



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 01/05 à 31/05	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	7678267	06/05/2019	TEV	.00000	10/05/2019	R\$ 53,91
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6439102	02/05/2019	TEV	.00000	10/05/2019	R\$ 420,32
.3	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimem/Traspo Avulso	Nota debito	430857	14/05/2019	TEV	.00000	13/05/2019	R\$ 697,92
.4	Angelica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/05/2019	TEV	.00000	15/05/2019	R\$ 796,00
.5	Juliana Furini	061.074.878-59	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/05/2019	TEV	.00000	15/05/2019	R\$ 796,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	232.798.608-73	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/05/2019	TEV	.00000	15/05/2019	R\$ 796,00
.7	Rafael de Lima Silva	260.712.118-32	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/05/2019	TEV	.00000	15/05/2019	R\$ 1.194,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	277.099.238-44	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/05/2019	TEV	.00000	15/05/2019	R\$ 974,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	327.858.268-33	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/05/2019	TEV	.00000	15/05/2019	R\$ 463,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	433805	20/05/2019	TEV	.00000	17/05/2019	R\$ 1.221,71
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	433806	20/05/2019	TEV	.00000	18/05/2019	R\$ 1.172,88
.12	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 1.825,72
.13	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 188,59
.14	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 369,92
.15	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 1.508,15
.16	Ana Paula Rodrigues Bonelli	049.367.259-18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 1.805,00
.17	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 1.580,00
.18	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 1.580,00
.19	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 1.335,00
.20	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 1.757,00
.21	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 1.837,00
.22	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2019	TEV	.00000	30/05/2019	R\$ 811,00
15 - TOTAL										R\$ 23.183,12

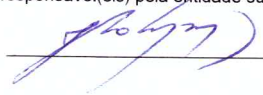
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

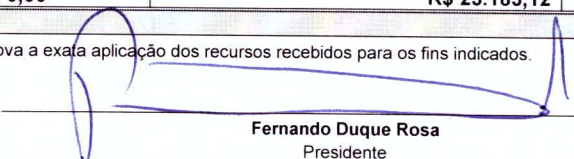
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 122.541,28)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18 - Provisão (Aplic.Fin) no mês (-) R\$ 0,00	19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 23.183,12	21- Saldo a devolver (R\$ 145.724,40)
--	--	---	---	--	---

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, 12 de Maio 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 05	(4) Período de: 01/05 à 31/05/2019
---	--	--

(5) Fonte Recursos 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 31/05/2019	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	8,50	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	8,50	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	145.724,40	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 145.724,40	-R\$ 145.724,40

Responsável pela Elaboração

Jose Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
PENDÊNCIAS

Período de
01/05 à 31/05/2019

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Data	Histórico	Valor
30/04/2019	Saldo Conta Corrente (Recursos do	R\$ 8,50
		-
	Total.....	R\$ 8,50

(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
.042019	13/05/2019	DB CEST PJ	R\$ 8,50
		Total.....	R\$ 8,50

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

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

(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
6004881	02/04/2019	Repasse Setembro/2018	-R\$ 24.991,49
6004241	02/04/2019	Repasse Outubro/2019	-R\$ 24.991,49
		Total.....	R\$ 145.724,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/2019

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:

02/2018

Período

01/05 à 31/05/2019

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
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 8,50	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 8,50
. Recursos Próprios	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 8,50	Total dos Pagamentos	R\$ 8,50
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 31/05/2019	R\$ 0,00
Total =	R\$ 8,50	Total =	R\$ 8,50

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2019

. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....	R\$ 145.724,40
. Saldo Prestação de Contas	R\$ 0,00
	R\$ 145.724,40

Responsável pela Elaboração

José Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa

Presidente