



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	03 - Período de Execução 01/09 à 30/09	04 - Exercício 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	5900711	04/09/2018	TED	00000	10/09/2018	49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5509104	03/09/2018	TED	00000	10/09/2018	420,32
.3	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	00000	14/09/2018	765,00
.4	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	00000	14/09/2018	765,00
.5	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	00000	14/09/2018	766,00
.6	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	00000	14/09/2018	765,00
.7	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	00000	14/09/2018	1.148,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	00000	14/09/2018	936,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	00000	14/09/2018	446,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	158242	21/09/2018	TED	00000	20/09/2018	948,56
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	158241	21/09/2018	TED	00000	20/09/2018	1.123,44
.12	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	1.525,00
.13	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	1.372,00
.14	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	1.524,00
.15	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	1.280,00
.16	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	1.697,00
.17	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	1.777,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	781,00
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	1.801,43
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	186,37
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	1.490,96
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	00000	28/09/2018	315,51
15 - TOTAL										21.883,57

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplc.Fin) no mês (-)	19-Resgate Aplc.Fin no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.883,57	(R\$ 21.883,57)

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 outubro de 2018

Carlos Deus Det
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Vice Presidente

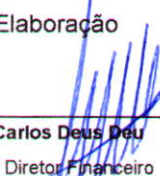
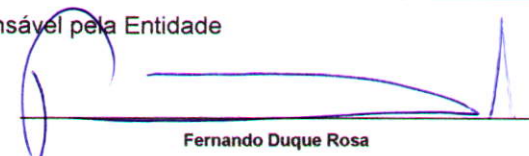
**APAE**
Diadema - SPPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDECONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 09	(4) Período de: 01/09 à 30/09/2018
---	--	--

(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 30/09/2018		29,52
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		78,52
+ (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)		49,00
- (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		21.883,57
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 21.883,57	-R\$ 21.883,57

Responsável pela Elaboração  Carlos Deus Deus 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  Fernando Duque Rosa Vice Presidente
---	---



APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA


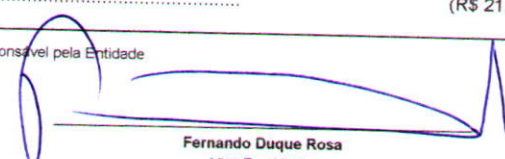
PARCELA 09/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
.02/2018

Período
01/09 à 30/09

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 78,52	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 49,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios			
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 78,52	Total dos Pagamentos	R\$ 49,00
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 30/09/2018	R\$ 29,52
Total =	R\$ 78,52	Total =	R\$ 78,52
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2018			
Cheques a compensar.....			R\$ 29,52
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 21.883,57
Saldo Prestação de Contas.....			R\$ 29,52
			(R\$ 21.883,57)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Vice Presidente	