



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 01/02 à 28/02	04 - Exercício 2019
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	44.649.812/0001-38	Assistencia Odontologica	NFS-e	6984828	04/02/2019	TEV	.00000	11/02/2019	R\$	53,91
.2	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos 1/3 Férias	RC.	s/n	06/02/2019	TEV	.00000	06/02/2019	R\$	850,32
.3	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6102762	01/02/2019	TEV	.00000	11/02/2019	R\$	420,32
.4	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	.00000	15/02/2019	R\$	766,00
.5	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	.00000	15/02/2019	R\$	766,00
.6	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	.00000	15/02/2019	R\$	765,00
.7	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	.00000	15/02/2019	R\$	204,00
.8	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	.00000	15/02/2019	R\$	1.148,00
.9	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	.00000	15/02/2019	R\$	937,00
.10	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/02/2019	TEV	.00000	15/02/2019	R\$	445,00
.11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	333635	21/02/2019	TEV	.00000	21/02/2019	R\$	804,40
.12	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	338801	22/02/2019	TEV	.00000	21/02/2019	R\$	575,86
.13	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/02/2019	TEV	.00000	27/02/2019	R\$	1.253,96
.14	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos 1/3 Férias	RC.	s/n	27/02/2019	TEV	.00000	27/02/2019	R\$	495,04
.15	Angélica Hostert	049.367.259-19	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	1.524,00
.16	Carolina da Silva Santos	327.858.268-33	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	1.371,00
.17	Juliana Furini	395.372.328-67	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	1.525,00
.18	Marlei ungaro Hanna	061.074.878-59	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	156,00
.19	Rafael de Lima Silva	232.798.608-73	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	1.697,00
.20	Samanta Cartabiano Barbagallo	260.712.118-32	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	1.776,00
.21	Viviana Aparecida Silva de Aquino	277.099.238-44	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	778,00
.22	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	1.921,04
.23	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	192,61
.24	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	315,51
.25	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2019	TEV	.00000	28/02/2019	R\$	1.540,85
15 - TOTAL										R\$	22.281,82

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 107.505,78)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18 - Provisão (Aplic.Fin) no mês (-) R\$ 2.937,82	19-Resgate Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 1.345,36	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 22.281,82	21- Saldo a devolver (R\$ 131.380,06)
--	--	---	---	--	---

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, 11 de Fevereiro 2019

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

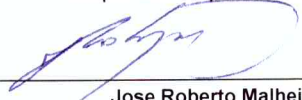
SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 02/2018 (3) Parcela nº 02	(4) Período de: 01/02 à 28/02/2019
---	--	--

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

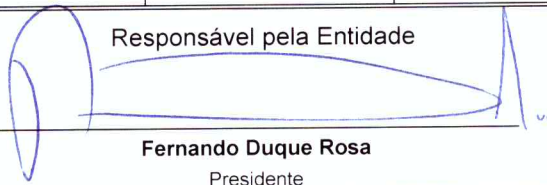
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019	90,50	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	18,00	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	127,50	
- (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	131.380,06	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 131.380,06	-R\$ 131.380,06

Responsável pela Elaboração



Jose Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade



Fernando Duque Rosa
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
31/01/2018	Saldo Conta Corrente (Recursos do Cedente)	R\$ 18,00
		-
Total.....		R\$ 18,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Diferença Reaplicação (Provisão)	
Total.....			R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.122018	11/02/2019	DB CEST PJ	R\$ 49,00
.122018	18/02/2019	MANUT CAD	R\$ 36,50
.0000	27/02/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
Total.....			R\$ 127,50

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
268673	11/02/2019	CRED TEV (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 100,00
30/01/2159	28/02/2019	CRED TEV (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 100,00
Total.....			R\$ 200,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Provisão não realizada no mês	
.0000	30/09/2018	Despesas Mês de Setembro/2018	21.883,57
.0000	31/10/2018	Despesas Mês de Outubro/2018	21.718,43
.0000	30/11/2018	Despesas Mês de Novembro /2018	21.194,21
.0000	31/12/2018	Despesas Mês de Dezembro/2018	22.117,27
.0000	31/01/2019	Despesas Mês de Janeiro/2019	23.530,12
.0000	31/01/2019	Despesas Mês de Fevereiro/2019	20.936,46
Total.....			R\$ 131.380,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 02/2019

Executor:

Nº do Convênio:

02/2018

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

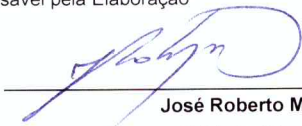
Período

01/02 à 28/02/2019

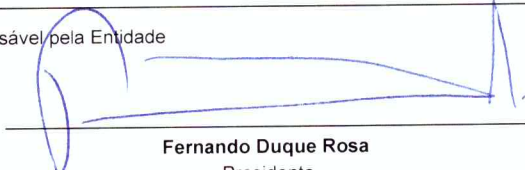
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 18,00	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 127,50
. Recursos Próprios	R\$ 200,00	. Com Recursos Próprios	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 218,00	Total dos Pagamentos	R\$ 127,50
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 2.937,82	- Aplicação Financeira	R\$ 2.937,82
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019	R\$ 90,50
Total =	R\$ 3.155,82	Total =	R\$ 3.155,82

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019	R\$ 90,50
. Cheques a compensar.....	R\$ 131.380,06
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....	R\$ 90,50
. Saldo Prestação de Contas	R\$ 131.380,06

Responsável pela Elaboração


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade


Fernando Duque Rosa
Presidente