



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

01/01 à 30/01/2020

04 - Exercício

2020

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-Documents			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
1	Ana Paula Rodrigues Bonelli	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/01/2020	796,00
2	Angelica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/01/2020	796,00
3	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/01/2020	796,00
4	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/01/2020	160,00
5	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/01/2020	1.194,00
6	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/01/2020	463,00
7	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	9853624	06/01/2020	53,91
8	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	7476392	31/12/2019	678,71
9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	736743	24/01/2020	696,00
10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	747771	29/01/2020	486,75
11	Ana Paula Rodrigues Bonelli	RH+Encargos - Rescisão Contrato	RC.	0	23/01/2020	2.782,40
12	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	30/01/2020	1.580,00
13	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	30/01/2020	1.580,00
14	Marlei ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	30/01/2020	313,00
15	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	30/01/2020	1.723,00
16	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	30/01/2020	811,00
17	Marlei ungaro Hanna	RH+Encargos - Férias	RC.	0	30/01/2020	2.752,00
18	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/01/2020	1.134,16
19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	30/01/2020	1.407,00
20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	Encargos Sociais	RC.	0	30/01/2020	141,78
21	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	Encargos Sociais	RC.	0	30/01/2020	117,43
22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/01/2020	251,23

13 - TOTAL

20.713,37

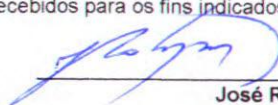
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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 (=)
(226.810,36)	-	-	-	20.713,37	(247.523,73)

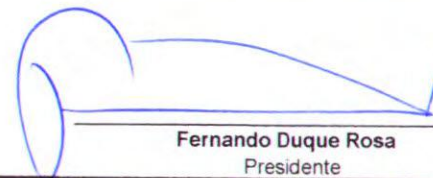
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 07 de fevereiro de 2020



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

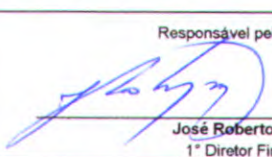
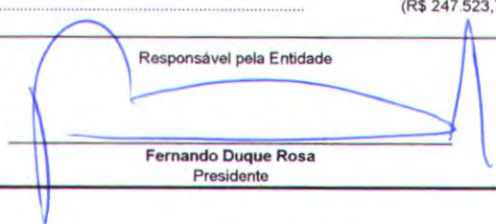


Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 01/2020			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/01 à 30/01/2020	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
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\$ 57,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 0,00
Recursos Próprios	R\$ 0,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 57,00	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 42,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 42,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 42,00
Resgate da Provisão	R\$ 0,00	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 0,00
		Total (R\$)	R\$ 0,00
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 0,00	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 15,00
Total =	R\$ 57,00	Total =	R\$ 57,00
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 15,00	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....		R\$ 247.523,73	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 15,00	
Saldo Prestação de Contas		(R\$ 247.523,73)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

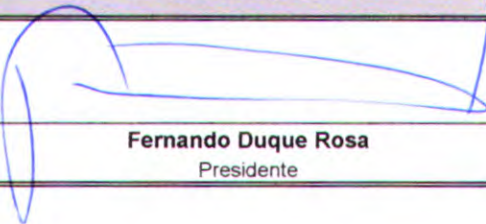
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 01	(4) Período de: 01/01 à 30/01/2020
---	--	---

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

(9) Operação	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente no final do período	15,00	
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente	57,00	
+ (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)	42,00	
- (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	20.713,37	
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas	(20.713,37)	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	(226.810,36)	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	(247.523,73)	(247.523,73)

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

**APAE**
Diadema - SP**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA****SECRETARIA DE SAÚDE****CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA****PENDÊNCIAS**Período de
01/01 à 30/01/2020**11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária****(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente**

	Favorecido		Valor
31/01/2020	RECURSO PRÓPRIO	Saldo Anterior	R\$ 57,00
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
	Total.....		R\$ 57,00

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

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

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
0	27/01/2020	MANUT CTA	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 42,00

(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	
201.640	20/12/2019	CRED TEV	R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 0,00

(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	20/12/2019	CRED TED	R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 0,00

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

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

(10.8) Despesas do mês anterior e compensadas no período

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

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
	30/01/2020	Despesas do período	R\$ 20.713,37
		Total.....	R\$ 20.713,37

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

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
	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
		Total.....	R\$ 247.523,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

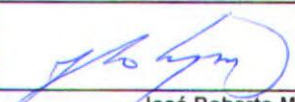
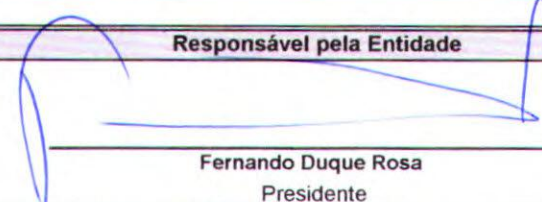
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2020 a 31/01/2020

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 003-00002324-1	7. Tipo de Aplicação - CX Facil Renda Fx Sim

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
31/01/20	13. Transporte do período anterior.....			178,86
			0,35	179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
				179,21
14. TOTAIS	-	-	0,35	179,21
15. A transportar para o período seguinte.....				179,21

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente