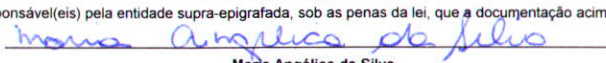
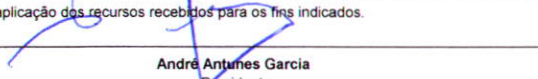




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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								
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316		06 - Município Diadema								
		03 - Período de Execução 01/06 à 30/06								
		04 - Exercício 2018								
		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	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	5313025	05/06/2018	TED	939538	10/06/2018	R\$ 49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5168806	04/06/2018	TED	938158	10/06/2018	R\$ 420,32
.3	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	407947	15/06/2018	R\$ 766,00
.4	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	407947	15/06/2018	R\$ 766,00
.5	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	407947	15/06/2018	R\$ 765,00
.6	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	407947	15/06/2018	R\$ 1.148,00
.7	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	407947	15/06/2018	R\$ 937,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	407947	15/06/2018	R\$ 446,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	46433	20/06/2018	TED	620413	19/06/2018	R\$ 695,80
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	46432	20/06/2018	TED	619824	19/06/2018	R\$ 972,81
.11	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	216408	27/06/2018	R\$ 2.928,00
.12	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	216408	27/06/2018	R\$ 3.504,00
.13	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	CH.	.00016	28/06/2018	R\$ 1.655,00
.14	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	305291	28/06/2018	R\$ 1.524,00
.15	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	305291	28/06/2018	R\$ 1.524,00
.16	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	305291	28/06/2018	R\$ 1.280,00
.17	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	305291	28/06/2018	R\$ 1.697,00
.18	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	305291	28/06/2018	R\$ 1.776,00
.19	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	305291	28/06/2018	R\$ 782,00
.20	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	246684	29/06/2018	R\$ 1.724,90
.21	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	246684	29/06/2018	R\$ 177,84
.22	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	246684	29/06/2018	R\$ 315,51
.23	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	246684	29/06/2018	R\$ 1.422,94
.24	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Juliana Furini	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	246684	29/06/2018	R\$ 99,27
.25	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Samanta Cartabiano	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	246684	29/06/2018	R\$ 200,90
<b>15 - TOTAL</b>										<b>27.578,27</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)ref. ao mês ant. e atual (-)		19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo p/ Provisão Financeira do mês
R\$ 0,00		R\$ 24.991,58		R\$ 0,00		R\$ 2.586,78		R\$ 27.578,27		R\$ 0,09
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, 05 de julho de 2018										
					 <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo			 <b>André Antunes Garcia</b> 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>06</b>	(4) Período de: <b>01/06 à 30/06/2018</b>
---	--	--

(5) Fonte Recurso <b>Municipal Estadual Federal</b>	(6) Agente Financeiro <b>Banco - 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>30/06/2018</b>		128,24
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		19,15
+ (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		200,00
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 0,09	R\$ 0,09

Responsável pela Elaboração   <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo	Responsável pela Entidade   <b>André Antunes Garcia</b> 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
30/05/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 19,15
	Total.....	<b>R\$ 19,15</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.052018	11/06/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
.000000	25/06/2018	Manut Cta	42,00
		Total.....	<b>R\$ 91,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.277640	28/06/2018	CRED TEV (cobrir tarifas)	R\$ 200,00
		Total.....	<b>R\$ 200,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 06/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
.02/2018

Período  
01/06 à 30/06

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\$ 24.991,58	. Com Recursos do Concedente	R\$ 27.578,27
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 19,15	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 91,00
. 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\$ 25.210,73</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 27.669,27</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 2.586,78</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018	<b>R\$ 128,24</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 27.797,51</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 27.797,51</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018</b>			R\$ 128,24
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 128,15
. Saldo Prestação de Contas .....			R\$ 0,09
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo		 <b>André Antunes Garcia</b> Presidente	