



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
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>			03 - Período de Execução <b>01/06 à 30/06</b>			04 - Exercício <b>2018</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.										
6-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	5313025	05/06/2018	TED	.939538	10/06/2018	R\$ 49,98
.2	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NÍFS-e	5168806	04/06/2018	TED	.938158	10/06/2018	R\$ 420,32
.3	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.407947	15/06/2018	R\$ 766,00
.4	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.407947	15/06/2018	R\$ 766,00
.5	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.407947	15/06/2018	R\$ 765,00
.6	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.407947	15/06/2018	R\$ 1.148,00
.7	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.407947	15/06/2018	R\$ 937,00
.8	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.407947	15/06/2018	R\$ 446,00
.9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	46433	20/06/2018	TED	.620413	19/06/2018	R\$ 695,80
.10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	46432	20/06/2018	TED	.619824	19/06/2018	R\$ 972,81
.11	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.216408	27/06/2018	R\$ 2.928,00
.12	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.216408	27/06/2018	R\$ 3.504,00
.13	Carolina da Silva Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	CH.	.00016	28/06/2018	R\$ 1.655,00
.14	Juliana Furini	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.305291	28/06/2018	R\$ 1.524,00
.15	Karina Bezerra Duarte	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.305291	28/06/2018	R\$ 1.524,00
.16	Marlei ungaro Hanna	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.305291	28/06/2018	R\$ 1.280,00
.17	Rafael de Lima Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.305291	28/06/2018	R\$ 1.697,00
.18	Samanta Cartabiano Barbagallo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.305291	28/06/2018	R\$ 1.776,00
.19	Viviana Aparecida Silva de Aquino	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.305291	28/06/2018	R\$ 782,00
.20	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.246684	29/06/2018	R\$ 1.724,90
.21	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.246684	29/06/2018	R\$ 177,84
.22	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.246684	29/06/2018	R\$ 315,51
.23	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.246684	29/06/2018	R\$ 1.422,94
.24	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Juliana Furini	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.246684	29/06/2018	R\$ 99,27
.25	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Samanta Cartabiano	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.246684	29/06/2018	R\$ 200,90
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>27.578,27</b>										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 24.991,58</b>		18-Provisão (Aplic.Fin)ref. ao mês ant. e atual (-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 2.586,78</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 27.578,27</b>		21- Saldo p/ Provisão Financeira do mês <b>R\$ 0,09</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,05 de julho de 2018										
_____ <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo					_____ <b>André Antunes Garcia</b> 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
30/05/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 19,15
	Total.....	<b>R\$ 19,15</b>

**(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

**(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.052018	11/06/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
.000000	25/06/2018	Manut Cta	42,00
		Total.....	<b>R\$ 91,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.277640	28/06/2018	CRED TEV (cobrir tarifas)	R\$ 200,00
		Total.....	<b>R\$ 200,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>02/2018</b> (3) Parcela nº <b>06</b>	(4) Período de: <b>01/06 à 30/06/2018</b>
---	--	--

(5) Fonte Recurso <b>Municipal Estadual Federal</b>	(6) Agente Financeiro <b>Banco - Caixa Econômica Federal</b>	(7) Agência <b>.0248</b>	(8) Conta Bancária <b>003/00002324-1</b>
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>30/06/2018</b>		128,24
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		19,15
+ (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		200,00
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas		-
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	<b>R\$ 0,09</b>	<b>R\$ 0,09</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 06/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
.02/2018

Período  
01/06 à 30/06

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

**Recursos Financeiros**

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 24.991,58  
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 0,00  
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 19,15  
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 200,00  
.Recursos Próprios R\$ 0,00

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 25.210,73**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 2.586,78

**Pagamentos realizados**

.Com Recursos do Concedente R\$ 27.578,27  
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00  
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 91,00  
.Com Recursos Próprios

**Total dos Pagamentos R\$ 27.669,27**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018 R\$ 128,24

**Total = R\$ 27.797,51**

**Total = R\$ 27.797,51**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018**

R\$ 128,24

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

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... R\$ 128,15

. Saldo Prestação de Contas ..... R\$ 0,09

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 30/06/2018

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
30/06/18		2.586,78		15.623,47
30/06/18			63,06	15.686,53
				15.686,53
				15.686,53
				15.686,53
				15.686,53
				15.686,53
				15.686,53
<b>14. TOTAIS</b>	18.098,09	2.586,78	175,22	15.686,53
				<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>
				15.686,53

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativa	_____ André Antunes Garcia Presidente