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**	**01/07 à 31/07**	**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	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	.5495195	04/07/2018	TED	0000	10/07/2018	49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	.43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.5281444	03/07/2018	TED	0000	10/07/2018	420,32
.3	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	765,00
.4	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	766,00
.5	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	765,00
.6	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	765,00
.7	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	445,00
.8	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	05/07/2018	TED	0000	05/07/2018	1.490,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	81272	19/07/2018	TED	0000	18/07/2018	727,50
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	81271	19/07/2018	TED	0000	18/07/2018	962,95
.11	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.372,00
.12	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.525,00
.13	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.280,00
.14	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.176,00
.15	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	782,00
.16	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	2.107,21
.17	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	209,54
.18	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.676,25
.19	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	118,82
15 - TOTAL										**17.403,57**

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplic.Fin) no mês (-)	19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver
R$ 0,09	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.403,57**	**(R$ 17.403,48)**

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,06 de agosto de 2018

Carlos Deus Deu
1° Diretor Financeiro

André Antunes Garcia
Presidente

APAE Diadema - SP **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA** **SECRETARIA DE SAUDE**	**CONCILIAÇAO BANCARIA** **PENDENCIAS**

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Data	Histórico	Valor
30/06/2018	Saldo Conta Corrente	R$ 128,24
	Total.....	**R$ 128,24**

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

Document	Data	Histórico	Valor
		Total.....	**R$ 0,00**

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

Document	Data	Histórico	Valor
.180710	10/07/2018	TAR AD DEP	R$ 59,00
.062018	11/07/2018	DB Cest PJ	R$ 49,00
.000000	11/07/2018	Deb. Juros	R$ 8,63
		Total.....	**R$ 116,63**

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

Document	Data	Histórico	Valor
		Total.....	**R$ 0,00**

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

Document	Data	Histórico	Valor
		Total.....	**R$ 0,00**

APAE Diadema - SP **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 **07**	(4) Período de: **01/07 à 30/07/2018**

(5)Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
Municipal **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 **31/07/2018**		11,61
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		128,24
+ (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)		116,63
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		-
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	**(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas**	**-R$ 17.403,48**	**-R$ 0,00**

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Carlos Deus Deu 1° Diretor Financeiro	**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 07/2018

Executor:	Nº do Convênio: **.02/2018**
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema	Período **01/07 à 31/07**

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		**Pagamentos realizados**	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R$ 0,00	.Com Recursos do Concedente	R$ 17.403,57
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R$ 0,09	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R$ 128,24	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R$ 116,63
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R$ 0,00	.Com Recursos Própios	
.Recursos Próprios	R$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 128,33**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 17.520,20**
Provisão (Aplicação Financeira)		**Provisão (Aplicação Financeira)**	
- Reversão da Aplicação Financeira	**R$ 0,00**	- Aplicação Financeira ref. Provisão Maio/2018	**R$ 0,00**
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018	**R$ 11,61**
Total =	**R$ 128,33**	**Total =**	**R$ 17.531,81**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018	R$ 11,61
. Cheques a compensar.....	R$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....	R$ 11,61
. Saldo Prestação de Contas	(R$ 17.403,48)

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Carlos Deus Deu 1° Diretor Financeiro	**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 31/07/2018**

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
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
				15.743,84
				15.743,84
				15.743,84
				15.743,84
				15.743,84
14. TOTAIS	18.098,09	2.586,78	232,53	15.743,84
			15. A transportar para o período seguinte.....	15.743,84

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Carlos Deus Deu 1° Diretor Finaceiro	**André Antunes Garcia** Presidente