APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema	**51.119.584/0001-50**	**01/03 à 31/03/2021**	**2021**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316		**Diadema**	**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
			Tipo	Número	Data	(R$1,00)
.1	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	180365/B	18/03/2021	905,00
.2	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	180364/B	18/03/2021	42,26
.3	Angélica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2021	827,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2021	827,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2021	828,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2021	845,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2021	827,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/03/2021	481,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Férias	RC.	0	12/03/2021	962,00
.10	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	9000097	28/02/2021	407,35
.11	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	15363032	04/03/2021	55,80
.12	Biomedic Diag. Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41355	15/03/2021	96,00
.13	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2021	1637,00
.14	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2021	1636,00
.15	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2021	1624,00
.16	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2021	1441,00
.17	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2021	1456,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	30/03/2021	173,00
.19	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/03/2021	1.257,47
.20	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	30/03/2021	1.400,52
.21	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/03/2021	230,84
						17.959,24

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 (=)

5,83	74.974,47	74.027,21	17.065,95	17.959,24	59,80

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, 05 de abril de 2021

José Roberto Malheiro
1° 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 **03**	(4) Período de: **01/03 à 31/03/2021**

(5)Fonte Recurso **Munipal** **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	23,30	
- (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)	96,30	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	65,63	
+ (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	53,97	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	5,83	
=	**(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas**	**59,80**	**59,80**

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

APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de 01/03 à 31/03/2021

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
28/02/2021	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	10/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000140	10/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000140	12/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000140	15/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000140	15/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000140	18/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000140	18/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000000	25/03/2021	MANUT CTA	R$ 49,00
.000140	30/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000140	30/03/2021	TR TEV IBC	R$ 1,20
.000020	31/03/2021	Manut CAD	R$ 36,50
		Total.....	**R$ 96,30**

(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	
.261702	31/03/2021	Reembolso ref.a tarifas bancárias	R$ 59,80
291.318	29/03/2021	Reembolso ref.Rendimento Negativo conta investimento no mês de fevereiro	R$ 5,83
		Total.....	**R$ 65,63**

(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
.245230	18/03/2021	Provisão Aplicação mês de março	R$ 74.027,21
		Total.....	**R$ 74.027,21**

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

APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 03/2021

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio: **.02/2018**

Período **01/03 à 31/03/2021**

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		**Pagamentos realizados**	
Transferidos pelo Concedente	R$ 74.974,47	com Recursos do Concedente	R$ 893,29
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R$ 0,00	com Recursos da Provisão	R$ 17.065,95
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R$ 0,00	**Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente**	**R$ 17.959,24**
Recursos Próprios	R$ 65,63		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 75.040,10**	**Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)**	**R$ 0,00**
		com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R$ 96,30
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R$ 0,00
Aplicação Financeira		**Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios**	**R$ 96,30**
Resgate da Provisão	R$ 17.065,95	**Total dos Pagamentos**	**R$ 18.055,54**
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R$ 74.027,21
		Total (R$)	**R$ 74.027,21**
Total de Receita da Aplicação (R$)	**R$ 17.065,95**	**Saldo Final da Conta Corrente**	**R$ 23,30**
Total =	**R$ 92.106,05**	**Total =**	**R$ 92.106,05**

Saldo final da conta-corrente	R$ 23,30
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 Proprios/Conta Convênio	(R$ 36,50)
Saldo Prestação de Contas	R$ 59,80

Responsável pela Elaboração

José Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernado Duque Rosa
Presidente

APAE Diadema SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº		3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	**.02/2018**		**01/01/2021 a 31/03/2021**

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)	OUTROS	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
10/02/21		465,55			70.047,58
17/02/21		6.127,42			63.920,16
25/02/21		8.699,20			55.220,96
26/02/21		2.735,75			52.485,21
28/02/21				(5,83)	52.479,38
10/03/21		465,55			52.013,83
12/03/21		963,20			51.050,63
15/03/21		4.733,40			46.317,23
18/03/21	74.027,21				120.344,44
18/03/21		2,40			120.342,04
25/03/21		49,00			120.293,04
30/03/21		10.852,40			109.440,64
31/03/21			58,13		109.498,77
14. TOTAIS	74.027,21	53.161,91	145,92	(5,83)	109.498,77
			15. A transportar para o período seguinte.....		109.498,77

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
José Roberto Malheiro	**Fernando Duque Rosa**
1° Diretor Finaceiro	Presidente