



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

01/12 à 31/12/2020

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	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	67047/B	04/12/2020	1.086,00
.2	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	67048/B	04/12/2020	299,72
.3	Angélica Hostert	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2020	1.081,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2020	1.081,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2020	937,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2020	1.131,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2020	863,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	0	04/12/2020	673,00
.9	Santa Helena Assistência Médica	Assistencia Médica	NFS-e	8701877	10/12/2020	407,35
.10	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	14105007	10/12/2020	55,80
.11	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	14/12/2020	2.459,00
.12	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	14/12/2020	2.459,00
.13	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	14/12/2020	2.460,00
.14	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	14/12/2020	2.282,00
.15	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	14/12/2020	3.318,00
.16	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	14/12/2020	1.325,00
.17	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	18/12/2020	1.346,40
.18	Encargos Sociais - FGTS s/ 2° Parcela 13° Salário	Encargos Sociais	RC.	0	18/12/2020	574,50
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	18/12/2020	1.583,85
.20	Encargos Sociais - INSS s/ 13° salário.	Encargos Sociais	RC.	0	18/12/2020	1.261,23
.21	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	Encargos Sociais	RC.	0	18/12/2020	168,29
.22	Encargos Sociais - PIS s/ 13° salário	Encargos Sociais	RC.	0	18/12/2020	143,02
.23	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	18/12/2020	384,03
.24	Encargos Sociais - IRRF s/13° salário	Encargos Sociais	RC.	0	18/12/2020	153,87

27.533,06

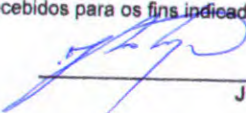
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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 (=)
252,00	49.982,98	50.060,98	27.515,06	27.533,06	156,00

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, 06 de janeiro de 2021


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

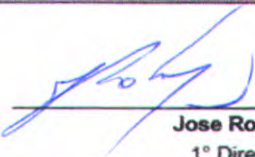
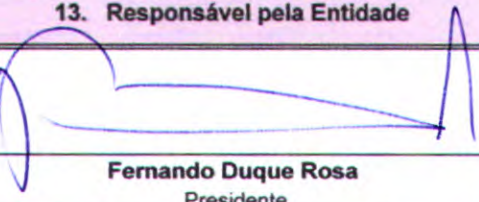

Fernando Duque Rosa
Presidente

**APAE**
Diadema - SP**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 12	(4) Período de: 01/12 à 31/12/2020
---	--	--

(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 (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	58,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	154,00	
+ (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	(96,00)	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	252,00	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	156,00	156,00

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



APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/12 à 31/12/2020

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
30/11/2020	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 (sairam 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
140	03/12/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
140	04/12/2020	TR TEV IBC	R\$ 2,00
140	10/12/2020	TR TEV IBC	R\$ 3,00
140	14/12/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
140	18/12/2020	TR TEV IBC	R\$ 2,00
.00000	25/11/2020	MANUT CTA	R\$ 49,00
		Total	R\$ 58,00

(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	
161.551	16/12/2020	Valor indevido Ref NFS-e 44.210 Ocupare Serv. Ocup. (reembolso dez/2020)	R\$ 57,36
161.551	16/12/2020	Valor indevido Ref NFS-e 44.211 Ocupare Serv. Ocup. (reembolso dez/2020)	R\$ 38,64
221.013	22/12/2020	CRED TEV (cobrir tarifas)	R\$ 58,00
		Total	R\$ 154,00

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

Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
extrato	31/12/2020	Aplicação financeira mensal	R\$ 50.060,98
		Total.....	R\$ 50.060,98

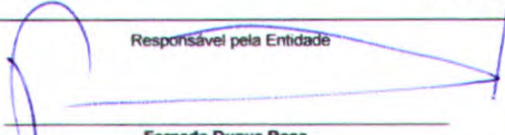
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 12/2020			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/12 à 31/12/2020	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 49.982,98	com Recursos do Concedente	R\$ 18,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 27.515,06
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 27.533,06
Recursos Próprios	R\$ 154,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 50.136,98	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 58,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 58,00
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 27.591,06
Resgate da Provisão	R\$ 27.515,06	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 50.060,98
		Total (R\$)	R\$ 50.060,98
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 27.515,06	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 77.652,04	Total =	R\$ 77.652,04
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\$ 96,00	
Saldo Prestação de Contas.....		R\$ 156,00	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Matheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	



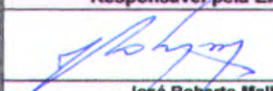
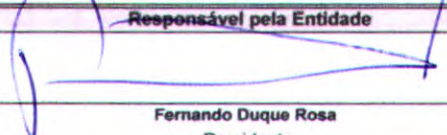
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2020 a 31/12/2020

DADOS BANCÁRIOS				
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.....			178,86
31/01/20			0,35	179,21
29/02/20			0,27	179,48
31/03/20			0,29	179,77
30/04/20			0,22	179,99
31/05/20			0,14	180,13
30/06/20			0,10	180,23
31/07/20			0,05	180,28
31/08/20			0,03	180,31
30/09/20			0,02	180,33
30/09/20		180,33		-
30/09/20	62.212,20			62.212,20
02/10/20	180,33			62.392,53
15/10/20		40.000,00		22.392,53
16/10/20	33.845,11			56.237,64
21/10/20	24.991,49			81.229,13
26/10/20		49,00		81.180,13
29/10/20		9.225,00		71.955,13
30/10/20		3.871,89		68.083,24
30/10/20			29,47	68.112,71
10/11/20		463,26		67.649,45
13/11/20		5.031,00		62.618,45
16/11/20		98,00		62.520,45
18/11/20		1.302,22		61.218,23
19/11/20		7.124,00		54.094,23
25/11/20	24.991,49			79.085,72
25/11/20		49,00		79.036,72
26/11/20	24.991,49			104.028,21
26/11/20		24.991,49		79.036,72
27/11/20		9.172,00		69.864,72
30/11/20		4.004,70		65.860,02
30/11/20			8,63	65.868,65
03/12/20		5.767,00		60.101,65
04/12/20		1.387,72		58.713,93
10/12/20		466,15		58.247,78
14/12/20		14.304,00		43.943,78
18/12/20		5.521,19		38.422,59
28/12/20	25.069,49			63.492,08
28/12/20		69,00		63.423,08
30/12/20	24.991,49			88.414,57
30/12/20			78,81	88.493,38
14. TOTAIS	221.273,09	133.076,95	118,38	88.493,38
15. A transportar para o período seguinte.....				88.493,38

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