

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema

02 - Número do CNPJ 51.119.584/0001-50 03 - Período de Execução 04 - Exercício 01/11 à 30/11/2020

SP

06 - Município 07 - UF Diadema

05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 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-	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas		11-Documen	The second secon	12 - Valor
Item	9 - Nome do Favorecido	10-especificação das Despesas	Tipo	Número	Data	(R\$1,00
.1	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	849760108	10/11/2020	407,35
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	13689311	10/11/2020	53,91
.3	Angelica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/11/2020	827,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/11/2020	827,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/11/2020	827,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/11/2020	827,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/11/2020	1.241,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	0	15/11/2020	481,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	36405/B	18/11/2020	1.086,00
,10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	36410/B	18/11/2020	214,22
.11	Angélica Hostert	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	0	19/11/2020	1.379,00
.12	Juliana Furini	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	0	19/11/2020	1.379,00
.13	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	0	19/11/2020	1.149,00
.14	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	0	19/11/2020	1.379,00
.15	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - 1° Parcela 13° Salário	RC.	0	19/11/2020	1.034,00
,16	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - 1º Parcela 13º Salário	RC.	0	19/11/2020	803,00
.17	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	27/11/2020	1.632,00
.18	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	27/11/2020	1.632,00
,19	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	27/11/2020	1.632,00
.20	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	27/11/2020	1.454,00
.21	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	27/11/2020	1.976,00
.22	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	27/11/2020	845,00
.23	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2020	1.335,33
.24	Encargos Sociais - FGTS s/ 1 Parcela 13° Salário	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2020	569,65
.25	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2020	1.564,55



						27.088,18
- Saldo Anterior Reprog	E DA DESPESA (R\$ 1,00) 16- Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão Financeira		19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
96,00	24.991.49	49.982,98		52.235,67	27.088,18	252,00
UTENTICAÇÃO						



Estadual Federal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE SAÚDE

Banco - Caixa Econômica Federal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SINTÉTICA

003/00002324-1

(1) Executo Associação Diadema	o de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	02/2018	(4) Período de: 01/11 à 30/11/2020
(5)Fonte Recurso Munipal	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária

.0248

(9) Operação	(10) Histórico	(11) Valor en	n 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		96,00
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		60.00
- (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		_
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas		156,00
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		96,00
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	252,00	252,00

The state of the s
Fernando Duque Rosa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS

Periodo de 01/11 à 30/11/2020

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

	Favorecido		Valor
	RECURSO		
30/10/2020	PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 0,0
	RECURSO		
	CONCEDENTE	Saido em conta corrente	R\$ 0,0
	Tot	al	R\$ 0,0

Documento no	Data	Descrição	Valor
161.645	16/11/2020	Valor indevido Ref NFS-e 44.210 Ocupare Serv. Ocup. (reembolso dez/2020)	R\$ 57,36
161.646	16/11/2020	Valor indevido Ref NFS-e 44.211 Ocupare Serv. Ocup. (reembolso dez/2020)	R\$ 38,64
		Total	R\$ 96,0

Documento nº	Data	Descrição	Valor
140	10/11/2020	TR TEV IBC	R\$ 2,00
140	13/11/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
140	16/11/2020	TR TEV IBC	R\$ 2,00
140	18/11/2020	TR TEV IBC	R\$ 2,00
140	19/11/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.00000	25/11/2020	MANUT CTA	R\$ 49,00
140	27/11/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
140	30/11/2020	TR TEV IBC	R\$ 2,00
		Total	R\$ 60,00

Documento no	Data	Descrição	Valor
		Empréstimo	

December 1	7 0-4-	2	Ld-d
Documento no	Data	Descrição	Valor
			R\$ 0,00
	1		
		Total	R\$ 0,00

