



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 01/12 à 30/12/2019	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-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
1	Ana Paula Rodrigues Bonelli	2° parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2019	725,00
2	Angelica Hostert	2° parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2019	1.049,00
3	Juliana Furini	2° parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2019	1.049,00
4	Marlei Ungaro Hanna	2° parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2019	1.050,00
5	Rafael de Lima Silva	2° parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2019	1.375,00
6	Viviana Aparecida Silva de Aquino	2° parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2019	649,00
7	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	9491018	10/12/2019	53,91
8	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	7360431	10/12/2019	678,71
9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	685210	10/12/2019	870,00
10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	685211	10/12/2019	1.094,45
11	Ana Paula Rodrigues Bonelli	RH+Encargos	RC.	0	16/12/2019	2.017,00
12	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	16/12/2019	2.376,00
13	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	16/12/2019	2.376,00
14	Marlei ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	16/12/2019	2.096,00
15	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	16/12/2019	2.596,00
16	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	16/12/2019	1.274,00
17	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto 13° salário	Encargos Sociais	RC.	0	20/12/2019	1.865,90
18	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	20/12/2019	1.468,18
19	Encargos Sociais - INSS s/ 13° Salário.	Encargos Sociais	RC.	0	20/12/2019	1.436,74
20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento 13° Salário	Encargos Sociais	RC.	0	20/12/2019	309,51
21	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto 13° Salário	Encargos Sociais	RC.	0	20/12/2019	562,36
13 - TOTAL						26.971,76

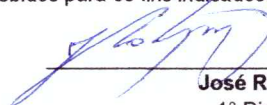
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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 (=)
(224.835,57)	24.991,49	-	-	26.971,76	(226.815,84)

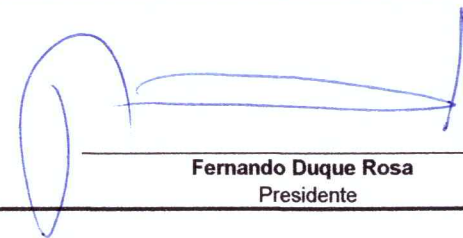
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 08 de janeiro de 2020



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente