



**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	01/05 a 31/05		2018
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema				
.51.119.584/0001-50				
05 - Endereço		06 - Município		07 - UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316		Diadema		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	.000000	Assistencia Odontologica	NFS-e	5102123	04/05/2018	TED	492195	10/05/2018	R\$	172,44
.2	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NFS-e	5056043	03/05/2018	TED	489216	10/05/2018	R\$	1.970,24
.3	Amil Assistência Médica Internacinal AS	.000000	Assistencia Medica	NFS-e	17030569	27/04/2018	TED	454344	11/05/2018	R\$	74,79
.4	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	.000000	Alimentos	Danfe	.651	06/05/2018	PGTO Online	34566879	14/05/2018	R\$	210,65
.5	R&E Comércio de Gás Ltda- ME	.000000	Consumo - Gás	Danfe	8.757	01/05/2018	PGTO Online	34659509	14/05/2018	R\$	690,00
.6	Adriana Ramos Almeida	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	374,00
.7	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	766,00
.8	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	373,00
.9	Karoline Moraes de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	765,00
.10	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	373,00
.11	Maria eterna de Melo Alves	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	374,00
.12	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	1.024,00
.13	Tereza Ana dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	373,00
.14	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	1.148,00
.15	Thayná Lima Auguto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	374,00
.16	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	561,00
.17	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$	1.148,00
.18	Biomedic Diag., Anali. Clínicas e Serv. de Microbiologia Ltda	.000000	Medicina do Trabalho	NFS-e	27247	01/05/2018	TED	283579	15/05/2018	R\$	96,56
.19	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	24624	24/05/2018	TED	147200	23/05/2018	R\$	2.692,02
.20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	24625	24/05/2018	TED	144428	23/05/2018	R\$	2.094,38
.21	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	.000000	Alimentos	Danfe	660	22/05/2018	PGTO Online	.48467929	28/05/2018	R\$	199,01
.22	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	63993	29/05/2018	R\$	2.856,43
.23	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	63993	29/05/2018	R\$	294,13
.24	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	63993	29/05/2018	R\$	2.352,85
.25	Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	414519	29/05/2018	R\$	596,65
.26	Lumar Papelaria Bazar E Informatica Ltda	.000000	Material Pedagógico	Danfe	3988	29/05/2018	PGTO Online	50295378	30/05/2018	R\$	3.384,10
.27	Higicenter Com. E Distr. De Desc. Ltda	.000000	Maerial Hgiene/Limpeza	Danfe	28.748	28/05/2018	PGTO Online	50199006	30/05/2018	R\$	2.408,92
.28	Adriana dos Santos Arashiro	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$	920,30
.29	Beatriz Margutti dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$	160,58
.30	Crislaine Simões de Pinho Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$	450,74
.31	Elton Evilazio Gomes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$	478,69
.32	Leonildo Leandro Silva Neto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$	160,58
.33	Liliane Coutinho Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$	184,45



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 01/05 a 31/05			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	Maria Angélica da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 413,93
.35	Matheus Lothar Estacio de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 247,55
.36	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 669,08
.37	Vânia Pereira de Jesus Menezes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 411,15
.38	Waldir Azevedo de Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 259,99
.39	Adriana Ramos Almeida	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 697,00
.40	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 160,00
.41	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 772,00
.42	Karoline Moraes de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 1.539,00
.43	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 696,00
.44	Maria eterna de Melo Alves	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 697,00
.45	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 1.528,00
.46	Tereza Ana dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 535,00
.47	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 2.130,00
.48	Thayná Lima Auguto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 697,00
.49	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 1.785,00
.50	Tenda Atacado Ltda	.000000	Alimentos	Danfe	123.234	21/05/2018	PGTO Online	50198218	30/05/2018	R\$ 1.039,68
.51	Pães Doces sabor do Pão Ltda - EPP	.000000	Alimentos	Danfe	405	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 166,25
.52	Schimitd Serviços Gerais Ltda	.000000	Serviços Portaria	NfS-e	20914	04/05/2018	TED	219157	30/05/2018	R\$ 385,83
.53	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	.000000	Contabilidade	NfS-e	318	02/05/2018	TED	218342	30/05/2018	R\$ 450,00
15 - TOTAL										45.380,97
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 46.531,88		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 48.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 16.227,74		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 45.380,97		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 32.923,17
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, 20 de junho 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 01/05 a 31/05			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, 20 de junho 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 01/05 A 31/05	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, 20 de junho de 2018.

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

André Antunes Garcia
Presidente



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 05	(4) Período de: 01/05 a 31/05/2018
---	--	--

(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 31/05/2018	33.083,54	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	31,72	
+ (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)	97,00	
- (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 33.148,82	R\$ 33.148,82

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 05/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
15.798/17

Período
01/05 a 31/05/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 48.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 45.380,97
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 46.757,53	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 31,72	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 97,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 94.789,25	Total dos Pagamentos	R\$ 45.477,97
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 16.227,74
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018	R\$ 33.083,54
Total =	R\$ 94.789,25	Total =	R\$ 94.789,25
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018			R\$ 33.083,54
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			(R\$ 65,28)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 33.148,82
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ André Antunes Garcia Presidente	

