



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 01/05 à 31/05/2021	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	9204101	10/05/2021	407,35
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	16208269	10/05/2021	55,80
.3	Rafael de Lima Silva	RH+Encargos - Rescisão de Contrato	RC.	0	13/05/2021	5384,11
.4	Angélica Hostert	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/05/2021	879,00
.5	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/05/2021	879,00
.6	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/05/2021	879,00
.7	Maria Andrea Galante de Almeida	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/05/2021	878,00
.8	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/05/2021	898,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	14/05/2021	512,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	240237/B	14/05/2021	1.086,00
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	240221/B	14/05/2021	286,74
.12	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41526	17/05/2021	110,53
.13	Angélica Hostert	RH+Encargos	RC.	0	28/05/2021	1724,00
.14	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	28/05/2021	1724,00
.15	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	28/05/2021	1712,00
.16	Maria Andrea Galante de Almeida	RH+Encargos	RC.	0	28/05/2021	1725,00
.17	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	28/05/2021	1530,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	28/05/2021	898,00
.19	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	28/05/2021	1.484,78
.20	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	28/05/2021	1.650,88
.21	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	28/05/2021	287,69
						24.991,88

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

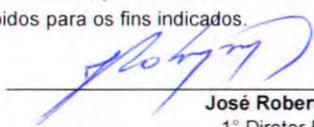
Handwritten signature

97,50	24.991,49	28.388,49	28.291,38	24.991,88	-
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

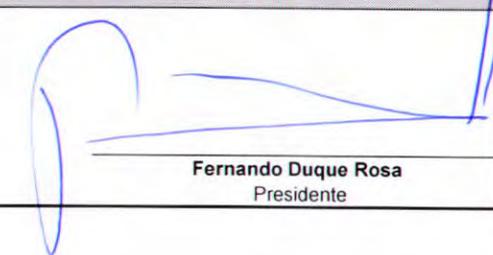
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 07 de junho de 2021



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



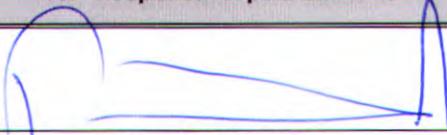
Fernando Duque Rosa
Presidente

**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 05	(4) Período de: 01/05 à 31/05/2021
---	--	--

(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		61,00
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		3.336,00
+ (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		3.433,50
+ (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		(97,50)
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		97,50
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	-	-

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período de
01/05 à 31/05/2021

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
30/04/2021	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 61,00
		Total.....	R\$ 61,00

(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
211.129	21/05/2021	TEV INDEVIDA	R\$ 3.336,00
		Total.....	R\$ 3.336,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.000140	10/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	13/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	14/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	17/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	21/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	25/05/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	28/05/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	28/05/2021	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	
131.039	13/05/2021	TEV para cobrir tarifas ref. A março	R\$ 36,50
311.129	31/05/2021	TEV para cobrir tarifas ref. A maio	R\$ 61,00
311.128	31/05/2021	TEV INDEVIDA	R\$ 3.336,00
		Total.....	R\$ 3.433,50

(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
		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

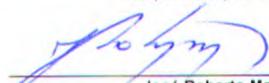
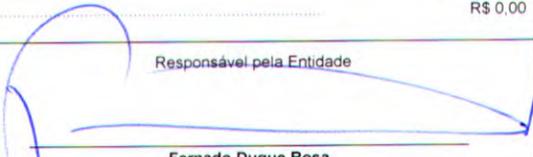
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		APLICAÇÃO REF A MAIO	R\$ 28.388,49
		Total.....	R\$ 28.388,49

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 05/2021	
Executor:	Nº do Convênio:
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema	.02/2018
	Período
	01/05 à 31/05/2021
RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados
Transferidos pelo Concedente R\$ 24.991,49	com Recursos do Concedente R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC) R\$ 61,00	com Recursos da Provisão R\$ 24.991,88
Recursos Próprios (Saldo da CC) R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente R\$ 24.991,88
Recursos Próprios R\$ 3.433,50	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios) R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 28.485,99	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias) R\$ 61,00
	com Recursos Próprios (Taxas e outros) R\$ 3.336,00
	Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios R\$ 3.397,00
Aplicação Financeira	Total dos Pagamentos R\$ 28.388,88
Resgate da Provisão R\$ 28.291,38	Aplicação Financeira
	Provisão R\$ 28.388,49
	Total (R\$) R\$ 28.388,49
Total de Receita da Aplicação (R\$) R\$ 28.291,38	Saldo Final da Conta Corrente R\$ 0,00
Total = R\$ 56.777,37	Total = R\$ 56.777,37
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 Proprios/Conta Convênio.....	(R\$ 61,00)
Saldo Prestação de Contas.....	R\$ 0,00
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

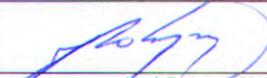
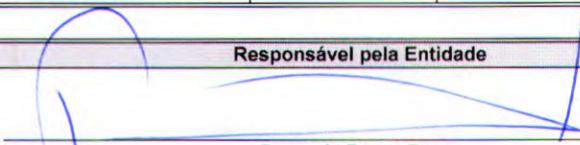
DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2021 a 31/05/2021

DADOS BANCARIOS	
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
10/05/21		404,55			86.697,04
13/05/21		5.348,81			81.348,23
14/05/21		6.301,34			75.046,89
17/05/21		111,73			74.935,16
20/05/21	24.991,49				99.926,65
21/05/21		3.337,20			96.589,45
25/05/21		49,00			96.540,45
28/05/21		12.738,75			83.801,70
31/05/21	3.397,00				87.198,70
31/05/21			173,33		87.372,03
14. TOTAIS	102.415,70	103.868,36	337,14	(5,83)	87.372,03
15. A transportar para o período seguinte.....					87.372,03

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