



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		01/09 à 30/09		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	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 (Aplic.Fin) no mês (-)	19-Resgate Aplic.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 Deu
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Vice Presidente



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDENCIAS**

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 78,52
Total.....		R\$ 78,52

(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
.082018	10/09/2018	DB Cest PJ	R\$ 49,00
Total.....			R\$ 49,00

(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	30/09/2018	Despesas Mês de Set/18 pagas com recursos próprios	21.883,57
Total.....			R\$ 21.883,57



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 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 Deu
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa
Vice Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 09/2018			
Executor:		Nº do Convênio:	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		.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		R\$ 29,52	
. Cheques a compensar.....		R\$ 21.883,57	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 29,52	
. Saldo Prestação de Contas		(R\$ 21.883,57)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente	



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

**DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS**

Investimento

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.02/2018	01/01/2018 a 30/09/2018

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
31/07/18			57,31	15.743,84
23/08/18	7.588,01			23.331,85
29/08/18		2.519,06		20.812,79
31/08/18			66,81	20.879,60
30/09/18			65,79	20.945,39
				20.945,39
				20.945,39
14. TOTAIS	25.686,10	5.105,84	365,13	20.945,39
	15. A transportar para o período seguinte.....			20.945,39

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