



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 01/03 à 31/03									
		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	185846	05/03/2018	TED	.249211	12/03/2018	R\$ 49,98	
.2	Debora Cristina Leite Buonfiglio	313.196.758-75	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 750,00	
.3	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 750,00	
.4	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 750,00	
.5	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 250,00	
.6	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 1.126,00	
.7	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 918,00	
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.130388	15/03/2018	R\$ 350,00	
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	.941671	20/03/2018	TED	.565705	19/03/2018	R\$ 732,00	
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	.945556	21/03/2018	TED	.351396	20/03/2018	R\$ 1.120,00	
.11	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	4842220	16/03/2018	TED	.249109	23/03/2018	R\$ 389,19	
.12	Debora Cristina Leite Buonfiglio	313.196.758-75	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.387,00	
.13	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.540,00	
.14	Karina Bezerra Duarte	440.281.208-96	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.540,00	
.15	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 319,00	
.16	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.732,00	
.17	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 1.795,00	
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170286	28/03/2018	R\$ 633,00	
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170788	28/03/2018	R\$ 1.922,74	
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170788	28/03/2018	R\$ 193,03	
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170788	28/03/2018	R\$ 1.544,25	
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	.170788	28/03/2018	R\$ 315,51	
15 - TOTAL										20.106,70	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 24.991,40		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 20.106,70		21- Saldo Provisão Financeira R\$ 4.884,70	
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, 17 de abril 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 03	(4) Período de: 01/03 à 31/03/2018
---	--	--

(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 31/03/2018	4.985,85	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(2,00)	
+ (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)	146,85	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	250,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 4.884,70	R\$ 4.884,70

Responsável pela Elaboração

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

Responsável pela Entidade

André Antunes Garcia
Presidente



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
28/02/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 2,00
	Total.....	(R\$ 2,00)

(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
.000014	05/03/2018	TAR CH DEV	R\$ 55,50
.000023	05/03/2018	Taxa Devol	R\$ 0,35
.000000	26/03/2018	Manut Cta	42,00
.022018	12/03/2018	DB Cest PJ	49,00
		Total.....	R\$ 146,85

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.866881	05/03/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 50,00
.949765	05/03/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 100,00
.581707	29/03/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 100,00
		Total.....	R\$ 250,00

(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

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

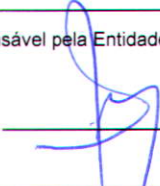
PARCELA 03/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
.02/2018

Período
01/03 à 31/03

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 24.991,40	. Com Recursos do Concedente	R\$ 20.106,70
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 2,00)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 146,85
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 250,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 25.239,40	Total dos Pagamentos	R\$ 20.253,55
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 31/03/2018	R\$ 4.985,85
Total =	R\$ 25.239,40	Total =	R\$ 25.239,40
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018			R\$ 4.985,85
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 101,15
. Saldo Prestação de Contas			R\$ 4.884,70
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
María Angélica da Silva Assistente Administrativo		André Antunes Garcia Presidente	