



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584.0001/50</b>			03 - Período de Execução <b>01/03 A 31/03</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.										
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										
.2										
.3										
.4										
.5										
.6										
.7										
.8										
.9										
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 85.495,87</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 85.495,87</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, 19 de abril de 2018.										
_____ <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo					_____ <b>Fernando Duque Rosa</b> Vice Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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>01/03 a 31/03</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.										
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.	
.49										
.50										
.51										
.52										
.53										
.54										
.55										
.56										
.57										
.58										
<b>15 - TOTAL</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\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</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, 19 de abril de 2018										
_____ <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo					_____ <b>André Antunes Garcia</b> Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b>		<b>.51.119.584/0001-50</b>		<b>01/03 a 31/03</b>		<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.

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	Crislaine Simões de Pinho Amorim	.000000	RH+Encargos - férias	RC.	s/n	08/03/2018	TED	67799	08/03/2018	R\$ 521,25
.2	Raphael Mezotero Cardoso de Mendonça Me	.000000	Diversos	Danfe	487	09/03/2018	TED	0	09/03/2018	R\$ 420,00
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	.000000	Assistencia Odontologica	NFS-e	185846	05/03/2018	TED	757150	12/03/2018	R\$ 155,78
.4	Amil Assistência Médica Internacinal AS	.000000	Assistencia Medica	NFS-e	16043215	26/02/2018	TED	757601	12/03/2018	R\$ 74,79
.5	Fabiana Comercio de Brinquedos Ltda - Epp	.000000	Material pedagogico	Danfe	21924	02/03/2018	Pgto Online	71738147	12/03/2018	R\$ 967,29
.6	Nilce ferreira Mesquita EPP	.000000	Manutenção	Danfe	.21	01/03/2018	CH.	.900003	13/03/2018	R\$ 228,00
.7	Ivania Morales Soares ME	.000000	Manutenção	NFSe	424	23/02/2018	TED	337228	13/03/2018	R\$ 2.400,00
.8	Biomedic Diag., Anali. Clinicas e Serv. de Microbiologia Ltda	.000000	Medicina do Trabalho	NFS-e	29669	01/03/2018	TED	.242879	15/03/2018	R\$ 97,36
.9	Adriana Ramos Almeida	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.10	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 750,00
.11	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.12	Karoline Moraes de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 750,00
.13	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.14	Maria eterna de Melo Alves	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.15	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 1.003,00
.16	Tereza Ana dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 366,00
.17	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 1.126,00
.18	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 550,00
.19	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/03/2018	TED	.129738	15/03/2018	R\$ 1.125,00
.20	Ultrafarma Saude Eireli - L2 (logistica)	.000000	Despesas Diversas	Danfe	.027.789.918	20/03/2018	Pgto Online	74455586	15/03/2018	R\$ 316,24
.21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	941671	20/03/2018	Pgto Online	565189	19/03/2018	R\$ 1.851,28
.22	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	945556	21/03/2018	TED	.350633	20/03/2018	R\$ 1.933,88
.23	Santa Helena Assistência Médica	.000000	Assistencia Médica	NFS-e	4842220	16/03/2018	TED	.249562	23/03/2018	R\$ 324,32
.24	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	.961758	28/03/2018	Pgto Online	.86285550	27/03/2018	R\$ 614,21
.25	Higicenter Com. E Distr. De Desc. LTDA	.000000	Material de Higiene	Danfe	27952	26/03/2018	Pgto Online	86076313	27/03/2018	R\$ 3.243,03
.26	Tenda Atacado Ltda	.000000	Alimentos	Danfe	121184	26/03/2018	Pgto Online	86076017	27/03/2018	R\$ 1.709,02
.27	Seller educação Ltda	.000000	Material pedagogico	Danfe	27010	27/03/2018	Pgto Online	.87145478	28/03/2018	R\$ 815,52
.28	Datasupri Distribuidora eireli	.000000	Material pedagogico	Danfe	736874	26/03/2018	Pgto Online	.87291949	28/03/2018	R\$ 1.648,80
.29	Adriana dos Santos Arashiro	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 772,84
.30	Beatriz Margutti dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 160,65
.31	Crislaine Simões de Pinho Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 67,61
.32	Elton Evilazio Gomes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 443,95
.33	Leonildo Leandro Silva Neto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 160,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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>01/03 a 31/03</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.										
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.	
.34	Liliane Coutinho Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 208,82
.35	Maria Angélica da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 387,89
.36	Matheus Lothar Estacio de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 213,62
.37	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 565,28
.38	Vânia Pereira de Jesus Menezes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 400,60
.39	Waldir Azevedo de Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 260,03
.40	Adriana Ramos Almeida	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 705,00
.41	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	CH.	.900004	28/03/2018	R\$ 1.455,00
.42	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 738,00
.43	Karoline Moraes de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 1.554,00
.44	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 703,00
.45	Maria eterna de Melo Alves	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 704,00
.46	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 1.548,00
.47	Tereza Ana dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 704,00
.48	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 2.025,00
.49	Thayná Lima Auguto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 527,00
.50	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/03/2018	TED	172806	28/03/2018	R\$ 1.680,00
.51	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	.000000	Alimentos	Danfe	628/629	27/03/2018	Pgto Online	.87145127	28/03/2018	R\$ 287,17
.52	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	173537	28/03/2018	R\$ 2.691,08
.53	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	173537	28/03/2018	R\$ 283,56
.54	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	173537	28/03/2018	R\$ 2.267,59
.55	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED		28/03/2018	R\$ 25,25
.56	Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/03/2018	TED	173537	28/03/2018	R\$ 562,52
.57	Contribuição Sindical Urbana	.000000	GRCSU - Guia de Recolhimento	Guia	s/n	29/03/2018	Pgto Online	.88384459	29/03/2018	R\$ 381,63
.58	Schimitd Serviços Gerais Ltda	.000000	Serviços Portaria	NFS-e	20442	05/03/2018	TED	518421	29/03/2018	R\$ 385,84
.59	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	.000000	Contabilidade	NfFS-e	294	07/03/2018	TED	517792	29/03/2018	R\$ 450,00
<b>15 - TOTAL</b>										<b>47.774,35</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\$ 48.000,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 47.774,35</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 225,65</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, 19 de abril de 2018										





