



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/05 à 31/05/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</b>
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>	06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>	

**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	7954686	11/05/2020	279,47
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	11374092	11/05/2020	53,91
.3	Angelica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/05/2020	827,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/05/2020	690,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/05/2020	827,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/05/2020	827,00
.7	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/05/2020	481,00
.8	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	860187	21/05/2020	905,00
.9	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	29/05/2020	1.633,00
.10	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	29/05/2020	1.385,00
.11	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	29/05/2020	1.632,00
.12	Marlei ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	29/05/2020	1.353,00
.13	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	29/05/2020	941,00
.14	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	29/05/2020	1.022,88
.15	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	29/05/2020	1.156,99
.16	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	Encargos Sociais	RC.	0	29/05/2020	127,86
.17	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	29/05/2020	148,99

**13 - TOTAL**

**14.291,10**

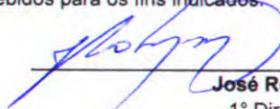
**14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

15 - Saldo Anterior Reprog. <b>(197.822,66)</b>	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 (=)
	-	-	-	<b>14.291,10</b>	<b>(212.113,76)</b>

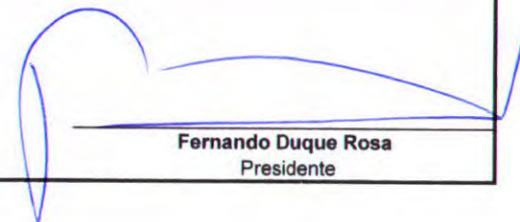
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 15 de junho de 2020



\_\_\_\_\_  
**José Roberto Malheiro**  
1º Diretor Financeiro



\_\_\_\_\_  
**Fernando Duque Rosa**  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

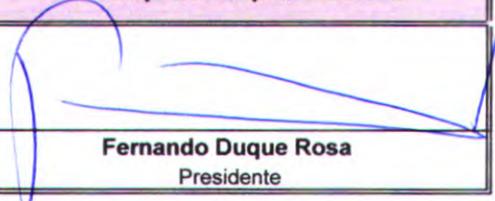
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>02/2018</b> (3) Parcela nº <b>05</b>	(4) Período de: <b>01/05 à 31/05/2020</b>
---	--	--

(5) Fonte Recurso <b>Municipal Estadual Federal</b>	(6) Agente Financeiro <b>Banco - Caixa Econômica Federal</b>	(7) Agência <b>.0248</b>	(8) Conta Bancária <b>003/00002324-1</b>
--	---	-----------------------------	---

(9) Operação	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente no final do período		21,50
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente		21,50
+ (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		-
+ (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		14.291,10
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas		(14.291,10)
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		(197.822,66)
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	(212.113,76)	(212.113,76)

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA  
PENDÊNCIAS

Período de  
01/05 à 31/05/2020

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
31/05/2020	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 21,50
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 21,50</b>

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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	
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 0,00
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
	01/05/2020	Despesas do período	R\$ 14.291,10
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 14.291,10</b>

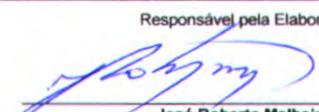
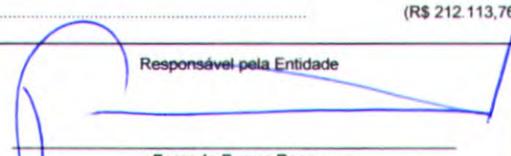
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
	29/02/2020	Despesas Fevereiro/2020	R\$ 15.768,94
	31/03/2020	Despesas Março/2020	R\$ 16.016,20
	30/04/2020	Despesas Abril/2020	R\$ 18.479,75
	31/05/2020	Despesas Maio/2020	R\$ 14.291,10
	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
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 212.113,76</b>



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.	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	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\$ 21,50	<b>Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Recursos Próprios	R\$ 0,00	<b>Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 21,50</b>	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 0,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		<b>Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Resgate da Provisão	R\$ 0,00	<b>Aplicação Financeira</b>	
		Provisão	R\$ 0,00
		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total de Receita da Aplicação (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo Final da Conta Corrente</b>	<b>R\$ 21,50</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 21,50</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 21,50</b>
<b>Saldo final da conta-corrente.....</b>		R\$ 21,50	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....		R\$ 212.113,76	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 21,50	
. Saldo Prestação de Contas .....		(R\$ 212.113,76)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	

