



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 31/01/2021	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	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	106914/B	15/01/2021	1.086,00
.2	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	106803/B	15/01/2021	243,57
.3	Angélica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/01/2021	828,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/01/2021	827,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/01/2021	827,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/01/2021	846,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/01/2021	827,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/01/2021	481,00
.9	Santa Helena Assistência Médica	Assistencia Médica	NFS-e	8801640	10/01/2021	407,35
.10	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	14520268	10/01/2021	55,80
.11	Biomedic Diag. Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41180	15/01/2021	97,26
.12	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2021	1636,00
.13	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2021	1637,00
.14	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2021	1636,00
.15	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2021	1440,00
.16	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2021	1457,00
.17	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	28/01/2021	844,00
.18	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	29/01/2021	1.236,07
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	29/01/2021	1.376,44
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	Encargos Sociais	RC.	0	29/01/2021	154,51
.21	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	29/01/2021	230,84
						18.173,84

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

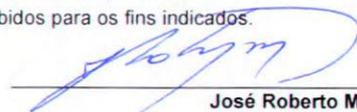
15 - Saldo Anterior Reprog	16 - Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
-------------------------------	--------------------------------	---	--	------------------------------------	-----------------------------

156,00	-	-	18.068,04	18.173,84	50,20
--------	---	---	-----------	-----------	-------

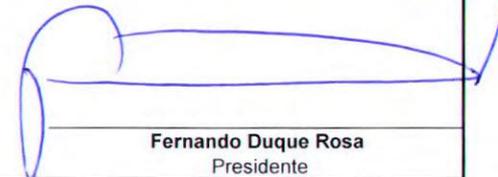
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 08 de fevereiro de 2021



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



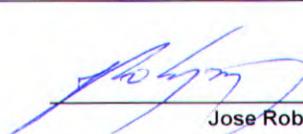
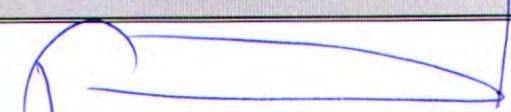
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

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 31/01/2021
---	--	--

(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 (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		-
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		50,20
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		156,00
+ (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		-
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas		(105,80)
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		156,00
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	50,20	50,20

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

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

Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA	
PARCELA 01/2021	
Executor	Nº do Convênio .02/2018 Período 01/01 à 31/01/2021
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema	
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\$ 105,80
Recursos do Concedente (Saldo CC) R\$ 0,00	com Recursos da Provisão R\$ 18.068,04
Recursos Próprios (Saldo da CC) R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente R\$ 18.173,84
Recursos Próprios R\$ 156,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 156,00	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias) R\$ 50,20
	com Recursos Próprios (Taxas e outros) R\$ 0,00
	Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios R\$ 50,20
Aplicação Financeira	Total dos Pagamentos R\$ 18.224,04
Resgate da Provisão R\$ 18.068,04	Aplicação Financeira
	Provisão R\$ 0,00
	Total (R\$) R\$ 0,00
Total de Receita da Aplicação (R\$) R\$ 18.068,04	Saldo Final da Conta Corrente R\$ 0,00
Total = R\$ 18.224,04	Total = R\$ 18.224,04
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\$ 0,00	Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio R\$ 105,80
Saldo Prestação de Contas R\$ 50,20	
Responsável pela Elaboração José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade Fernando Duque Rosa Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

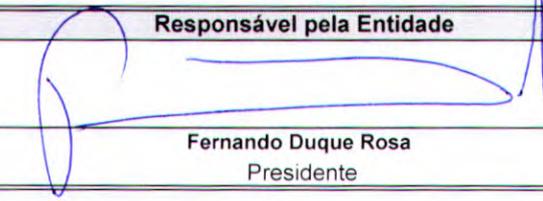
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2021 a 31/01/2021

DADOS BANCARIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 003-00002324-1	7. Tipo de Aplicação - CX FIC GIRO MPE REF DI LP

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			88.493,38
29/01/21		18.068,04		70.425,34
31/01/21			87,79	70.513,13
				70.513,13
				70.513,13
14. TOTAIS	-	18.068,04	87,79	70.513,13
15. A transportar para o período seguinte.....				70.513,13

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