PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema	**.51.119.584/0001-50**	**01/02 à 28/02**	**2018**
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316		**Diadema**	**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
.1	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NfFS-e	.4732089	01/02/2018	TED	.161508	10/02/2018	R$ 389,19
.2	Debora Cristina Leite Buonfiglio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.160426	15/02/2018	R$ 601,00
.3	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.160426	15/02/2018	R$ 750,00
.4	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.160426	15/02/2018	R$ 600,00
.5	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.160426	15/02/2018	R$ 500,00
.6	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.160426	15/02/2018	R$ 1.125,00
.7	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.160426	15/02/2018	R$ 918,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.160426	15/02/2018	R$ 88,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	.903751	16/02/2018	TED	.160776	15/02/2018	R$ 156,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	.903750	16/02/2018	TED	.161128	15/02/2018	R$ 146,20
.11	Notre Dame Intermedica Saude S.A	.000000	Assitencia Odontologica	NFS-e	.166701	02/02/2018	TED	.161858	16/02/2018	R$ 49,98
.12	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	.920696	23/02/2018	TED	.162564	22/02/2018	R$ 772,80
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	.920698	23/02/2018	TED	.162170	22/02/2018	R$ 1.092,00
.14	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.140901	28/02/2018	R$ 2.651,00
.15	Debora Cristina Leite Buonfiglio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.85078	28/02/2018	R$ 1.100,00
.16	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.85078	28/02/2018	R$ 1.498,00
.17	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.85078	28/02/2018	R$ 1.648,00
.18	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.85078	28/02/2018	R$ 1.039,00
.19	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.85078	28/02/2018	R$ 1.680,00
.20	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.85078	28/02/2018	R$ 1.744,00
.21	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.85078	28/02/2018	R$ 177,00
.22	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.84670	28/02/2018	R$ 1.795,60
.23	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.84670	28/02/2018	R$ 184,38
.24	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.84670	28/02/2018	R$ 1.475,01
.25	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.84670	28/02/2018	R$ 90,37
.26	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.84670	28/02/2018	R$ 263,29
15 - TOTAL										**22.533,82**

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo Provisão Financeira
(R$ 21.046,59)	**R$ 49.982,98**	**R$ 6.402,57**		**R$ 22.533,82**	**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,14 de março 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
31/01/2018	Saldo Conta Corrente	R$ -
	Total.....	**R$ 0,00**

(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
.012018	19/02/2018	Db Cest PJ	R$ 49,00
.000020	19/02/2018	Manut cad	R$ 36,50
.000000	26/02/2018	Manut Cta	42,00
.00140	28/02/2018	TR TEV IBC	1,00
.00140	28/02/2018	TR TEV IBC	1,00
		Total.....	**R$ 129,50**

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.154316	28/02/2018	Crédito para cobrir tarifa	R$ 127,50
		Total.....	**R$ 127,50**

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
ch. 008	28/02/2018	Pagamento debora Cristina Buonfiglio	1.100,00
		Total.....	**R$ 1.100,00**

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 **01**	**01/02 à 28/02/2018**

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

(9) Item	**(10) Histórico**	**(11) Valor em R$**	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em **28/02/2018**		1.098,00
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		-
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		-
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		129,50
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		127,50
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		1.100,00
=	**(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	**André Antunes Garcia** Presidente

APAE Diadema - SP **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA** **SECRETARIA DE SAÚDE**	**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 01/2018

Executor: **Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema**

Nº do Convênio: **.02/2018**

Período **01/01 à 31/01**

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$ 22.533,82
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R$ 21.046,59)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R$ 129,50
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R$ 127,50	.Com Recursos Própios	
.Recursos Próprios	R$ 1.100,00		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 30.163,89**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 22.663,32**
Provisão (Aplicação Financeira)		**Provisão (Aplicação Financeira)**	
- Reversão da Aplicação Financeira	**R$ 0,00**	- Aplicação Financeira	**R$ 6.402,57**
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018	**R$ 1.098,00**
Total =	**R$ 30.163,89**	**Total =**	**R$ 30.163,89**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018	R$ 1.098,00
. Cheques a compensar.....	R$ 1.100,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....	(R$ 2,00)
. Saldo Prestação de Contas	R$ 0,00

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	**André Antunes Garcia** Presidente

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Investimento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	**.02/2018**	**01/01/2018 a 28/02/2018**

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.....			-
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
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
				6.404,64
14. TOTAIS	6.402,57	-	2,07	6.404,64
		15. A transportar para o período seguinte.....		6.404,64

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Maria Angélica da Silva Assistente Aministrativo	**André Antunes Garcia** Presidente