

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social		02 - Número do CNPJ		01/01 à 31/01	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50		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 (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	149144	04/01/2018	TED	00000	10/01/2018	R\$ 49,98
2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	4226119	04/01/2018	TED	00000	12/01/2018	R\$ 389,19
3	Cintia Casati Lopes	313.196.758-75	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	00000	15/01/2018	R\$ 900,00
4	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	00000	15/01/2018	R\$ 750,00
5	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	00000	15/01/2018	R\$ 600,00
6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	00000	15/01/2018	R\$ 750,00
7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	00000	15/01/2018	R\$ 1.125,00
8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	00000	15/01/2018	R\$ 918,00
9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	00000	15/01/2018	R\$ 436,00
17	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	882745	24/01/2018	TED	00000	23/01/2018	R\$ 260,40
18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	882743	24/01/2018	TED	00000	23/01/2018	R\$ 572,00
19	Cintia Casati Lopes	313.196.758-75	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 841,88
20	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 1.498,00
21	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 1.220,00
22	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 1.271,00
23	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 1.680,00
24	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 1.745,00
25	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 751,00
	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 1.717,00
26	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 1.716,09
27	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 172,72
28	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 1.381,69
29	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	00000	31/01/2018	R\$ 301,64
15 - TOTAL										21.046,59

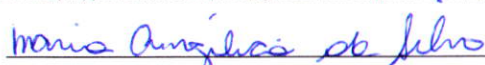
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo Provisão Financeira
	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 21.046,59	(R\$ 21.046,59)

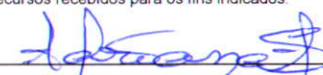
4 - AUTENTICAÇÃO

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, 22 de fevereiro de 2018



 Maria Angélica da Silva
 Assistente Administrativo



 Adriana dos Santos Arashiro
 Gerente ADM/Fianceiro



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: 01/01 à 31/01/2018
---	--	---------------------------------------

(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 30/11/2017	24.015,93	
- (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	91,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	24.015,93	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 21.046,59)	R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

Responsável pela Entidade

Adriana dos Santos Arashiro
Gerente ADM/Financeiro



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
31/10/2017	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
.122017	30/01/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.00000	30/01/2018	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
.295167	30/01/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 91,00
		Total.....	R\$ 91,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
ch. 007	31/02/2017	Devolução execico 2017 não utilizado	24.015,93
		Total.....	R\$ 24.015,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA


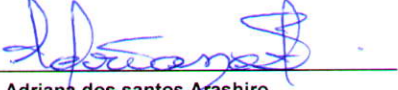
PARCELA 01/2018

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\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 21.046,59
. 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\$ 91,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 24.015,93		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 24.106,93	Total dos Pagamentos	R\$ 21.137,59
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2017	R\$ 24.015,93
Total =	R\$ 24.106,93	Total =	R\$ 45.153,52
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2017			R\$ 24.015,93
Cheques a compensar.....			R\$ 24.015,93
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 0,00
Saldo Prestação de Contas			(R\$ 21.046,59)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		Adriana dos Santos Arashiro Gerente ADM/Financeiro	