



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

01/07 à 31/07/2021

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.

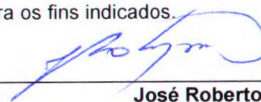
8- Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	11-Documents			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	9403511	12/07/2021	266,45
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	17055255	12/07/2021	55,80
.3	Biomedic Diag, Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41710	15/07/2021	101,52
.4	Josiane Dias	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/07/2021	860,00
.5	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/07/2021	859,00
.6	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/07/2021	859,00
.7	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/07/2021	878,00
.8	Pauline Goldberg	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/07/2021	858,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	15/07/2021	500,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	310165/B	16/07/2021	1.500,00
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	310136/B	16/07/2021	302,91
.12	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	332468/B	28/07/2021	250,00
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	332466/B	28/07/2021	645,95
.14	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	0	29/07/2021	1707,00
.15	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	29/07/2021	1691,00
.16	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	29/07/2021	1678,00
.17	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	29/07/2021	1458,00
.18	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	0	29/07/2021	1691,00
.19	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	29/07/2021	878,00
.20	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	29/07/2021	1.284,14
.21	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	29/07/2021	1.446,62
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	29/07/2021	252,14
						20.022,53

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 (=)
-		-	20.022,53	20.022,53	-

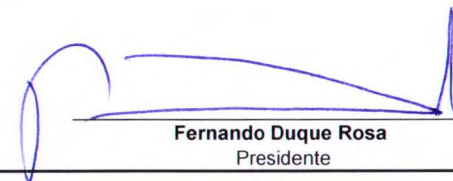
21 - AUTENTICAÇÃO

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 agosto de 2021



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



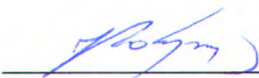
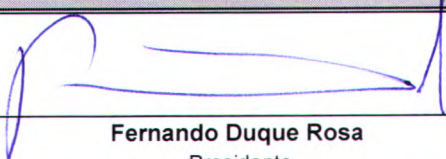
Fernando Duque Rosa
Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE SAÚDE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA
---	--

(1) Executor:	(2) Convênio nº 02/2018	(4) Período de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(3) Parcela nº 07	01/07 à 31/07/2021

(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	16,92	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	59,80	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio	76,72	
+ (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	0,00	
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado	-	
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	-	0,00

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
01/07 à 31/07/2021**11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária****(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente**

	Favorecido		Valor
30/06/2021	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	
	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
151.012	15/07/2021	TEV MSM TIT. (TIREI O VALOR INDEVIDO NA BIOMEDIC DA M° ANDREA GALANTE).	R\$ 16,92
		Total.....	R\$ 16,92

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

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.000140	12/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	12/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	15/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	16/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	16/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	26/07/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	28/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	29/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	29/07/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
		Total.....	R\$ 59,80

(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	
291.715	29/07/2021	TEV para cobrir tarifas ref. A junho	R\$ 59,80
	29/07/2021	TEV MSM TIT. (DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDO NA BIOMEDIC DA M° ANDREA GALANTE).	R\$ 16,92
		Total.....	R\$ 76,72

(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
		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

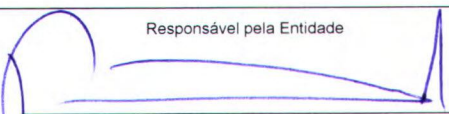
1

2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 07/2021			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema		.02/2018	
		Período	
		01/07 à 31/07/2021	
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\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 20.022,53
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 20.022,53
Recursos Próprios	R\$ 76,72	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 76,72	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 59,80
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 16,92
		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 76,72
Aplicação Financeira		Total dos Pagamentos	R\$ 20.099,25
Resgate da Provisão	R\$ 20.022,53	Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 0,00
		Total (R\$)	R\$ 0,00
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 20.022,53	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 20.099,25	Total =	R\$ 20.099,25
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\$ 0,00)	
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 Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2021 a 31/07/2021

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
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
15/06/21	10.753,59				98.125,62
15/06/21		114,13			98.011,49
16/06/21		1.789,72			96.221,77
25/06/21	24.991,49				121.213,26
25/06/21		49,00			121.164,26
29/06/21		11.280,27			109.883,99
30/06/21		3.410,07			106.473,92
30/06/21			210,95		106.684,87
12/07/21		324,65			106.360,22
15/07/21		4.934,84			101.425,38
16/07/21		1.805,31			99.620,07
26/07/21		49,00			99.571,07
28/07/21		897,15			98.673,92
29/07/21		12.011,58			86.662,34
31/07/21			288,91		86.951,25
					86.951,25
14. TOTAIS	138.160,78	140.534,08	837,00	(5,83)	86.951,25
15. A transportar para o período seguinte.....					86.951,25

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