



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 01/10 à 30/10/2020	04 - Exercício 2020
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-Documents			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Santa Helena Assistência Médica	Assistencia Médica	NFS-e	8499949	09/10/2020	407,35
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	13279273	09/10/2020	53,91
.3	Angelica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/10/2020	828,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/10/2020	827,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/10/2020	827,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/10/2020	827,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/10/2020	1.241,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/10/2020	481,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	4734	15/10/2020	1.086,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	4733	15/10/2020	184,10
.11	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	43700	15/10/2020	57,36
.12	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	43702	15/10/2020	38,64
.13	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	29/10/2020	1.632,00
.14	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	29/10/2020	1.633,00
.15	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	29/10/2020	1.632,00
.16	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	29/10/2020	1.405,00
.17	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	29/10/2020	2.077,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	29/10/2020	845,00
.19	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/10/2020	1.341,46
.20	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	30/10/2020	1.576,50
.21	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	Encargos Sociais	RC.	0	30/10/2020	167,88
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/10/2020	379,99

13 - TOTAL

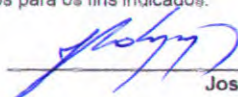
19.547,99

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 (=)
427,54	24.991,49	59.016,93	53.145,89	19.547,99	-

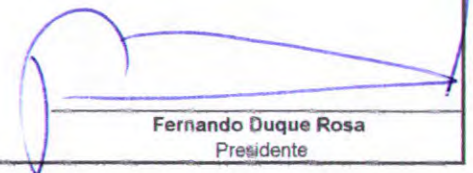
21 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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, 13 de novembro de 2020



José Roberto Malheiro
 1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
 Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

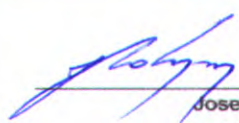
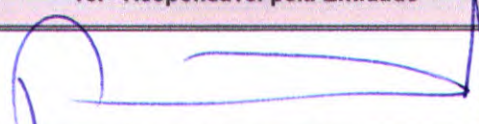
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10 à 30/10/2020
---	--	---------------------------------------

(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	179,33
+ (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)	58,00
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	306,21
+ (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	(427,54)
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	427,54
=	(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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/10 à 30/10/2020

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
30/09/2020	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 0,00
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 179,33
Total.....			R\$ 179,33

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
300.744	30/09/2020		R\$ 0,00
Total.....			R\$ 0,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Descrição	Valor
140	15/10/2020	TR TEV IBC	R\$ 5,00
.00000	26/10/2020	MANUT CTA	R\$ 49,00
140	29/10/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
140	30/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 3,00
Total.....			R\$ 58,00

(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	
11.608	01/10/2020	CRED TEV	R\$ 54,00
131.652	13/10/2020	CRED TEV	R\$ 194,21
3.022.001	30/10/2020	CRED TEV	R\$ 58,00
Total.....			R\$ 306,21

(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
Total.....			R\$ 0,00

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

Documento nº	Data	Descrição	Valor
			R\$ 0,00
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
			R\$ 0,00
Total.....			R\$ 0,00

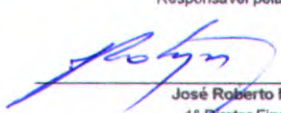
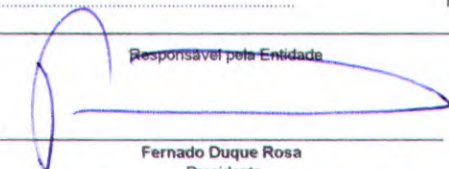
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		Aplicação financeira mensal	R\$ 59.016,93
Total.....			R\$ 59.016,93

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



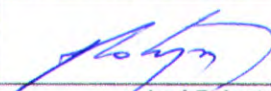
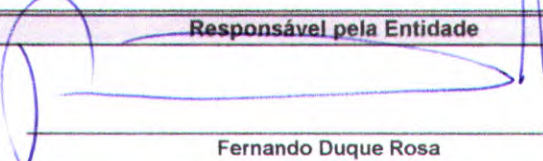
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

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\$ 24.991,49	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 179,33	com Recursos da Provisão	R\$ 19.547,99
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 19.547,99
Recursos Próprios	R\$ 306,21	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.477,03	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 58,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 58,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 19.605,99
Resgate da Provisão	R\$ 53.145,89	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 59.016,93
		Total (R\$)	R\$ 59.016,93
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 53.145,89	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 78.622,92	Total =	R\$ 78.622,92
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\$ 248,21	
Saldo Prestação de Contas		R\$ 0,00	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2020 a 30/10/2020

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)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			178,86
31/01/20			0,35	179,21
29/02/20			0,27	179,48
31/03/20			0,29	179,77
30/04/20			0,22	179,99
31/05/20			0,14	180,13
30/06/20			0,10	180,23
31/07/20			0,05	180,28
31/08/20			0,03	180,31
30/09/20			0,02	180,33
30/09/20		180,33		-
30/09/20	62.212,20			62.212,20
02/10/20	180,33			62.392,53
15/10/20		40.000,00		22.392,53
16/10/20	33.845,11			56.237,64
21/10/20	24.991,49			81.229,13
26/10/20		49,00		81.180,13
29/10/20		9.225,00		71.955,13
30/10/20		3.871,89		68.083,24
30/10/20			29,47	68.112,71
				68.112,71
				68.112,71
				68.112,71
				68.112,71
				68.112,71
				68.112,71
				68.112,71
				68.112,71
				68.112,71
14. TOTAIS	121.229,13	53.326,22	30,94	68.112,71
15. A transportar para o período seguinte.....				68.112,71

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