



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>		02 - Número do CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>		<b>01/11 à 30/11</b>
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>		06 - Município <b>Diadema</b>		07 - UF <b>SP</b>

**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.1	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0001-38	Assitencia Odontologica	NFS-e	6319195	05/11/2018	TED	.00000	10/11/2018	49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5743335	05/11/2018	TED	.00000	10/11/2018	420,32
.3	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	07/11/2018	TED	.00000	07/11/2018	426,00
.4	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	07/11/2018	TED	.00000	07/11/2018	745,00
.5	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	07/11/2018	TED	.00000	07/11/2018	1.276,00
.6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	07/11/2018	TED	.00000	07/11/2018	1.276,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	07/11/2018	TED	.00000	07/11/2018	1.914,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	07/11/2018	TED	.00000	07/11/2018	1.561,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos - 13º salário	RC.	s/n	07/11/2018	TED	.00000	07/11/2018	743,00
.3	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2018	TED	.00000	14/11/2018	764,00
.4	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2018	TED	.00000	14/11/2018	764,00
.5	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2018	TED	.00000	14/11/2018	765,00
.6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2018	TED	.00000	14/11/2018	765,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2018	TED	.00000	14/11/2018	1.147,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2018	TED	.00000	14/11/2018	937,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	14/11/2018	TED	.00000	14/11/2018	446,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	227294	22/11/2018	TED	.00000	21/11/2018	391,39
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	227295	22/11/2018	TED	.00000	21/11/2018	962,91
.12	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TED	.00000	28/11/2018	1.525,00
.13	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TED	.00000	28/11/2018	1.372,00
.14	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TED	.00000	28/11/2018	1.525,00
.15	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TED	.00000	28/11/2018	1.280,00
.16	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TED	.00000	28/11/2018	1.697,00
.17	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TED	.00000	28/11/2018	1.776,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TED	.00000	28/11/2018	781,00
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TED	.00000	29/11/2018	1.801,43
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TED	.00000	29/11/2018	186,37
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ 13 SALÁRIO	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TED	.00000	29/11/2018	634,91
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TED	.00000	29/11/2018	1.491,00
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TED	.00000	29/11/2018	346,81
<b>15 - TOTAL</b>										<b>29.770,12</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) no mês (-)	19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver
(R\$ 43.602,00)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.341,82</b>	<b>R\$ 13.917,73</b>	<b>R\$ 29.770,12</b>	<b>(R\$ 64.796,21)</b>

**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 dezembro de 2018

**Carlos Deus Deus**  
1º Diretor Financeiro

**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 11	(4) Período de: 01/11 à 30/11/2018
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------

(5) Fonte Recursos 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 30/11/2018		-
- (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)		182,00
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		182,00
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		21.194,21
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 64.796,21	-R\$ 21.194,21

Responsável pela Elaboração

Carlos Deus Deu  
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

André Atunes 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
30/10/2018	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
.092018	06/11/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
.0000	06/11/2018	MANUT CTA	R\$ 42,00
.102018	13/11/2018	DB CEST PJ	R\$ 9,00
.102018	28/11/2018	DB CEST PJ	R\$ 40,00
.0000	28/11/2018	MANUT CTA	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 182,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.078216	08/11/2018	CRED TEV	R\$ 100,00
.101164	28/11/2018	CRED TEV	R\$ 42,00
.101240	29/11/2018	CRED TEV	R\$ 40,00
		Total.....	R\$ 182,00

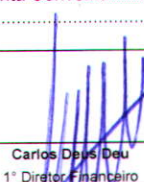

**(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.0000	30/11/2018	Despesas Novembro	21.194,21
		Total.....	R\$ 21.194,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 11/2018			
Executor:		Nº do Convênio: .02/2018	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema		Período 01/11 à 30/11	
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\$ 21.194,21)	Com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 43.602,00)	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\$ 182,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 182,00	Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios			
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>(R\$ 64.614,21)</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 182,00</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 13.917,73</b>	- Aplicação Financeira ref. Provisão/Devolução	<b>R\$ 5.341,82</b>
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total =</b>	<b>(R\$ 50.696,48)</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 5.523,82</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018</b>			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 21.194,21
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 0,00
. Saldo Prestação de Contas .....			(R\$ 64.796,21)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
	Carlos Dias Deu 1º Diretor Financeiro		André Antunes Garcia Presidente