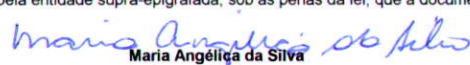
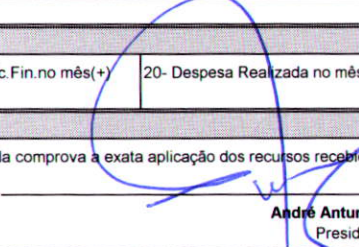




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 01/02 à 28/02 | | | 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 | Santa Helena Assistência Médica | 43.293.604/0001-86 | Assistencia Médica | NFS-e | 4732089 | 01/02/2018 | TED | 161508 | 10/02/2018 | R\$ 389,19 |
| .2 | Debora Cristina Leite Buonfiglio | 313.196.758-75 | RH+Encargos | RC. | s/n | 15/02/2018 | TED | 160426 | 15/02/2018 | R\$ 601,00 |
| .3 | Juliana Furini | 395.372.328-67 | RH+Encargos | RC. | s/n | 15/02/2018 | TED | 160426 | 15/02/2018 | R\$ 750,00 |
| .4 | Karina Bezerra Duarte | 440.281.208-96 | RH+Encargos | RC. | s/n | 15/02/2018 | TED | 160426 | 15/02/2018 | R\$ 600,00 |
| .5 | Marlei ungaro Hanna | 061.074.878-59 | RH+Encargos | RC. | s/n | 15/02/2018 | TED | 160426 | 15/02/2018 | R\$ 500,00 |
| .6 | Rafael de Lima Silva | 232.798.608-73 | RH+Encargos | RC. | s/n | 15/02/2018 | TED | 160426 | 15/02/2018 | R\$ 1.125,00 |
| .7 | Samanta Cartabiano Barbagallo | 260.712.118-32 | RH+Encargos | RC. | s/n | 15/02/2018 | TED | 160426 | 15/02/2018 | R\$ 918,00 |
| .8 | Viviana Aparecida Silva de Aquino | 277.099.238-44 | RH+Encargos | RC. | s/n | 15/02/2018 | TED | 160426 | 15/02/2018 | R\$ 88,00 |
| .9 | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Vale Alimentação | Nota debito | 903751 | 16/02/2018 | TED | 160776 | 15/02/2018 | R\$ 156,00 |
| .10 | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Vale Transporte | Nota debito | 903750 | 16/02/2018 | TED | 161128 | 15/02/2018 | R\$ 146,20 |
| .11 | Notre Dame Intermedica Saude S A | 44.649.812/0167-27 | Assistencia Odontologica | NFS-e | 166701 | 02/02/2018 | TED | 161858 | 16/02/2018 | R\$ 49,98 |
| .12 | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Vale Transporte | Nota debito | 920696 | 23/02/2018 | TED | 162564 | 22/02/2018 | R\$ 772,80 |
| .13 | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Vale Alimentação | Nota debito | 920698 | 23/02/2018 | TED | 162170 | 22/02/2018 | R\$ 1.092,00 |
| .14 | Marlei ungaro Hanna | 061.074.878-59 | RH+Encargos - Férias | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 140901 | 28/02/2018 | R\$ 2.651,00 |
| .15 | Debora Cristina Leite Buonfiglio | 313.196.758-75 | RH+Encargos | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 85078 | 28/02/2018 | R\$ 1.100,00 |
| .16 | Juliana Furini | 395.372.328-67 | RH+Encargos | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 85078 | 28/02/2018 | R\$ 1.498,00 |
| .17 | Karina Bezerra Duarte | 440.281.208-96 | RH+Encargos | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 85078 | 28/02/2018 | R\$ 1.648,00 |
| .18 | Marlei ungaro Hanna | 061.074.878-59 | RH+Encargos | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 85078 | 28/02/2018 | R\$ 1.039,00 |
| .19 | Rafael de Lima Silva | 232.798.608-73 | RH+Encargos | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 85078 | 28/02/2018 | R\$ 1.680,00 |
| .20 | Samanta Cartabiano Barbagallo | 260.712.118-32 | RH+Encargos | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 85078 | 28/02/2018 | R\$ 1.744,00 |
| .21 | Viviana Aparecida Silva de Aquino | 277.099.238-44 | RH+Encargos | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 85078 | 28/02/2018 | R\$ 177,00 |
| .22 | Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento. | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 84670 | 28/02/2018 | R\$ 1.795,60 |
| .23 | Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 84670 | 28/02/2018 | R\$ 184,38 |
| .24 | Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento. | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 84670 | 28/02/2018 | R\$ 1.475,01 |
| .25 | Encargos Sociais - IRRF s/ Férias | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 84670 | 28/02/2018 | R\$ 90,37 |
| .26 | Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 28/02/2018 | TED | 84670 | 28/02/2018 | R\$ 263,29 |
| 15 - TOTAL | | | | | | | | | | 22.533,82 |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00) | | | | | | | | | | |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 21.046,59) | | 17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 49.982,98 | | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 6.402,57 | | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) | | 20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 22.533,82 | | 21- Saldo Provisão Financeira R\$ 0,00 |
| 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, 14 de março de 2018 | | | | | | | | | | |
|  Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo | | | | | |  André Antunes Garcia Presidente | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE


