



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 01/01 A 31/01			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.	
.1										
.2										
.3										
.4										
.5										
.6										
.7										
.8										
.9										
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,02 de março 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 - MUNICIPAL

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	01/01 a 31/01	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.	
.1	Jailda Maria da Silva	.000000	Encargos Sociais - Rescisão de Contrato	RC.	s/n	05/01/2018	TED	.000000	05/01/2018	R\$ 794,79
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	.000000	Assistencia Odontologica	NFS-e	149144	04/01/2018	TED	.000000	10/01/2018	R\$ 105,80
.3	Amil Assitência Médica Internacinal AS	.000000	Assistencia Medica	NfFS-e	15056886	27/12/2017	TED	.000000	12/01/2018	R\$ 62,34
.4	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NfFS-e	4626119	04/01/2018	TED	.000000	12/01/2018	R\$ 348,64
.5	Biomedic Diag., Anali. Clínicas e Serv. de Microbiologia Ltda	.000000	Medicina do Trabalho	NFS-e	26147	05/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 76,89
.6	Ana Carolina Goes Tenorio	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 501,00
.7	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 182,00
.8	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 401,00
.9	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 750,00
.10	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 549,00
.11	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 750,00
.12	MATEUTECC Controle De Praças EIRELI - ME	.000000	Deletização	NFS-e	1584	11/01/2018	TED	.000000	18/01/2018	R\$ 171,00
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	880609	24/01/2018	TED	.000000	23/01/2018	R\$ 1.024,34
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	880.607	24/01/2018	Pgto Online	.000000	23/01/2018	R\$ 975,00
.15	Adriana dos Santos Arashiro	.000000	RH+Encargos Férias	RC.	s/n	26/01/2018	TED	.000000	26/01/2018	R\$ 1.080,33
.16	Schimidt Serviços Gerais Ltda	.000000	Serviços Portaria	NFS-e	20035	05/01/2018	TED	.000000	30/01/2018	R\$ 447,00
.17	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 177,51
.18	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	.000000	Contabilidade	NfFS-e	268	05/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 450,00
.19	Adriana dos Santos Arashiro	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 802,99
.20	Beatriz Margutti dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 157,58
.21	Eiton Evilazio Gomes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 478,87
.22	Leonildo Leandro Silva Neto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 56,25
.23	Liliane Coutinho Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 194,72
.24	Maria Anqélica da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 381,27
.25	Matheus Lothar Estacio de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 222,47
.26	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 542,18
.27	Vânia Pereira de Jesus Menezes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 398,22
.28	Waldir Azevedo de Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 273,14
.29	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 342,89
.30	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 547,00
.31	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 1.512,00
.32	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 1.221,94



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 01/01 a 31/01			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.	
.33	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	.000000	Alimentos	Danfe	000.000.589	23/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 213,94
.34	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	.000000	Alimentos	Danfe	000.000.591	29/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 209,40
.35	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 1.106,39
.36	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 123,11
.37	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 985,06
.38	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 230,60
15 - TOTAL										18.846,66
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		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\$ 18.846,66		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 18.846,66)
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, 02 de março 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 01/01 a 31/01			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.	
.49										
.50										
.51										
.52										
.53										
.54										
.55										
.56										
.57										
.58										
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, 02 de março 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\$ 3.438,25
	Total.....	R\$ 3.438,25

(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
122017	10/01/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.00000	25/01/2018	Manut cta	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 91,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
294794	30/01/2018	CRED TEV	R\$ 91,00
		Total.....	R\$ 91,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



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 01	(4) Período de: 01/01 a 31/01/2018
---	--	--

(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 31/01/2018	3.438,25	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	3.438,25	
+ (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	91,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 18.846,66)	R\$ 0,00

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 01/2018

Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/01/2018	
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\$ 18.846,66
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 3.438,25	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 91,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 91,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 3.529,25	Total dos Pagamentos	R\$ 18.937,66
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 31/01/2018	R\$ 3.438,25
Total =	R\$ 3.529,25	Total =	R\$ 22.375,91
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2018			R\$ 3.438,25
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 3.438,25
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 18.846,66)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ André Antunes Garcia Presidente	

