



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO				03 - Período de Execução		04 - Exercício				
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50		01/05 à 31/05		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	Notre Dame Intermedica Saude S A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	5102123	04/05/2018	TED	536220	10/05/2018	R\$ 49,98
2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NIFS-e	5056043	03/05/2018	TED	505334	10/05/2018	R\$ 389,19
3	Debora Cristina Leite Buonfiglio	313.196.758-75	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	ch.	284762	15/05/2018	R\$ 765,00
4	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 766,00
5	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 766,00
6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 765,00
7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 1.148,00
8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 937,00
9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 446,00
10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	24624	24/05/2018	TED	219883	23/05/2018	R\$ 536,20
11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	24625	24/05/2018	TED	220598	23/05/2018	R\$ 960,00
12	Debora Cristina Leite Buonfiglio	313.196.758-75	RH+Encargos	RC.	s/n	24/05/2018	TED	123910	24/05/2018	R\$ 2.290,15
13	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.524,00
14	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.524,00
15	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.298,00
16	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.652,00
17	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.776,00
18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 781,00
19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.563,43
20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 160,10
21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.280,76
22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 305,30
15 - TOTAL										21.683,11
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\$ 24.991,49		R\$ 3.308,29		R\$ 0,00		R\$ 21.683,11		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,08 de junho de 2018										
 Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					 André Antunes Garcia Presidente					



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE


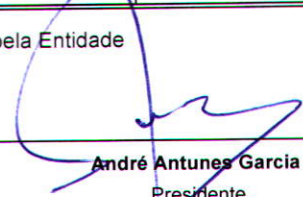
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 05	(4) Período de: 01/05 à 31/05/2018
---	--	--

(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 30/05/2018		19,15
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		(538,58)
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		(0,09)
+ (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		648,64
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ -	R\$ -

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
30/04/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 538,58
	Total.....	(R\$ 538,58)

(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
.042018	10/05/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
.000000	25/05/2018	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
.441456	03/05/2018	Transferência indevida (devolução em maio)	R\$ 648,64
		Total.....	R\$ 648,64

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

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



APAE
Crianças - 03'

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE**

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

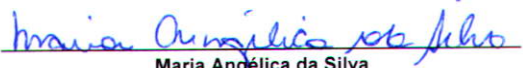
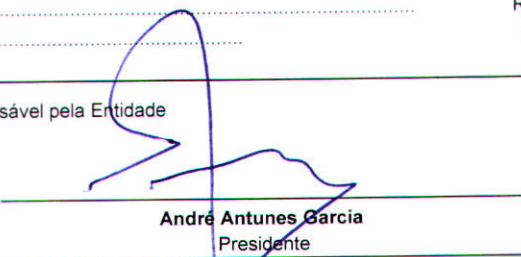
PARCELA 05/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
.02/2018

Período
01/05 à 31/05

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 24.991,49	. Com Recursos do Concedente	R\$ 21.683,11
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 0,09)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	(R\$ 0,09)
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 538,58)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 91,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 648,64	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.101,46	Total dos Pagamentos	R\$ 21.774,02
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira ref. Provisão Maio/2018	R\$ 3.308,29
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/05/2018	R\$ 19,15
Total =	R\$ 25.101,46	Total =	R\$ 25.101,46
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/05/2018			R\$ 19,15
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 19,15
. Saldo Prestação de Contas			R\$ 0,00
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		André Antunes Garcia Presidente	