



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 01/03 à 31/03			04 - Exercício 2018	
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 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.1	Notre Dame Intermedica Saude S.A	.000000	Assistencia Odontologica	NFS-e	.185846	05/03/2018	TED	.249211	12/03/2018	R\$ 49,98
.2	Debora Cristina Leite Buonfiglio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 750,00
.3	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 750,00
.4	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 750,00
.5	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 250,00
.6	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 1.126,00
.7	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 918,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 350,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	.941671	20/03/2018	TED	.565705	19/03/2018	R\$ 732,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	.945556	21/03/2018	TED	.351396	20/03/2018	R\$ 1.120,00
.11	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NfFS-e	.4842220	16/03/2018	TED	.249109	23/03/2018	R\$ 389,19
.12	Debora Cristina Leite Buonfiglio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.387,00
.13	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.540,00
.14	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.540,00
.15	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 319,00
.16	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.732,00
.17	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.795,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 633,00
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170788	28/03/2018	R\$ 1.922,74
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170788	28/03/2018	R\$ 193,03
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170788	28/03/2018	R\$ 1.544,25
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170788	28/03/2018	R\$ 315,51
15 - TOTAL									20.106,70	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 24.991,40		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 20.106,70		21- Saldo Provisão Financeira R\$ 4.884,70
4 - 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,17 de abril de 2018										
Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					André Antunes Garcia Presidente					



APAE
Diadema - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
PENDÊNCIAS**

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
28/02/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 2,00
	Total.....	(R\$ 2,00)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.000014	05/03/2018	TAR CH DEV	R\$ 55,50
.000023	05/03/2018	Taxa Devol	R\$ 0,35
.000000	26/03/2018	Manut Cta	42,00
.022018	12/03/2018	DB Cest PJ	49,00
		Total.....	R\$ 146,85

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.866881	05/03/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 50,00
.949765	05/03/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 100,00
.581707	29/03/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 100,00
		Total.....	R\$ 250,00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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



**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 31/03/2018
---	--	--

(5) Fonte Recurso Municipal Estadual Federal	(6) Agente Financeiro Banco - Caixa Econômica Federal	(7) Agência .0248	(8) Conta Bancária 003/00002324-1
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018	4.985,85	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(2,00)	
+ (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)	146,85	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	250,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 4.884,70	R\$ 4.884,70

Responsável pela Elaboração <hr/> Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	Responsável pela Entidade <hr/> André Antunes Garcia Presidente
--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 03/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
.02/2018

Período
01/03 à 31/03

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 24.991,40
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 2,00)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 250,00
.Recursos Próprios R\$ 0,00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 25.239,40

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

Pagamentos realizados

.Com Recursos do Concedente R\$ 20.106,70
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 146,85
.Com Recursos Próprios

Total dos Pagamentos R\$ 20.253,55

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018 R\$ 4.985,85

Total = R\$ 25.239,40

Total = R\$ 25.239,40

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018

R\$ 4.985,85

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 101,15

. Saldo Prestação de Contas R\$ 4.884,70

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

André Antunes Garcia
Presidente

