



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	04 - Exercício 2019
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 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.1	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0001-38	Assistencia Odontologica	NFS-e	8414442	02/08/2019	TEV	.00000	10/08/2019	R\$ 53,91
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6832754	30/07/2019	TEV	.00000	10/08/2019	R\$ 678,71
.3	Ana Paula Rodrigues Bonelli	441.715.728-60	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 796,00
.4	Angelica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 212,00
.5	Juliana Furini	061.074.878-59	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 795,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	232.798.608-73	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 796,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 1.194,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 974,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	327.858.268-33	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 464,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	547431	22/08/2019	TEV	.00000	21/08/2019	R\$ 1.047,13
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	547430	22/08/2019	TEV	.00000	22/08/2019	R\$ 894,04
.12	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 1.602,48
.13	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 1.997,87
.14	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 200,31
.15	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 369,92
.16	Ana Paula Rodrigues Bonelli	441.715.728-60	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 1.046,00
.17	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 417,00
.18	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 1.581,00
.19	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 1.300,00
.20	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 1.732,00
.21	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 1.836,00
.22	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 811,00
15 - TOTAL										R\$ 20.798,37

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

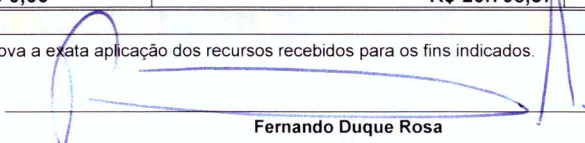
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 195.994,97)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 74.974,47	18 - Provisão (Aplic.Fin) no mês (-) R\$ 0,00	19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 20.798,37	21- Saldo a devolver (R\$ 141.818,87)
--	---	---	---	--	---

4 - 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, 04 de setembro 2019


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 08

(4) Período de:

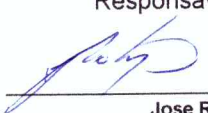
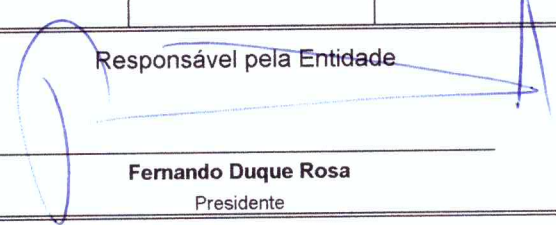
01/08 à 31/08/2019

(5) Fonte
Recurso
Municipal
Estadual
Federal

(6) Agente Financeiro
Banco - Caixa Econômica Federal

(7) Agência
.0248

(8) Conta Bancária
003/00002324-1

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2019	16,00	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	
+ (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)	184,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	200,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	141.818,87	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 141.818,87	-R\$ 141.818,87
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
PENDÊNCIASPeríodo de
01/07 à 31/07/2019

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
		-
Total.....		R\$ 0,00

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

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.052019	09/08/2019	DB CEST PJ	R\$ 49,00
.062019	09/08/2019	DB CEST PJ	R\$ 49,00
.00000	09/08/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
.000140	12/08/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
.00000	26/08/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
Total.....			R\$ 184,00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.121326	12/08/2019	CRED TEV	R\$ 200,00
Total.....			R\$ 200,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Provisão não realizada no mês	
.0000	30/09/2018	Despesas Mês de Setembro/2018	21.883,57
.0000	31/10/2018	Despesas Mês de Outubro/2018	21.718,43
.0000	30/11/2018	Despesas Mês de Novembro /2018	21.194,21
.0000	31/12/2018	Despesas Mês de Dezembro/2018	22.117,27
.0000	31/01/2019	Despesas Mês de Janeiro/2019	23.530,12
.0000	31/02/2019	Despesas Mês de Fevereiro/2019	20.936,46
.0000	31/03/2019	Despesas Mês de Março/2019	23.468,13
.0000	30/04/2019	Despesas Mês de Abril/2019	17.676,07
.0000	31/05/2019	Despesas Mês de Maio/2019	23.183,12
.0000	30/06/2019	Despesas Mês de Junho/2019	27.445,22
.0000	31/07/2019	Despesas Mês de Julho/2019	22.825,35
.0000	31/07/2019	Despesas Mês de Agosto/2019	20.798,37
6004881	02/04/2019	Repasse Setembro/2018	-R\$ 24.991,49
6004241	02/04/2019	Repasse Outubro/2018	-R\$ 24.991,49
.00149	09/08/2019	Repasse Novembro/2018	-R\$ 24.991,49
.00149	09/08/2019	Repasse Dezembro/2018	-R\$ 24.991,49
.00149	09/08/2019	Repasse Janeiro/2019	-R\$ 24.991,49
Total.....			R\$ 141.818,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 08/2019

Executor:

Nº do Convênio:
.02/2018

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período
01/08 à 31/08/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 184,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 200,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios			
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 200,00	Total dos Pagamentos	R\$ 184,00
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2019	R\$ 16,00
Total =	R\$ 200,00	Total =	R\$ 200,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2019

	R\$ 16,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 141.818,87
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....	R\$ 16,00
. Saldo Prestação de Contas	R\$ 141.818,87

Responsável pela Elaboração

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa
Presidente