



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	01/04 a 30/04		2018
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema				
		06 - Município		07 - UF
05 - Endereço		Diadema		SP
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316				

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	Notre Dame Intermedica Saude S.A	.000000	Assistencia Odontologica	NFS-e	.4920029	04/04/2018	TED	.563984	10/04/2018	R\$	155,78
.2	Amil Assistência Médica Internacinal AS	.000000	Assistencia Medica	NfFS-e	.16534478	27/03/2018	TED	.65385	12/04/2018	R\$	74,79
.3	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NFS-e	.4946512	03/04/2018	TED	.00000	12/04/2018	R\$	648,64
.4	Adriana Ramos Almeida	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	373,00
.5	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.147904	15/04/2018	R\$	766,00
.6	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	374,00
.7	Karoline Moraes de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	766,00
.8	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	373,00
.9	Maria eterna de Melo Alves	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	374,00
.10	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	1.023,00
.11	Tereza Ana dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	374,00
.12	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	1.148,00
.13	Thayná Lima Auguto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	373,00
.14	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	560,00
.15	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$	1.148,00
.16	Biomedic Diag., Anali. Clínicas e Serv. de Microbiologia Ltda	.000000	Medicina do Trabalho	NFS-e	.26898	01/04/2018	TED	.787042	16/04/2018	R\$	80,19
.17	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	.000000	Alimentos	Danfe	634	12/04/2018	Pgto Online	.6714047	16/04/2018	R\$	322,46
.18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	.979902	20/04/2018	TED	.223383	19/04/2018	R\$	2.051,60
.19	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	.979903	20/04/2018	TED	.222693	19/04/2018	R\$	1.933,88
.20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	.997476	27/04/2018	TED	.59525	26/04/2018	R\$	621,98
.21	Adriana dos Santos Arashiro	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	791,45
.22	Beatriz Margutti dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	160,58
.23	Crislaine Simões de Pinho Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	311,74
.24	Eilton Evilazio Gomes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	477,35
.25	Leonildo Leandro Silva Neto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	160,58
.26	Liliane Coutinho Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	202,15
.27	Maria Angélica da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	387,89
.28	Matheus Lothar Estacio de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	213,65
.29	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	557,78
.30	Vânia Pereira de Jesus Menezes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	400,50
.31	Waldir Azevedo de Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	260,10
.32	Adriana Ramos Almeida	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$	697,00
.33	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	CH.	.60614	26/04/2018	R\$	1.474,00



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/04 a 30/04			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 (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.34	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 772,00
.35	Karoline Moraes de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 1.539,00
.36	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 696,00
.37	Maria eterna de Melo Alves	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 697,00
.38	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 1.528,00
.39	Tereza Ana dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 535,00
.40	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 2.130,00
.41	Thayná Lima Auguto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 697,00
.42	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 1.816,00
.43	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	.000000	Alimentos	Danfe	.638/643/642	26/04/2018	Pgto Online	.16051224	26/04/2018	R\$ 736,92
.44	Tenda Atacado Ltda	.000000	Alimentos	Danfe	.122.048	18/04/2018	Pgto Online	.17084084	27/04/2018	R\$ 1.378,01
.45	Pães Doces sabor do Pão Ltda - EPP	.000000	Alimentos	Danfe	.372	26/04/2018	TED	.135275	27/04/2018	R\$ 137,61
.46	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	27/04/2018	TED	.598668	27/04/2018	R\$ 2.747,77
.47	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	27/04/2018	TED	.598668	27/04/2018	R\$ 290,68
.48	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	27/04/2018	TED	.598668	27/04/2018	R\$ 2.325,25
.49	Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	27/04/2018	TED	.598668	27/04/2018	R\$ 538,17
.50	Schimitd Serviços Gerais Ltda	.000000	Serviços Portaria	NFS-e	.20666	04/04/2018	TED	.134202	27/04/2018	R\$ 313,49
.51	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	.000000	Contabilidade	NFS-e	.306	03/04/2018	TED	.133507	27/04/2018	R\$ 450,00
15 - TOTAL										38.963,99
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 85.495,87		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 38.963,99		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 46.531,88
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, 17 de maio de 2018										
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					_____ André Antunes Garcia Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 01/04 a 30/04			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 (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.61										
.62										
.63										
.64										
.65										
.66										
.67										
.68										
.69										
.70										
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD 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, 17 de maio de 2018										
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					_____ André Antunes garcia Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/04 A 30/04			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 (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.52										
.53										
.54										
.55										
.56										
.57										
.58										
.59										
.60										
15 - TOTAL										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 225,65		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 225,65
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, 17 de maio de 2018.										
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					_____ André Antunes Garcia Presidente					



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
31/01/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 373,28
	Total.....	(R\$ 373,28)

(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
.032018	10/04/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.00000	25/04/2018	Manut cta	R\$ 42,00
.000140	26/04/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	27/04/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	27/04/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	27/04/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 95,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.44692	27/abr	CREd Tev (cobrir despesas)	R\$ 500,00
		Total.....	R\$ 500,00

(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
.000000	12/04/2018	Santa Helena Saúde NFSe	648,64
		Total.....	R\$ 1.093,89



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 04	(4) Período de: 01/04 a 30/04/2018
---	--	--

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 27/04/2018	47.883,14	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	373,28
+ (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	500,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	1.093,89	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 46.757,53	R\$ 46.757,53

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
15.798/17

Período
01/04 a 30/04/2018

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\$ 38.963,99
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 85.721,52	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 373,28)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 95,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 500,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 1.093,89		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 86.942,13	Total dos Pagamentos	R\$ 39.058,99
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 27/04/2018	R\$ 47.883,14
Total =	R\$ 86.942,13	Total =	R\$ 86.942,13
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 27/04/2018			R\$ 47.883,14
. Cheques a compensar.....			R\$ 1.093,89
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 31,72
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 46.757,53
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ André Antunes Garcia Presidente	



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

**DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA**

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.24.461/16	42736 a 43069

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 013 - 40.760-8	7. Tipo de Aplicação - Poupança

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.....			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
	15. A transportar para o período seguinte.....			
				-

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