

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>		<b>51.119.584/0001-50</b>		<b>01/08 à 31/08</b>		<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.

3-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	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
<b>15 - TOTAL</b>										<b>27.510,55</b>

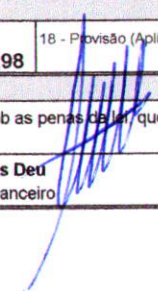
**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

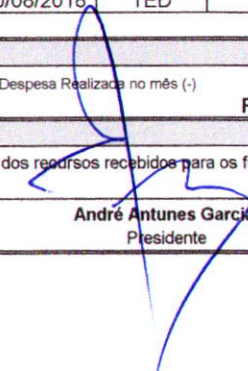
16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplic.Fin) no mês (-)	19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver
(R\$ 17.403,48)	<b>R\$ 49.982,98</b>	<b>R\$ 7.588,01</b>	<b>R\$ 2.519,06</b>	<b>R\$ 27.510,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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, 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  
  
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>08</b>	(4) Período de: <b>01/08 à 31/08/2018</b>
---	--	--

(5) Fonte Recursos Municipal Estadual Federal	(6) Agente Financeiro Banco - <b>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>31/08/2018</b>		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		-		
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	R\$	-	R\$	-

Responsável pela Elaboração

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Deus Deti  
1º Diretor Financeiro

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**

<b>(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros</b>		
Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 11,61
	Total.....	<b>R\$ 11,61</b>

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

<b>(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)</b>			
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.....	<b>R\$ 133,00</b>

<b>(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio</b>			
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.....	<b>R\$ 200,00</b>

<b>(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas</b>			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>





**APAE**  
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

PARCELA 08/2018

Executor

Nº do Convênio:  
.02/2018

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período  
01/08 à 31/08

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
.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\$ 0,00
.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		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 32.791,11</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 27.643,64</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 2.519,06</b>	- Aplicação Financeira ref. Provisão Maio/2018	<b>R\$ 7.588,01</b>
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018	<b>R\$ 78,52</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 35.310,17</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 35.310,17</b>

<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2018</b>	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

  
Carlos Denis Deu  
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

  
André Antunes Garcia  
Presidente