



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                                       |                                                  |                                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01 - Razão Social<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b> | 02 - Número do CNPJ<br><b>51.119.584/0001-50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/09 à 30/09</b> | 04 - Exercício<br><b>2019</b> |
| 05 - Endereço<br><b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>                                 | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                 | 07 - UF<br><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 - CNPJ/CPF      | 11 - Especificação das Despesas | 12-Documentos |         |              | 13 -Forma Pagamento |        |             | 14 - Valor           |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------------|--------|-------------|----------------------|
|                   |                                             |                    |                                 | Tipo          | Número  | Data Emissão | Tipo                | Número | Data Pagto. | (R\$1,00)            |
| .1                | Notre Dame Intermedica Saude S.A            | 44.649.812/0001-38 | Assistencia Odontologica        | NFS-e         | 8655341 | 04/09/2019   | TEV                 | .00000 | 10/09/2019  | R\$ 53,91            |
| .2                | Santa Helena Assistência Medica             | 43.293.604/0001-86 | Assistencia Médica              | NFS-e         | 6964979 | 30/08/2019   | TEV                 | .00000 | 10/09/2019  | R\$ 678,71           |
| .3                | Ana Paula Rodrigues Bonelli                 | 441.715.728-60     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | s/n     | 13/09/2019   | TEV                 | .00000 | 13/09/2019  | R\$ 796,00           |
| .4                | Angelica Hostert                            | 049.367.259-19     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | s/n     | 13/09/2019   | TEV                 | .00000 | 13/09/2019  | R\$ 796,00           |
| .5                | Juliana Furini                              | 061.074.878-59     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | s/n     | 13/09/2019   | TEV                 | .00000 | 13/09/2019  | R\$ 795,00           |
| .6                | Marlei Ungaro Hanna                         | 232.798.608-73     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | s/n     | 13/09/2019   | TEV                 | .00000 | 13/09/2019  | R\$ 796,00           |
| .7                | Rafael de Lima Silva                        | 232.798.608-73     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | s/n     | 13/09/2019   | TEV                 | .00000 | 13/09/2019  | R\$ 1.194,00         |
| .8                | Samanta Cartabiano Barbagallo               | 260.712.118-32     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | s/n     | 13/09/2019   | TEV                 | .00000 | 13/09/2019  | R\$ 974,00           |
| .9                | Viviana Aparecida Silva de Aquino           | 327.858.268-33     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | s/n     | 13/09/2019   | TEV                 | .00000 | 13/09/2019  | R\$ 463,00           |
| .10               | VB Serviços Comércio e Administração Ltda   | 00.288.916/0010-80 | Vale Alimentação                | Nota debito   | 585456  | 23/09/2019   | TEV                 | .00000 | 20/09/2019  | R\$ 1.221,65         |
| .11               | VB Serviços Comércio e Administração Ltda   | 00.288.916/0010-80 | Vale Transporte                 | Nota debito   | 585457  | 23/09/2019   | TEV                 | .00000 | 20/09/2019  | R\$ 941,61           |
| .12               | Ana Paula Rodrigues Bonelli                 | 441.715.728-60     | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 27/09/2019   | TEV                 | .00000 | 27/09/2019  | R\$ 1.341,00         |
| .13               | Angélica Hostert                            | 049.367.259-19     | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 27/09/2019   | TEV                 | .00000 | 27/09/2019  | R\$ 1.580,00         |
| .14               | Juliana Furini                              | 395.372.328-67     | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 27/09/2019   | TEV                 | .00000 | 27/09/2019  | R\$ 1.581,00         |
| .15               | Marlei ungaro Hanna                         | 061.074.878-59     | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 27/09/2019   | TEV                 | .00000 | 27/09/2019  | R\$ 1.301,00         |
| .16               | Rafael de Lima Silva                        | 232.798.608-73     | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 27/09/2019   | TEV                 | .00000 | 27/09/2019  | R\$ 1.733,00         |
| .17               | Samanta Cartabiano Barbagallo               | 260.712.118-32     | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 27/09/2019   | TEV                 | .00000 | 27/09/2019  | R\$ 1.837,00         |
| .18               | Viviana Aparecida Silva de Aquino           | 277.099.238-44     | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 27/09/2019   | TEV                 | .00000 | 27/09/2019  | R\$ 811,00           |
| .19               | Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto   | .000000            | Encargos Sociais                | RC.           | s/n     | 30/09/2019   | TEV                 | .00000 | 30/09/2019  | R\$ 1.550,59         |
| .20               | Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento. | .000000            | Encargos Sociais                | RC.           | s/n     | 30/09/2019   | TEV                 | .00000 | 30/09/2019  | R\$ 1.873,47         |
| .21               | Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento   | .000000            | Encargos Sociais                | RC.           | s/n     | 30/09/2019   | TEV                 | .00000 | 30/09/2019  | R\$ 193,83           |
| .22               | Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto   | .000000            | Encargos Sociais                | RC.           | s/n     | 30/09/2019   | TEV                 | .00000 | 30/09/2019  | R\$ 408,19           |
| <b>15 - TOTAL</b> |                                             |                    |                                 |               |         |              |                     |        |             | <b>R\$ 22.919,96</b> |

