



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			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.										
3-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	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	.5696048	02/08/2018	TED	.194423	10/08/2018	49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	.43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.5394814	01/08/2018	TED	.194423	10/08/2018	420,32
.3	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	.194423	15/08/2018	765,00
.4	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	.194423	15/08/2018	766,00
.5	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	.194423	15/08/2018	765,00
.6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	.194423	15/08/2018	765,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	.194423	15/08/2018	1.147,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	.194423	15/08/2018	937,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2018	TED	.194423	15/08/2018	445,00
.10	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos Resc. Contrato	RC.	s/n	16/08/2018	TED	.194423	16/08/2018	6.568,29
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	.124671	23/08/2018	TED	.194423	22/08/2018	741,46
.12	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	.124670	23/08/2018	TED	.194423	22/08/2018	962,93
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação Avulso	Nota debito	.138423	29/08/2018	TED	.194423	28/08/2018	160,48
.14	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	831,00
.15	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	1.372,00
.16	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	1.524,00
.17	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	1.280,00
.18	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	1.697,00
.19	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	1.776,00
.20	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	782,00
.21	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	1.639,87
.22	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	169,30
.23	Encargos Sociais - PIS s/ Rescisão Karina	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	30,61
.24	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	1.354,91
.25	Encargos Sociais -FGTS s/ Rescisão Karina	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	244,89
.26	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2018	TED	.194423	30/08/2018	315,51
15 - TOTAL										27.510,55
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 17.403,48)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 49.982,98		18 - Provisão (Aplic.Fin) no mês (-) R\$ 7.588,01		19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 2.519,06		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 27.510,55		21- Saldo a devolver R\$ 0,00
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,24 de setembro de 2018										
Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro					André Antunes Garcia Presidente					



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
31/07/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 11,61
	Total.....	R\$ 11,61

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
Extrato	23/08/2018	Devolução de Resgate a maior	R\$ 0,09
		Total.....	R\$ 0,09

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
.000000	02/08/2018	Maut CTA	R\$ 42,00
.072018	10/08/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
.000000	11/07/2018	Maut CTA	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 133,00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
.152535	02/08/2018	CRED TEV (cobrir tarifas)	R\$ 100,00
.228246	29/08/2018	CRED TEV (cobrir tarifas)	R\$ 100,00
		Total.....	R\$ 200,00

(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 08	(4) Período de: 01/08 à 31/08/2018
---	--	--

(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 31/08/2018	78,52			
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	11,61			
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	0,09			
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	133,00			
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	200,00			
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-			
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$	-	R\$	-

Responsável pela Elaboração

Carlos Deus Deu
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

André Antunes Garcia
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 08/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 49.982,98	.Com Recursos do Concedente	R\$ 27.510,55
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 17.403,48)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,09
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 11,61	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 133,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 200,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 32.791,11	Total dos Pagamentos	R\$ 27.643,64
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 2.519,06	- Aplicação Financeira ref. Provisão Maio/2018	R\$ 7.588,01
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018	R\$ 78,52
Total =	R\$ 35.310,17	Total =	R\$ 35.310,17
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018			R\$ 78,52
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 78,52
. Saldo Prestação de Contas			R\$ 0,00
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
<hr/>		<hr/>	
Carlos Deus Deu		André Antunes Garcia	
1º Diretor Financeiro		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	01/01/2018 a 31/08/2018

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - Caixa Econômica Federal			5. Agência - 0248	
6. Conta Corrente nº 003-00002324-1			7. Tipo de Aplicação - CX Facil Renda Fx Sim	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
				3.944,90
23/02/18	3.944,90			3.944,90
28/02/18	2.457,67			6.402,57
28/02/18			2,07	6.404,64
31/03/18			23,28	6.427,92
05/04/18	4.884,79			11.312,71
30/04/18			36,18	11.348,89
03/05/18	3.502,44			14.851,33
30/05/18	3.308,29			18.159,62
31/05/18			50,63	18.210,25
30/06/18		2.586,78		15.623,47
30/06/18			63,06	15.686,53
31/07/18			57,31	15.743,84
23/08/18	7.588,01			23.331,85
29/08/18		2.519,06		20.812,79
31/08/18			66,81	20.879,60
				20.879,60
				20.879,60
14. TOTAIS	25.686,10	5.105,84	299,34	20.879,60
15. A transportar para o período seguinte.....				20.879,60

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
 _____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	 _____ André Antunes Garcia Presidente