



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 01/05 à 31/05			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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.1	Notre Dame Intermedica Saude S.A	.000000	Assistencia Odontologica	NFS-e	5102123	04/05/2018	TED	536220	10/05/2018	R\$ 49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NFS-e	5056043	03/05/2018	TED	505334	10/05/2018	R\$ 389,19
.3	Debora Cristina Leite Buonfiglio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	ch.	284762	15/05/2018	R\$ 765,00
.4	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 766,00
.5	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 766,00
.6	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 765,00
.7	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 1.148,00
.8	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 937,00
.9	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284762	15/05/2018	R\$ 446,00
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	24624	24/05/2018	TED	219883	23/05/2018	R\$ 536,20
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	24625	24/05/2018	TED	220598	23/05/2018	R\$ 960,00
.12	Debora Cristina Leite Buonfiglio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	24/05/2018	TED	123910	24/05/2018	R\$ 2.290,15
.13	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.524,00
.14	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.524,00
.15	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.298,00
.16	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.652,00
.17	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.776,00
.18	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 781,00
.19	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.563,43
.20	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 160,10
.21	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 1.280,76
.22	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	43783	29/05/2018	R\$ 305,30
15 - TOTAL										21.683,11
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 0,09)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 24.991,49		18 - Provisão (Aplic.Fin) no mês (-) R\$ 3.308,29		19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 21.683,11		21- Saldo a devolver R\$ 0,00
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 junho de 2018										
Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					André Antunes 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
30/04/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 538,58
	Total.....	(R\$ 538,58)

(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
.042018	10/05/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
.000000	25/05/2018	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
.441456	03/05/2018	Transferência indevida (devolução em maio)	R\$ 648,64
		Total.....	R\$ 648,64

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

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



APAE
Diadema - SP

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 05	(4) Período de: 01/05 à 31/05/2018
---	--	--

(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 30/05/2018		19,15
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		(538,58)
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		(0,09)
+ (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		648,64
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ -	R\$ -

Responsável pela Elaboração <hr/> Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	Responsável pela Entidade <hr/> André Antunes Garcia Presidente
--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 05/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
.02/2018

Período
01/05 à 31/05

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 24.991,49
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) (R\$ 0,09)
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 538,58)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 648,64
.Recursos Próprios R\$ 0,00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 25.101,46

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

Pagamentos realizados

.Com Recursos do Concedente R\$ 21.683,11
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 (R\$ 0,09)
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 91,00
.Com Recursos Próprios

Total dos Pagamentos R\$ 21.774,02

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira ref. Provisão Maio/2018 R\$ 3.308,29

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/05/2018 R\$ 19,15

Total = R\$ 25.101,46

Total = R\$ 25.101,46

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/05/2018

R\$ 19,15

. Cheques a compensar..... R\$ 0,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 19,15

. Saldo Prestação de Contas R\$ 0,00

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

Maria Angélica da Silva

Assistente Administrativo

André Antunes Garcia

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

Investimento

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2018 a 31/05/2018

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco - Caixa Econômica Federal		5. Agência - 0248		
6. Conta Corrente nº 003-00002324-1		7. Tipo de Aplicação - CX Facil Renda Fx Sim		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
23/02/18	3.944,90			3.944,90
28/02/18	2.457,67			6.402,57
28/02/18			2,07	6.404,64
31/03/18			23,28	6.427,92
05/04/18	4.884,79			11.312,71
30/04/18			36,18	11.348,89
03/05/18	3.502,44			14.851,33
30/05/18	3.308,29			18.159,62
31/05/18			50,63	18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
				18.210,25
14. TOTAIS	18.098,09	-	112,16	18.210,25
15. A transportar para o período seguinte.....				18.210,25

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
<hr/> Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	<hr/> André Antunes Garcia Presidente