



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 01/02 à 28/02/2021	04 - Exercício 2021
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	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	138886/B	17/02/2021	1.086,00
.2	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	138885/B	17/02/2021	307,88
.3	Angélica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	17/02/2021	827,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	17/02/2021	827,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	17/02/2021	827,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	17/02/2021	845,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	17/02/2021	827,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	17/02/2021	481,00
.9	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	8899393	10/02/2021	407,35
.10	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	14939443	10/02/2021	55,80
.11	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41273	17/02/2021	94,74
.12	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2021	1636,00
.13	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2021	1636,00
.14	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2021	1636,00
.15	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2021	1441,00
.16	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2021	1456,00
.17	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	25/02/2021	844,00
.18	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	26/02/2021	1.236,07
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	26/02/2021	1.376,44
.20	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	26/02/2021	230,84
						18.078,12

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

50,20	-	-	18.033,75	18.078,12	5,83
-------	---	---	-----------	-----------	------

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, 09 de março 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 02	(4) Período de: 01/02 à 28/02/2021
---	--	--

(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)		64,43
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		108,80
+ (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		(44,37)
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		50,20
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	5,83	5,83

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



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

PENDÊNCIAS

Período de
01/02 à 28/02/2021

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
31/12/2020	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
.000140	10/02/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/02/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	17/02/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	17/02/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	17/02/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	17/02/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	25/02/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	25/02/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	26/02/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	28/02/2021	Rendimento Negativo conta investimento	R\$ 5,83
Total.....			R\$ 64,43

(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	
.261548	26/02/2021	Reembolso ref.a tarifas bancárias da Prest. Contas janeiro/2021	R\$ 50,20
.261702	26/02/2021	Reembolso ref.a tarifas bancárias	R\$ 58,60
Total.....			R\$ 108,80

(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
			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