Documento no	Data	Descrição	Valor
--------------	------	-----------	-------

		Tatal	R\$ 0,00
			R\$ 0,00
Documento no	Data	Descrição	Valor

(10.9) Despesas do período, pag	gas com recursos o	la entidade, em conta própria, a serem reembolsadas	
Documento nº	Data	Descrição	Valor
			R\$ 0,00
		Total	R\$ 0,00

ão realizada no mês Documento no	Data	Mês de Referência	Valor
extrato	30/11/2020	Aplicação financeira mensal	R\$ 49.982,9
		Total	R\$ 49.982,98

Value Value			Total	R\$ 0,
Value Value				
	Documento no	Data	Descrição	Valor







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE SAÚDE

		ECEITA E DESPESA A 11/2020	
Executor:	PARUEL	1 states	Nº do Convênio:
			.02/2018
Associação de País e	Amigos dos Excpciona	is-APAE Diadema	Periodo
RECEITA		DESPESA	91/11 à 39/11/2020
RECEITA		DEGFEGA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pa	gamento.
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 24.991,49	com Recursos do Concedente	R\$ 0.00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 27.088,18
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 27.088,18
Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 24.991,49	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
		com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 60.00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 96,00
		Total de Pagamentos Realizados com	
Aplicação Financeira	22.27.111.14	Recursos Próprios	R\$ 156,00
Resgate da Provisão	R\$ 52.235,67		
		Total dos Pagamentos	R\$ 27.244,18
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 49.982,98
		Total (RS)	R\$ 49.982,98
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 52.235,67	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 77.227,16	Total =	R\$ 77.227,16
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 ree	mbolsadas	R\$ 0,00
Valor de Recursos Proprios/Conta Convénio			(R\$ 156,00
Saldo Prestação de Contas		A STANTONIA POLICE CONTRACTOR OF THE STANTON OF THE	R\$ 252,00
Responsávyel pela Eliaboração		Responsativel pela Entico	ade
flohm)			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernado Duque Rosa	
		Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Investimento

. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2020 a 30/11/2020

enco - Caixa Econo	ômica Federal		5. Agência - 0248	
onta Corrente nº Di			7. Tipo de Aplicação - CX FIC	GIRO MPE REF DI LP
	ANCEIRA (Em R\$ 1,00)		44 550000000000000000000000000000000000	40.04150.00
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do perío	oo anterior		178,8
31/01/20			0,35	179,2
29/02/20			0,27	179,4
31/03/20			0,29	179,7
30/04/20	1		0,22	179,9
31/05/20			0,14	180,1
30/06/20			0,10	180,2
31/07/20			0,05	180,2
31/08/20			0,03	180,3
30/09/20			0,02	180,3
30/09/20		180,33		
30/09/20	62.212,20			62.212,2
02/10/20	180,33			62.392,5
15/10/20		40.000,00		22.392,5
16/10/20	33.845,11			56.237,6
21/10/20	24.991,49			81.229,1
26/10/20		49,00		81.180,1
29/10/20		9.225,00		71.955,1
30/10/20		3.871,89		68.083,2
30/10/20			29,47	68.112,7
10/11/20		463,26		67.649,4
13/11/20		5.031,00		62.618,4
16/11/20		98,00		62.520,4
18/11/20		1.302,22		61.218,2
19/11/20		7.124,00		54.094,2
25/11/20	24.991,49			79.085,7
25/11/20	21.501,10	49,00	1	79.036,7
26/11/20	24.991,49	10,00		104.028,2
26/11/20	24.557,45	24.991,49	1	79.036,7
27/11/20	1	9.172,00		69.864,7
30/11/20		4.004,70		
		4.004,70	0.00	65.860,0
30/11/20			8,63	65.868,6
44 TOTALS	174 242 44	40E EC4 00	20.57	65.868,6
14. TOTAIS	171.212,11	105.561,89	39,57 período seguinte	65.868,6 65.868,6

Responsável pela Elaboração

José Roberto Malheiro

1° Diretor Finaceiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa Presidente