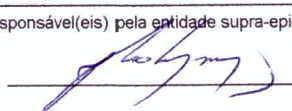
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

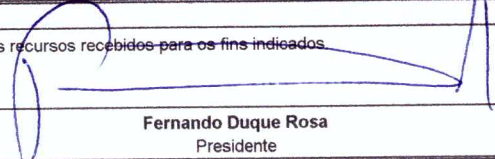
|                                                                  |                                                  |                                                         |                                                   |                                                          |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br><b>(R\$ 141.818,87)</b> | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 18 - Provisão (Aplic.Fin) no mês (-)<br><b>R\$ 0,00</b> | 19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 22.919,96</b> | 21- Saldo a devolver<br><b>(R\$ 164.738,83)</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

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, 03 de outubro 2019

  
José Roberto Malheiro  
1º Diretor Financeiro

  
Fernando Duque Rosa  
Presidente





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

|                                                                                     |                                                            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) Executor:<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b> | (2) Convênio nº <b>02/2018</b><br>(3) Parcela nº <b>09</b> | (4) Período de:<br><b>01/09 à 30/09/2019</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

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

| (9) Item  | (10) Histórico                                                                                                                   | (11) Valor em R\$ |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| =         | (10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2019                                                                                    | 16,00             |                 |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros                                                      | 16,00             |                 |
| + (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)                                                               | -                 |                 |
| - (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                                                      | 164.738,83        |                 |
| =         | (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas                                                                             | -R\$ 164.738,83   | -R\$ 164.738,83 |

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  
PENDÊNCIASPeríodo de  
01/09 à 30/09/2019

## 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

| Data       | Histórico            | Valor     |
|------------|----------------------|-----------|
| 30/08/2019 | Saldo Conta corrente | R\$ 16,00 |
|            |                      | -         |
| Total..... |                      | R\$ 16,00 |

## (10.3) Valores pagos indevidamente (sairam 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    |
|--------------|------|-----------|----------|
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
|              |      |           |          |
| Total.....   |      |           | R\$ 0,00 |

## (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          |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|
|              |            | <b>Provisão não realizada no mês</b> |                |
| .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        | 31/08/2019 | Despesas Mês de Agosto/2019          | 20.798,37      |
| .0000        | 30/09/2019 | Despesas Mês de Setembro/2019        | 22.919,96      |
| 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\$ 164.738,83 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 09/2019

Executor:

Nº do Convênio:  
.02/2018

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período  
01/09 à 30/09/2019

| RECEITA                                     |                  | DESPESA                                              |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos  |                  | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento    |                  |
| <b>Recursos Financeiros</b>                 |                  | <b>Pagamentos realizados</b>                         |                  |
| . 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\$ 16,00        | . Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4    | R\$ 0,00         |
| . Recursos Próprios                         | R\$ 0,00         | . Com Recursos Próprios                              |                  |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b> | <b>R\$ 16,00</b> | <b>Total dos Pagamentos</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>      |                  | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>               |                  |
| - Reversão da Aplicação Financeira          | <b>R\$ 0,00</b>  | - Aplicação Financeira                               | <b>R\$ 0,00</b>  |
|                                             |                  | <b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2019</b> | <b>R\$ 16,00</b> |
| <b>Total =</b>                              | <b>R\$ 16,00</b> | <b>Total =</b>                                       | <b>R\$ 16,00</b> |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2019</b> | R\$ 16,00      |
| . Cheques a compensar.....                           | R\$ 164.738,83 |
| . Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....     | R\$ 16,00      |
| . Saldo Prestação de Contas .....                    | R\$ 164.738,83 |

Responsável pela Elaboração

José Roberto Malheiro  
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa  
Presidente