



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 01/08 à 31/08/2021	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.

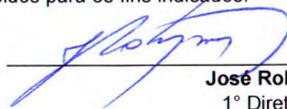
8- Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	9516101	10/08/2021	266,45
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	17479801	10/08/2021	55,80
.3	Daniela Raquel de Oliveira	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	13/08/2021	860,00
.4	Josiane Dias	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	13/08/2021	861,00
.5	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	13/08/2021	859,00
.6	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	13/08/2021	859,00
.7	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	13/08/2021	878,00
.8	Pauline Goldberg	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	13/08/2021	859,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	13/08/2021	500,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	341769/B	13/08/2021	1.750,00
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	341767/B	13/08/2021	904,96
.12	Biomedic Diag, Analises Clinicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41846	16/08/2021	112,56
.13	Daniela Raquel de Oliveira	RH+Encargos	RC.	0	30/08/2021	1.519,00
.14	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	0	30/08/2021	1707,00
.15	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	30/08/2021	1691,00
.16	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	30/08/2021	1679,00
.17	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	30/08/2021	1457,00
.18	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	0	30/08/2021	1691,00
.19	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	30/08/2021	878,00
.20	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/08/2021	1.513,21
.21	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	30/08/2021	1.707,62
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/08/2021	304,52
						22.913,12

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 (=)
-	49.982,98	49.982,98	22.913,12	22.913,12	-

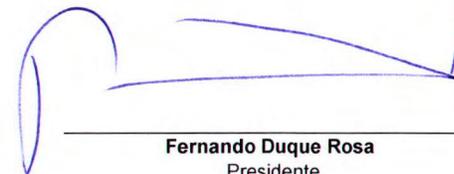
21 - AUTENTICAÇÃO

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, 02 de setembro de 2021



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

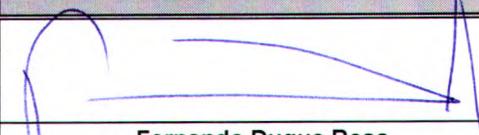
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 08	(4) Período de: 01/08 à 31/08/2021
---	--	--

(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)		58,60
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		58,60
+ (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

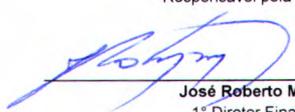
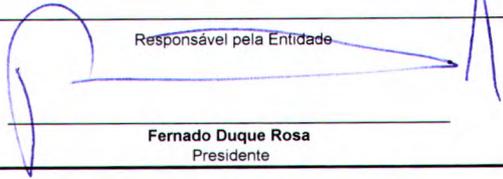
Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
		Aplicação Provisão Financeira.	R\$ 49.982,98
		Total.....	R\$ 49.982,98

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

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 49.982,98	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 22.913,12
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente	R\$ 22.913,12
Recursos Próprios	R\$ 58,60	Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 50.041,58	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 58,60
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 0,00
Aplicação Financeira		Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios	R\$ 58,60
Resgate da Provisão	R\$ 22.913,12	Total dos Pagamentos	R\$ 22.971,72
		Aplicação Financeira	
		Provisão	R\$ 49.982,98
		Total (R\$)	R\$ 49.982,98
Total de Receita da Aplicação (R\$)	R\$ 22.913,12	Saldo Final da Conta Corrente	R\$ 0,00
Total =	R\$ 72.954,70	Total =	R\$ 72.954,70
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 31/08/2021

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)
					88.493,38
	13. Transporte do período anterior.....				70.425,34
29/01/21		18.068,04			70.513,13
31/01/21			87,79		70.047,58
10/02/21		465,55			63.920,16
17/02/21		6.127,42			55.220,96
25/02/21		8.699,20			52.485,21
26/02/21		2.735,75			52.479,38
28/02/21				(5,83)	52.013,83
10/03/21		465,55			51.050,63
12/03/21		963,20			46.317,23
15/03/21		4.733,40			120.344,44
18/03/21	74.027,21				120.342,04
18/03/21		2,40			120.293,04
25/03/21		49,00			109.440,64
30/03/21		10.852,40			109.498,77
31/03/21			58,13		109.056,52
09/04/21		442,25			104.307,59
15/04/21		4.748,93			102.810,84
16/04/21		1.496,75			102.761,84
26/04/21		49,00			101.897,64
27/04/21		864,20			87.083,70
29/04/21		14.813,94			87.101,59
30/04/21			17,89		86.697,04
10/05/21		404,55			81.348,23
13/05/21		5.348,81			75.046,89
14/05/21		6.301,34			74.935,16
17/05/21		111,73			99.926,65
20/05/21	24.991,49				96.589,45
21/05/21		3.337,20			96.540,45
25/05/21		49,00			83.801,70
28/05/21		12.738,75			87.198,70
31/05/21	3.397,00				87.372,03
31/05/21			173,33		98.125,62
15/06/21	10.753,59				98.011,49
15/06/21		114,13			96.221,77
16/06/21		1.789,72			121.213,26
25/06/21	24.991,49				121.164,26
25/06/21		49,00			109.883,99
29/06/21		11.280,27			106.473,92
30/06/21		3.410,07			106.684,87
30/06/21			210,95		106.360,22
12/07/21		324,65			101.425,38
15/07/21		4.934,84			99.620,07
16/07/21		1.805,31			99.571,07
26/07/21		49,00			98.673,92
28/07/21		897,15			86.662,34
29/07/21		12.011,58			86.951,25
31/07/21			288,91		111.942,74
04/08/21	24.991,49				111.618,09
10/08/21		324,65			105.940,89
12/08/21		5.677,20			103.283,53
13/08/21		2.657,36			103.169,77
16/08/21		113,76			128.161,26
19/08/21	24.991,49				128.112,26
25/08/21		49,00			114.021,11
30/08/21		14.091,15			114.388,01
30/08/21			366,90		114.388,01
14. TOTAIS	188.143,76	163.447,20	1.203,90	(5,83)	114.388,01
15. A transportar para o período seguinte.....					114.388,01

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