



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 01/07 à 31/07/2020	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-Documentos			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	8190048	10/07/2020	492,40
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	12112240	10/07/2020	53,91
.3	Angelica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/07/2020	828,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/07/2020	828,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/07/2020	828,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/07/2020	828,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/07/2020	1.241,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/07/2020	482,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	912601	20/07/2020	1.086,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	912603	20/07/2020	78,86
.11	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	30/07/2020	1.632,00
.12	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	30/07/2020	1.631,00
.13	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	30/07/2020	1.632,00
.14	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	30/07/2020	1.351,00
.15	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	30/07/2020	2.044,00
.16	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	30/07/2020	941,00
.17	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	31/07/2020	1.341,46
.18	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	31/07/2020	1.576,50
.19	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	Encargos Sociais	RC.	0	31/07/2020	167,68
.20	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	31/07/2020	379,99
13 - TOTAL						19.442,80

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 (=)
--------------------------------	-------------------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------------

(128.995,88)

-

-

-

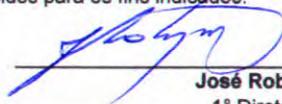
19.442,80

(148.438,68)

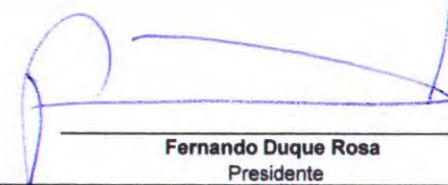
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 17 de agosto de 2020



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



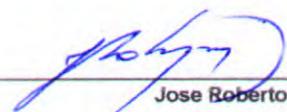
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 07	(4) Período de: 01/07 à 31/07/2020
---	--	--

(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		-
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente		-
+ (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)		-
- (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		19.442,80
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas		(19.442,80)
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		(128.995,88)
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	(148.438,68)	(148.438,68)

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/07 à 31/07/2020

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
31/07/2020	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 0,00
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
		Total.....	R\$ 0,00

(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
		Total.....	R\$ 0,00

(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	
		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
		Total.....	R\$ 0,00

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

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

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados 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
	01/06/2020	Despesas do período	R\$ 19.442,80
		Total.....	R\$ 19.442,80

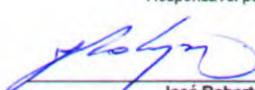
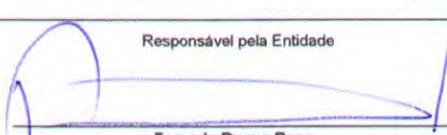
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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
	29/02/2020	Despesas Fevereiro/2020	R\$ 15.768,94
	31/03/2020	Despesas Março/2020	R\$ 16.016,20
	30/04/2020	Despesas Abril/2020	R\$ 18.479,75
	31/05/2020	Despesas Maio/2020	R\$ 14.291,10
	30/06/2020	Despesas Junho/2020	R\$ 16.848,08
	31/07/2020	Despesas Julho/2020	R\$ 19.442,80
	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
	10/02/2020	Repasse Março/2019	-R\$ 24.991,49
	10/02/2020	Repasse Abril/2019	-R\$ 24.991,49
	10/02/2020	Repasse Maio/2019	-R\$ 24.991,49
	10/02/2020	Repasse Junho/2019	-R\$ 24.991,49
	10/06/2020	Repasse Julho/2019	-R\$ 24.991,49
	10/06/2020	Repasse Agosto/2019	-R\$ 24.991,49
	10/06/2020	Repasse Setembro/2019	-R\$ 24.991,49
	10/06/2020	Repasse Outubro/2019	-R\$ 24.991,49
		Total.....	R\$ 148.438,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 07/2020			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/07 à 31/07/2020	
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\$ 0,00	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\$ 0,00	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 0,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Total =	R\$ 0,00	Total =	R\$ 0,00
Saldo final da conta-corrente.....		R\$ 0,00	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....		R\$ 148.438,68	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 0,00	
Saldo Prestação de Contas.....		(R\$ 148.438,68)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	

