



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 01/04 à 30/04	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	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	.4920029	04/04/2018	TED	.565930	10/04/2018	R\$ 49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.4946512	03/04/2018	TED	.127091	12/04/2018	R\$ 389,19
.3	Debora Cristina Leite Buonfiglio	313.196.758-75	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	ch.	.000010	13/04/2018	R\$ 765,00
.4	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 765,00
.5	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 766,00
.6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 765,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 1.148,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 937,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	13/04/2018	TED	.50712	13/04/2018	R\$ 445,00
10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	979902	20/04/2018	TED	.224542	19/04/2018	R\$ 526,30
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	979903	20/04/2018	TED	.224886	19/04/2018	R\$ 1.120,00
.12	Debora Cristina Leite Buonfiglio	313.196.758-75	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	ch.	.000011	26/04/2018	R\$ 1.372,00
.13	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.525,00
.14	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.524,00
.15	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.298,00
.16	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.710,00
.17	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.62285	26/04/2018	R\$ 1.776,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	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
15 - TOTAL										
21.489,05										

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 4.884,70	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 24.991,49	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 4.884,79	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 21.489,05	21- Saldo Provisão Financeira R\$ 3.502,35
--	---	---	---------------------------------	--	--

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

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

André Antunes Garcia

André Antunes Garcia
Presidente



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 04	(4) Período de: 01/04 à 30/04/2018
---	--	---------------------------------------

(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 30/04/2018	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	R\$ 3.502,35	R\$ 3.502,35

Responsável pela Elaboração


Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

Responsável pela Entidade


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
29/03/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 101,15
	Total.....	R\$ 101,15

(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.....	R\$ 648,64

(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.....	R\$ 91,00

(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.....	R\$ 100,00

(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

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

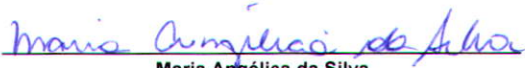
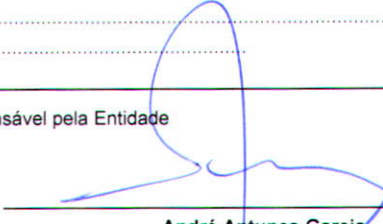
PARCELA 04/2018

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		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 24.991,49	. Com Recursos do Concedente	R\$ 21.489,05
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 4.884,70	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 648,64
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 101,15	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 91,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 100,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 30.077,34	Total dos Pagamentos	R\$ 22.228,69
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- 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	