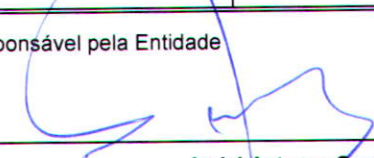
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| (1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema | (2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 01 | (4) Período de: 01/02 à 28/02/2018 |
|---|--|---------------------------------------|

| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| (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 28/02/2018 | | 1.098,00 |
| - (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) | | 129,50 |
| - (menos) | (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio | | 127,50 |
| - (menos) | (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas | | 1.100,00 |
| = | (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| | |
|---|--|
| Responsável pela Elaboração  Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo | Responsável pela Entidade  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 |
|------------|----------------------|-----------------|
| 31/01/2018 | 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 |
|--------------|------------|------------|-------------------|
| .012018 | 19/02/2018 | Db Cest PJ | R\$ 49,00 |
| .000020 | 19/02/2018 | Manut cad | R\$ 36,50 |
| .000000 | 26/02/2018 | Manut Cta | 42,00 |
| .00140 | 28/02/2018 | TR TEV IBC | 1,00 |
| .00140 | 28/02/2018 | TR TEV IBC | 1,00 |
| | | Total..... | R\$ 129,50 |

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

| Documento nº | Data | Histórico | Valor |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------|
| .154316 | 28/02/2018 | Crédito para cobrir tarifa | R\$ 127,50 |
| | | | |
| | | Total..... | R\$ 127,50 |

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

| Documento nº | Data | Histórico | Valor |
|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| ch. 008 | 28/02/2018 | Pagamento debora Cristina Buonfiglio | 1.100,00 |
| | | | |
| | | Total..... | R\$ 1.100,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA


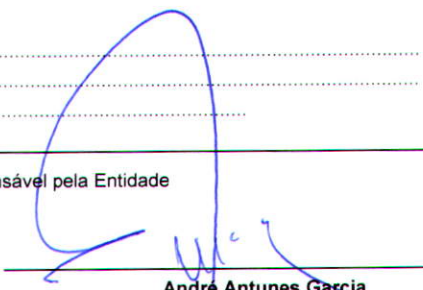
PARCELA 01/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
.02/2018

Período
01/01 à 31/01

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos | | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento | |
| Recursos Financeiros | | Pagamentos realizados | |
| . Transferidos pelo Concedente (no Mês) | R\$ 49.982,98 | . Com Recursos do Concedente | R\$ 22.533,82 |
| . Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) | (R\$ 21.046,59) | . 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\$ 129,50 |
| . Recursos Próprios Creditados (10.5) | R\$ 127,50 | . Com Recursos Próprios | |
| . Recursos Próprios | R\$ 1.100,00 | | |
| Total dos Recursos Financeiros (R\$) | R\$ 30.163,89 | Total dos Pagamentos | R\$ 22.663,32 |
| Provisão (Aplicação Financeira) | | Provisão (Aplicação Financeira) | |
| - Reversão da Aplicação Financeira | R\$ 0,00 | - Aplicação Financeira | R\$ 6.402,57 |
| | | (10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018 | R\$ 1.098,00 |
| Total = | R\$ 30.163,89 | Total = | R\$ 30.163,89 |
| (10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018 | | | R\$ 1.098,00 |
| . Cheques a compensar..... | | | R\$ 1.100,00 |
| . Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... | | | (R\$ 2,00) |
| . Saldo Prestação de Contas | | | R\$ 0,00 |
| Responsável pela Elaboração | | Responsável pela Entidade | |
|  | |  | |
| Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo | | André Antunes Garcia Presidente | |