



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 01/09 à 30/09/2020	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	8408392	10/09/2020	407,35
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	12838301	10/09/2020	53,91
.3	Angelica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/09/2020	827,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/09/2020	827,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/09/2020	827,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/09/2020	827,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/09/2020	1.240,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/09/2020	481,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	972672	15/09/2020	1.086,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	972670	15/09/2020	325,72
.11	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	39871	15/09/2020	58,86
.12	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	39872	15/09/2020	39,72
.13	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2020	1.632,00
.14	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2020	1.632,00
.15	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2020	1.633,00
.16	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2020	1.405,00
.17	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2020	2.077,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	29/09/2020	845,00
.19	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/09/2020	1.341,46
.20	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	30/09/2020	1.576,50
.21	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	Encargos Sociais	RC.	0	30/09/2020	167,68
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/09/2020	379,99
13 - TOTAL						19.690,19

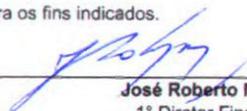
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

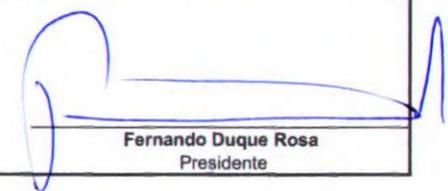
15 - Saldo Anterior Reprog.	16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
(117.782,32)	199.931,92	62.212,20	180,33	19.690,19	427,54

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, 13 de outubro de 2020


 José Roberto Malheiro
 1º Diretor Financeiro


 Fernando Duque Rosa
 Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

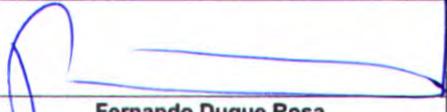
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018	(4) Período de: 01/09 à 30/09/2020
	(3) Parcela nº 08	

(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		179,33
- (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		194,21
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		54,00
- (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)		117.782,32
- (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		-
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas		118.209,86
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		(117.782,32)
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	427,54	427,54

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



APAE
Qualidade de Vida

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
PENDÊNCIAS

Período de
01/09 à 30/09/2020

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
31/08/2020	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
300.744	30/09/2020	TEV MESM T(Encargos sociais Tirou a maior)	R\$ 194,21
		Total.....	R\$ 194,21

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
200.828	11/09/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
140	21/09/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.00000	25/09/2020	MANUT CTA	R\$ 49,00
140	29/09/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
140	29/09/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
140	30/09/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 54,00

(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Descrição	Valor
0	00/01/1900	Empréstimo 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
			R\$ 117.782,32
		Total.....	R\$ 117.782,32

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

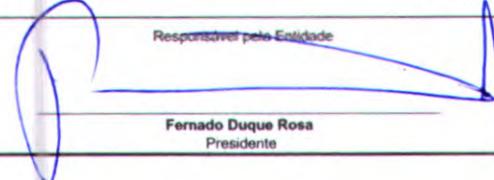
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
			R\$ 62.212,20
		Total.....	R\$ 62.212,20

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
	31/08/2020	Despesas Agosto/2020	R\$ 19.326,62
	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
	20/08/2020	Repasse Novembro/2019	-R\$ 24.991,49
	26/08/2020	Repasse Dezembro/2019	-R\$ 24.991,49
	11/09/2020	Repasse Janeiro/2020	-R\$ 24.991,49
	11/09/2020	Repasse Fevereiro/2020	-R\$ 24.991,49
	11/09/2020	Repasse Março/2020	-R\$ 24.991,49
	11/09/2020	Repasse Abril/2020	-R\$ 24.991,49
	11/09/2020	Repasse Maio/2020	-R\$ 17.816,36
		Total.....	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 199.931,92	com Recursos do Concedente	R\$ 19.509,86
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 180,33
Recursos Próprios (Saldo da C.C)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 19.690,19
Recursos Próprios	R\$ 0,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 117.782,32
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 199.931,92	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 54,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 194,21
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 248,21
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 137.720,72
Resgate da Provisão	R\$ 180,33	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 62.212,20
		Total (R\$)	R\$ 62.212,20
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 180,33	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 179,33
Total =	R\$ 200.112,25	Total =	R\$ 200.112,25
Saldo final da conta-corrente		R\$ 179,33	
Cheques a compensar		R\$ 0,00	
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio		(R\$ 248,21)	
Saldo Prestação de Contas		R\$ 427,54	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	

