



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 01/01 à 31/01			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	.000000	Assistencia Odontologica	NFS-e	.149144	04/01/2018	TED	.00000	10/01/2018	R\$ 49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NfFS-e	.4226119	04/01/2018	TED	.00000	12/01/2018	R\$ 389,19
.3	Cintia Casati Lopes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.00000	15/01/2018	R\$ 900,00
.4	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.00000	15/01/2018	R\$ 750,00
.5	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.00000	15/01/2018	R\$ 600,00
.6	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.00000	15/01/2018	R\$ 750,00
.7	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.00000	15/01/2018	R\$ 1.125,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.00000	15/01/2018	R\$ 918,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.00000	15/01/2018	R\$ 436,00
.17	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	.882745	24/01/2018	TED	.00000	23/01/2018	R\$ 260,40
.18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	.882743	24/01/2018	TED	.00000	23/01/2018	R\$ 572,00
.19	Cintia Casati Lopes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 841,88
.20	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 1.498,00
.21	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 1.220,00
.22	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 1.271,00
.23	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 1.680,00
.24	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 1.745,00
.25	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 751,00
	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 1.717,00
.26	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 1.716,09
.27	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 172,72
.28	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 1.381,69
.29	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.00000	31/01/2018	R\$ 301,64
15 - TOTAL										
									21.046,59	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo Provisão Financeira
		R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 21.046,59		(R\$ 21.046,59)
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,22 de fevereiro de 2018										
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					_____ Adriana dos Santos Arashiro Gerente ADM/Financeiro					



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
31/10/2017	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
.122017	30/01/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.00000	30/01/2018	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
.295167	30/01/2018	Crédito para cobrir tarifa	R\$ 91,00
		Total.....	R\$ 91,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
ch. 007	31/02/2017	Devolução execico 2017 não utilizado	24.015,93
		Total.....	R\$ 24.015,93



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

(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 30/11/2017	24.015,93	
- (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)	91,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	91,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	24.015,93	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 21.046,59)	R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração <hr/> Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	Responsável pela Entidade <hr/> Adriana dos Santos Arashiro Gerente ADM/Financeiro
--	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 01/2018

Executor:		Nº do Convênio: .02/2018	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/01 à 31/01	
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\$ 21.046,59
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.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\$ 91,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 91,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 24.015,93		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 24.106,93	Total dos Pagamentos	R\$ 21.137,59
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 30/11/2017	R\$ 24.015,93
Total =	R\$ 24.106,93	Total =	R\$ 45.153,52
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2017			R\$ 24.015,93
. Cheques a compensar.....			R\$ 24.015,93
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 0,00
. Saldo Prestação de Contas			(R\$ 21.046,59)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ Adriana dos santos Arashiro Gerente ADM/Financeiro	

