



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema		51.119.584/0001-50		01/07 à 31/07		2018	
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316				06 - Município Diadema		07 - UF SP	

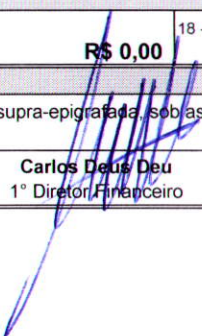
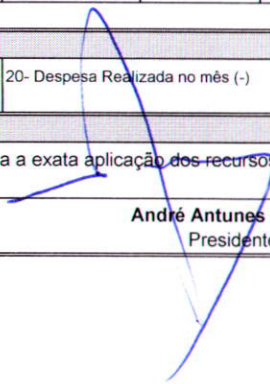
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

3-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	.5495195	04/07/2018	TED	0000	10/07/2018	49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	.43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.5281444	03/07/2018	TED	0000	10/07/2018	420,32
.3	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	765,00
.4	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	766,00
.5	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	765,00
.6	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	765,00
.7	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	13/07/2018	TED	0000	13/07/2018	445,00
.8	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	05/07/2018	TED	0000	05/07/2018	1.490,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	81272	19/07/2018	TED	0000	18/07/2018	727,50
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	81271	19/07/2018	TED	0000	18/07/2018	962,95
.11	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.372,00
.12	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.525,00
.13	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.280,00
.14	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.176,00
.15	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	782,00
.16	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	2.107,21
.17	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	209,54
.18	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	1.676,25
.19	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/07/2018	TED	0000	30/07/2018	118,82
15 - TOTAL										17.403,57

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\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.403,57	(R\$ 17.403,48)

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,06 de agosto de 2018	
 Carlos Deus Deus 1º Diretor Financeiro	 André Antunes Garcia Presidente

**APAE**
Diadema - SPPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDECONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 07	(4) Período de: 01/07 à 30/07/2018
---	--	--

(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 31/07/2018		11,61
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		128,24
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		1.655,00
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		116,63
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		1.655,00
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 17.403,48	R\$ -

Responsável pela Elaboração


 Carlos Deus Deu
 1º Diretor Financeiro

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
30/06/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 128,24
	Total.....	R\$ 128,24

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.00016	10/07/2018	Saldo Salário Carolina S. Santos ref. Ao mês de junho	R\$ 1.655,00
		Total.....	R\$ 1.655,00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.180710	10/07/2018	TAR AD DEP	R\$ 59,00
.062018	11/07/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
.000000	11/07/2018	Deb. Juros	R\$ 8,63
		Total.....	R\$ 116,63

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.000016	11/07/2018	Saldo Salário Carolina S. Santos ref. Ao mês de junho	R\$ 1.655,00
		Total.....	R\$ 1.655,00


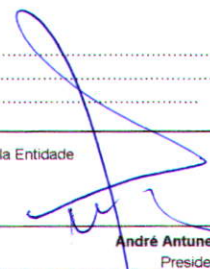
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

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\$ 17.403,57
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,09	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 1.655,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 128,24	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 116,63
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 1.655,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 1.783,33	Total dos Pagamentos	R\$ 19.175,20
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira ref. Provisão Maio/2018	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018	R\$ 11,61
Total =	R\$ 1.783,33	Total =	R\$ 19.186,81
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018			R\$ 11,61
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 11,61
. Saldo Prestação de Contas.....			(R\$ 17.403,48)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
	Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		André Antunes Garcia Presidente