



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 01/04 à 30/04/2021	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	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	9103547	09/04/2021	407,35
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	15782994	09/04/2021	55,80
.3	Angélica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/04/2021	827,00
.4	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/04/2021	828,00
.5	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/04/2021	827,00
.6	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/04/2021	845,00
.7	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/04/2021	827,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/04/2021	482,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	208596/B	16/04/2021	1.267,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	208595/B	16/04/2021	227,35
.11	Biomedic Diag, Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41438	15/04/2021	110,53
.12	Angélica Hostert	RH+Encargos Folha complementar	RC.	0	27/04/2021	151,00
.13	Juliana Furini	RH+Encargos Folha complementar	RC.	0	27/04/2021	150,00
.14	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos Folha complementar	RC.	0	27/04/2021	151,00
.15	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos Folha complementar	RC.	0	27/04/2021	154,00
.16	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos Folha complementar	RC.	0	27/04/2021	151,00
.17	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos Folha complementar	RC.	0	27/04/2021	106,00
.18	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	29/04/2021	1764,00
.19	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	29/04/2021	1765,00
.20	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	29/04/2021	1752,00
.21	Maria Andrea Galante de Almeida	RH+Encargos	RC.	0	29/04/2021	1705,00
.22	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	29/04/2021	1569,00
.23	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos	RC.	0	29/04/2021	1585,00
.24	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	29/04/2021	1030,00
.25	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais Folha Complementar	RC.	0	29/04/2021	78,19

26	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais Folha Complementar	RC.	0	29/04/2021	113,80
27	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	29/04/2021	1.461,35
28	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	29/04/2021	1.639,17
29	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	29/04/2021	347,83
						22.377,37

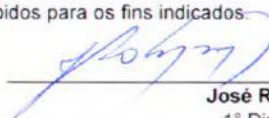
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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 (=)
59,80			22.415,07	22.377,37	97,50

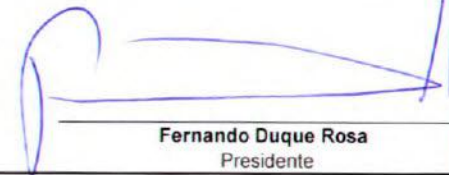
21 - AUTENTICAÇÃO

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 maio de 2021



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

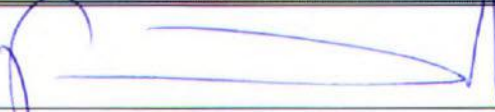
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 04	(4) Período de: 01/04 à 30/04/2021
---	--	--

(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	61,00	
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente	23,30	
+ (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)	61,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	61,00	
+ (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	37,70	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	59,80	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	97,50	97,50

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
01/04 à 30/04/2021

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
31/03/2021	RECURSO PRÓPRIO	Saldo Anterior	
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 23,30
	Total.....		R\$ 23,30

(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	09/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	09/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	16/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	16/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	27/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	26/04/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	29/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	29/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000020	29/04/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
		Total.....	R\$ 61,00

(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	
.301530	30/04/2021	TEV para cobrir tarifas	R\$ 61,00
		Total.....	R\$ 61,00

(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
.00020	31/03/2021		
		Total.....	R\$ 0,00

(10.7) Despesas não compensadas no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(10.8) Despesas do mês anterior e compensadas 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
		Total.....	R\$ 0,00

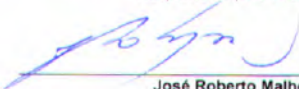
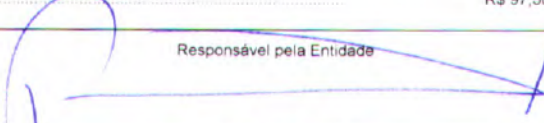
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
		Total.....	R\$ 0,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 04/2021			
Executor:		Nº do Convênio	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema		02/2018	
		Período	
		01/04 à 30/04/2021	
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\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 23,30	com Recursos da Provisão	R\$ 22.377,37
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 22.377,37
Recursos Próprios	R\$ 61,00	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 84,30	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 61,00
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 61,00
Resgate da Provisão	R\$ 22.415,07	Total dos Pagamentos	R\$ 22.438,37
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 0,00
		Total (R\$)	R\$ 0,00
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 22.415,07	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 61,00
Total =	R\$ 22.499,37	Total =	R\$ 22.499,37
Saldo final da conta-corrente		R\$ 61,00	
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\$ 59,80)	
Saldo Prestação de Contas		R\$ 97,50	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

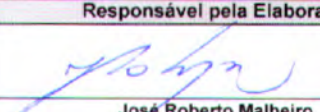
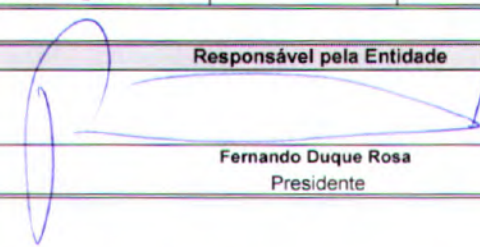
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2021 a 30/04/2021

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
09/04/21		442,25			109.056,52
15/04/21		4.748,93			104.307,59
16/04/21		1.496,75			102.810,84
26/04/21		49,00			102.761,84
27/04/21		864,20			101.897,64
29/04/21		14.813,94			87.083,70
30/04/21			17,89		87.101,59
					87.101,59
14. TOTAIS	74.027,21	75.576,98	145,92	(5,83)	87.083,70
15. A transportar para o período seguinte.....					87.083,70

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