



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/04 à 30/04</b>	04 - Exercício <b>2018</b>
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

**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	.4920029	04/04/2018	TED	.565930	10/04/2018	R\$ 49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NfFS-e	.4946512	03/04/2018	TED	.127091	12/04/2018	R\$ 389,19
.3	Debora Cristina Leite Buonfiglio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	ch.	.000010	13/04/2018	R\$ 765,00
.4	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 765,00
.5	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 766,00
.6	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 765,00
.7	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 1.148,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 937,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 445,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	.979902	20/04/2018	TED	.224542	19/04/2018	R\$ 526,30
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	979903	20/04/2018	TED	.224886	19/04/2018	R\$ 1.120,00
.12	Debora Cristina Leite Buonfiglio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	ch.	.000011	26/04/2018	R\$ 1.372,00
.13	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.525,00
.14	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.524,00
.15	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.298,00
.16	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.710,00
.17	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.776,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 782,00
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.801,43
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 186,37
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.490,97
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 346,81
<b>15 - TOTAL</b>										<b>21.489,05</b>

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 4.884,70</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 24.991,49</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira)ref. ao mês anteri <b>R\$ 4.884,79</b>	19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 21.489,05</b>	21- Saldo p/ Provisão Financeira c <b>R\$ 3.502,35</b>
--	---	---	--------------------------------	--	---

**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, 11 de maio 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
29/03/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 101,15
	Total.....	<b>R\$ 101,15</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.119846	12/04/2018	Transferência indevida (devolução em maio)	R\$ 648,64
		Total.....	<b>R\$ 648,64</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.565930	10/04/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
.000000	25/04/2018	Manut Cta	42,00
		Total.....	<b>R\$ 91,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.127701	27/04/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 100,00
		Total.....	<b>R\$ 100,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>



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

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>02/2018</b> (3) Parcela nº <b>04</b>	(4) Período de: <b>01/04 à 30/04/2018</b>
---	--	--

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>30/04/2018</b>	2.963,86	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	101,15	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	648,64	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	91,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	100,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	<b>R\$ 3.502,35</b>	<b>R\$ 3.502,35</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
.02/2018

Período  
01/04 à 30/04

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

**Recursos Financeiros**

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 24.991,49  
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 4.884,70  
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 101,15  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 100,00  
.Recursos Próprios R\$ 0,00

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 30.077,34**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

**Pagamentos realizados**

.Com Recursos do Concedente R\$ 21.489,05  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 648,64  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 91,00  
.Com Recursos Próprios

**Total dos Pagamentos R\$ 22.228,69**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Aplicação Financeira R\$ 4.884,79

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2018 R\$ 2.963,86

**Total = R\$ 30.077,34**

**Total = R\$ 30.077,34**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2018**

R\$ 2.963,86

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

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 538,49)

. Saldo Prestação de Contas ..... R\$ 3.502,35

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
**Maria Angélica da Silva**  
Assistente Administrativo

\_\_\_\_\_  
**André Antunes Garcia**  
Presidente

