367,25
Total.....			R\$ 7.367,25

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Encargos Sociais s/ salário de agosto	
Total.....			R\$ 0,00

(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

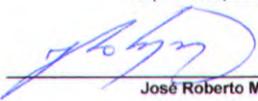
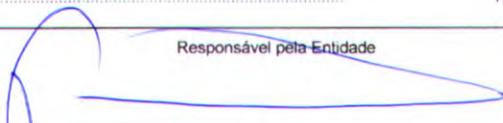
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		PROVISÃO APLICAÇÃO	R\$ 54.211,75
		Total.....	R\$ 54.211,75

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

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\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 40.990,98
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 40.990,98
Recursos Próprios	R\$ 0,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 7.367,25
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\$ 48.358,23
Resgate da Provisão	R\$ 48.358,22	Aplicação Financeira Provisão	R\$ 54.211,75
		Total (R\$)	R\$ 54.211,75
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 48.358,22	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 102.569,98	Total =	R\$ 102.569,98
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\$ 7.367,25	
Saldo Prestação de Contas		R\$ 0,00	
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

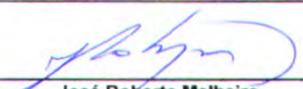
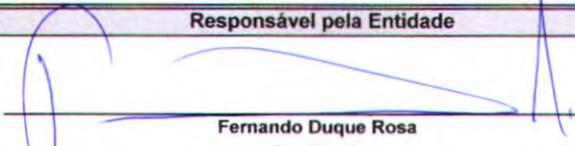
Investimento

1. Entidade Convenente	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
06/09/23		7.367,25		162.694,57
11/09/23		420,71		162.273,86
15/09/23		10.289,50		151.984,36
20/09/23		3.163,39		148.820,97
22/09/23	54.211,75			203.032,72
29/09/23		27.117,37		175.915,35
30/09/23			1.496,84	177.412,19
				177.412,19
14. TOTAIS	534.627,79	461.868,62	9.523,89	-
15. A transportar para o período seguinte.....				177.412,19

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente