



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 01/02 à 29/02/2020	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-Documentos			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	621849120	30/01/2020	678,71
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	10252932	05/02/2020	53,91
.3	Angelica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	14/02/2020	796,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	14/02/2020	796,00
.5	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	14/02/2020	636,00
.6	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	14/02/2020	1.194,00
.7	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	14/02/2020	402,00
.8	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	766957	19/02/2020	696,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	766958	19/02/2020	330,89
.10	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Férias	RC.	0	21/02/2020	1.228,00
.11	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	27/02/2020	1.580,00
.12	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	27/02/2020	1.580,00
.13	Marlei ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	27/02/2020	1.029,00
.14	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	27/02/2020	1.532,00
.15	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	27/02/2020	737,00
.16	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	28/02/2020	1.077,04
.17	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	28/02/2020	1.269,80
.18	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	Encargos Sociais	RC.	0	28/02/2020	134,63
.19	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	28/02/2020	217,58

13 - TOTAL

15.968,56

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

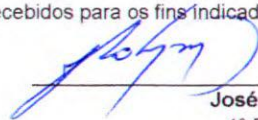
15 - Saldo Anterior Reprog.	16 - Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
--------------------------------	--------------------------------	---	--	------------------------------------	--------------------------

(247.523,73)	99.965,96	-	-	15.968,56	(163.526,33)
--------------	-----------	---	---	-----------	--------------

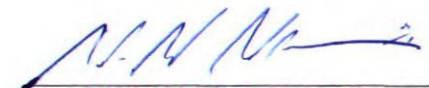
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 03 de Março de 2020



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Ricardo André Barros de Moraes
Vice Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

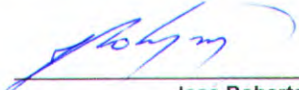

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 02	(4) Período de: 01/02 à 29/02/2020
---	--	--

(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		14,00
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente		15,00
+ (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)		1,00
- (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)		99.965,96
- (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		15.968,56
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas		83.997,40
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		(247.523,73)
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	(163.526,33)	(163.526,33)

12. Responsável pela Elaboração	13. Responsável pela Entidade
 Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Ricardo André Barros de Moraes Vice Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/02 à 29/02/2020**11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
31/01/2020	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 15,00
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 15,00

(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)

Documento nº	Data	Descrição	Valor
140	10/02/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 1,00

(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	
201.640	20/12/2019	CRED TEV	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
.00001	10/02/2020	CRED TED	R\$ 99.965,96
		Total.....	R\$ 99.965,96

(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
		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
	29/02/2020	Despesas do período	R\$ 15.968,56
		Total.....	R\$ 15.968,56

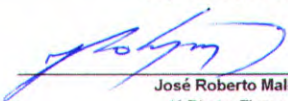
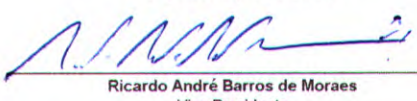
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
	30/09/2018	Despesas de Setembro/2018	R\$ 21.883,57
	31/10/2018	Despesas de Outubro/2018	R\$ 21.718,43
	30/11/2018	Despesas de Novembro/2018	R\$ 21.194,21
	31/12/2018	Despesas de Dezembro/2018	R\$ 22.117,27
	31/01/2019	Despesas de Janeiro/2019	R\$ 23.530,12
	28/02/2019	Despesas de Fevereiro/2019	R\$ 20.936,46
	31/03/2019	Despesas de Março/2019	R\$ 23.468,13
	30/04/2019	Despesas de Abril/2019	R\$ 17.676,07
	31/05/2019	Despesas de Maio/2019	R\$ 23.183,12
	30/06/2019	Despesas de Junho/2019	R\$ 27.445,22
	31/07/2019	Despesas de Julho/2019	R\$ 22.825,35
	31/08/2019	Despesas de Agosto/2019	R\$ 20.798,37
	30/09/2019	Despesas de Setembro/2019	R\$ 22.919,96
	30/10/2019	Despesas de Outubro/2019	R\$ 22.855,96
	30/11/2019	Despesas de Novembro/2019	R\$ 37.240,78
	31/12/2019	Despesas de Dezembro/2019	R\$ 26.966,28
	31/01/2020	Despesas Janeiro/2020	R\$ 20.713,37
	29/01/2020	Despesas Fevereiro/2020	R\$ 15.968,56
	02/04/2019	Repasse Setembro/2018	-R\$ 24.991,49
	02/04/2019	Repasse Outubro/2018	-R\$ 24.991,49
	09/08/2019	Repasse Novembro/2018	-R\$ 24.991,49
	09/08/2019	Repasse Dezembro/2018	-R\$ 24.991,49
	09/08/2019	Repasse Janeiro/2019	-R\$ 24.991,49
	20/12/2019	Repasse Fevereiro/2019	-R\$ 24.991,49
	10/02/2020	Repasse Março/2019	-R\$ 24.991,49
	10/02/2020	Repasse Abril/2019	-R\$ 24.991,49
	10/02/2020	Repasse Maio/2019	-R\$ 24.991,49
	10/02/2020	Repasse Junho/2019	-R\$ 24.991,49
		Total.....	R\$ 163.526,33



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\$ 99.965,96	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 0,00
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 15,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 0,00
Recursos Próprios	R\$ 0,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 99.965,96
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 99.980,96	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 1,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 1,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 99.966,96
Resgate da Provisão	R\$ 0,00	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 0,00
		Total (R\$)	R\$ 0,00
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 0,00	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 14,00
Total =	R\$ 99.980,96	Total =	R\$ 99.980,96
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 14,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....		R\$ 163.526,33	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 14,00	
. Saldo Prestação de Contas		(R\$ 163.526,33)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Ricardo André Barros de Moraes Vice Presidente	

