



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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>01/12 à 31/12</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.

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	44.649.812/0001-38	Assistencia Odontologica	NFS-e	6537938	05/12/2018	TEV	.00000	10/12/2018	53,91
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5862361	03/12/2018	TEV	.00000	10/12/2018	420,32
.3	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	05/12/2018	TEV	.00000	05/12/2018	357,00
.4	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	05/12/2018	TEV	.00000	05/12/2018	625,00
.5	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	05/12/2018	TEV	.00000	05/12/2018	1.015,00
.6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	05/12/2018	TEV	.00000	05/12/2018	1.014,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	05/12/2018	TEV	.00000	05/12/2018	1.336,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	05/12/2018	TEV	.00000	05/12/2018	1.152,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	05/12/2018	TEV	.00000	05/12/2018	624,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	06/12/2018	TEV	.00000	06/12/2018	2.812,00
.3	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	2.290,00
.4	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	2.141,00
.5	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	2.290,00
.6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	2.045,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	1.045,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	2.713,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	1.223,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	254658	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	879,14
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	254659	12/12/2018	TEV	.00000	12/12/2018	1.123,43
.19	Encargos Sociais - INSS s/ 13ª	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2018	TEV	.00000	17/12/2018	1.529,33
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2018	TEV	.00000	17/12/2018	1.891,03
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2018	TEV	.00000	17/12/2018	353,24
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha E 13ª Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2018	TEV	.00000	17/12/2018	2.191,08
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2018	TEV	.00000	17/12/2018	475,00
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	17/12/2018	TEV	.00000	17/12/2018	99,27
<b>15 - TOTAL</b>										<b>31.697,75</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
	<b>(R\$ 64.796,21)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.580,48</b>	<b>R\$ 31.697,75</b>
					<b>(R\$ 86.913,48)</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, 20 de dezembro 2018

Carlos Deus Deu  
1º Diretor Financeiro

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 12	(4) Período de: 01/12 à 31/12/2018
---	--	---------------------------------------

(5) Fonte Recursos 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 30/12/2018		9,00
- (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)		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		86.913,48
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 86.913,48	-R\$ 86.913,48

Responsável pela Elaboração  Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  André Atunes 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
30/11/2018	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
.112018	17/12/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
.0000	26/12/2018	MANUT CTA	R\$ 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
.226075	18/12/2018	CRED TEV (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 100,00
		Total.....	R\$ 100,00


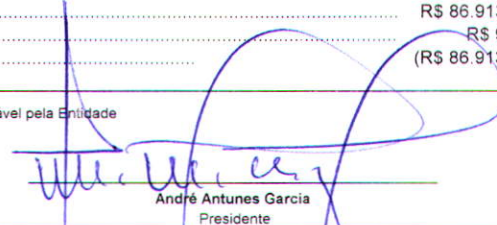
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
.0000	30/09/2018	Despesas Mês de Setembro/2018	21.883,57
.0000	31/10/2018	Despesas Mês de Outubro/2018	21.718,43
.0000	30/11/2018	Despesas Mês de Novembro /2018	21.194,21
.0000	31/12/2018	Despesas Mês de Dezembro/2018	22.117,27
		Total.....	R\$ 86.913,48





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 12/2018			
Executor		Nº do Convênio .02/2018	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/12 à 31/12	
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\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 9.580,48
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. 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\$ 91,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 100,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios			
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 9.671,48</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 9.580,48</b>	- Aplicação Financeira ref. Provisão/Devolução	<b>R\$ 0,00</b>
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/12/2018	<b>R\$ 9,00</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 9.680,48</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 9.680,48</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/12/2018</b>			<b>R\$ 9,00</b>
Cheques a compensar.....			<b>R\$ 86.913,48</b>
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			<b>R\$ 9,00</b>
Saldo Prestação de Contas .....			<b>(R\$ 86.913,48)</b>
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
	Carlos Deus Deus 1º Diretor Financeiro		André Antunes Garcia Presidente