



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		01/10 à 31/10		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		
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)	
.1	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	6106668	03/10/2018	TED	.00000	10/10/2018	49,98	
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5623348	02/10/2018	TED	.00000	10/10/2018	420,32	
.3	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	11/10/2018	TED	.00000	11/10/2018	765,00	
.4	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	11/10/2018	TED	.00000	11/10/2018	765,00	
.5	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	11/10/2018	TED	.00000	11/10/2018	766,00	
.6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	11/10/2018	TED	.00000	11/10/2018	765,00	
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	11/10/2018	TED	.00000	11/10/2018	1.148,00	
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	11/10/2018	TED	.00000	11/10/2018	936,00	
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	11/10/2018	TED	.00000	11/10/2018	446,00	
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	192442	23/10/2018	TED	.00000	22/10/2018	754,17	
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	192439	23/10/2018	TED	.00000	22/10/2018	1.123,41	
.12	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	1.525,00	
.13	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	1.372,00	
.14	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	1.524,00	
.15	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	1.279,00	
.16	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	1.697,00	
.17	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	1.776,00	
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	781,00	
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	1.801,43	
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	186,35	
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	1.490,96	
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2018	TED	.00000	30/10/2018	346,81	
15 - TOTAL											
21.718,43											
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\$ 21.883,57)		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 21.718,43		(R\$ 43.602,00)	
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 novembro de 2018											
 Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro					 André Antunes Garcia Presidente						

**APAE**

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 10	(4) Período de: 01/10 à 31/10/2018
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------

(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 31/10/2018		-
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		29,52
+ (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)		29,52
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		-
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		21.718,43
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 43.602,00	-R\$ 21.718,43

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
30/09/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 29,52
	Total.....	R\$ 29,52

(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
.0000	10/10/2018	Manut CTA	R\$ 29,52
		Total.....	R\$ 29,52

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

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


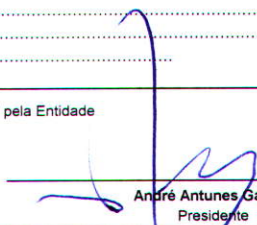
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.0000	31/10/2018	Despesas Outubro	21.718,43
		Total.....	R\$ 21.718,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 10/2018			
Executor:		Nº do Convênio: .02/2018	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema		Período 01/10 à 31/10	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês) (R\$ 21.718,43)		.Com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) (R\$ 21.883,57)		.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 29,52		.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 29,52
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00		.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios			
Total dos Recursos Financeiros (R\$) (R\$ 43.572,48)		Total dos Pagamentos	R\$ 29,52
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 31/10/2018	R\$ 0,00
Total =	(R\$ 43.572,48)	Total =	R\$ 29,52
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2018			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 21.718,43
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 0,00
. Saldo Prestação de Contas			(R\$ 43.602,00)
Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade		
 Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	 André Antunes Garcia Presidente		