**APAE**  
Diadema - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**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
28/02/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 278,28
	Total.....	<b>(R\$ 278,28)</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
22018	12/03/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.00000	26/03/2018	Manut cta	R\$ 42,00
.000140	28/03/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	28/03/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	29/03/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	29/03/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	<b>R\$ 95,00</b>

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

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

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.000000	28/03/2018	IRRF / Férias Crislaine	25,25
.000000	09/03/2018	Raphael Mezotero Cardoso de Mendonça Me (danfe 487)	420,00
		Total.....	<b>R\$ 445,25</b>



**APAE**  
Diadema - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b> <b>Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>15.798/17</b> (3) Parcela nº <b>03</b>	(4) Período de: <b>01/03 a 31/03/2018</b>
---	--	--

(5) Fonte Recurso <b>Municipal</b> <b>Estadual</b> <b>Federal</b>	(6) Agente Financeiro <b>Banco - Caixa Econômica Federal</b>	(7) Agência <b>.0248</b>	(8) Conta Bancária <b>003/00002314-4</b>
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/03/2018</b>	85.793,49	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	278,28
+ (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)	95,00	
- (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	445,25	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	<b>R\$ 85.721,52</b>	<b>R\$ 85.721,52</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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 03/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
15.798/17

Período  
01/03 a 31/03/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 48.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 47.774,35
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 85.495,87	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 278,28)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 95,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 445,25		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 133.662,84</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 47.869,35</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018</b>	<b>R\$ 85.793,49</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 133.662,84</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 133.662,84</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2018</b>			R\$ 85.793,49
. Cheques a compensar.....			R\$ 445,25
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 373,28)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 85.721,52
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ <b>Maria Angélica da Silva</b> Assistente Administrativo		_____ <b>André Antunes Garcia</b> Presidente	

