



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 Excepcionai-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/06 A 30/06			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										
.10										
15 - TOTAL										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 32.923,17		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 2.487,89		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 30.435,28
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, 13 de julho 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 01/06 a 30/06			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.	
.11	Notre Dame Intermedica Saude S.A	.000000	Assistencia Odontologica	NFS-e	.5313025	05/06/2018	TED	.913215	10/06/2018	R\$ 191,60
.12	Santa Helena Assistência Medica	.000000	Assistencia Médica	NFS-e	.5168806	04/06/2018	TED	.912382	11/06/2018	R\$ 1.427,31
.13	Amil Assitência Médica Internacinal AS	.000000	Assistencia Medica	NFS-e	.17538091	28/05/2018	TED	.512128	12/05/2018	R\$ 74,79
.14	Adriana Ramos Almeida	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 373,00
.15	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 683,72
.16										
15 - TOTAL										2.750,42
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 29.294,40		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 2.750,42		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 26.543,98
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, 13 de julho 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 Excepcionais-APAE diadema	02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50	03 - Período de Execução 01/06 a 30/06	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.	
.17	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 82,28
.18	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 374,00
.19	Karoline Moraes de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 765,00
.20	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 374,00
.21	Maria eterna de Melo Alves	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 373,00
.22	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 1.023,00
.23	Tereza Ana dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 374,00
.24	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 1.148,00
.25	Thayná Lima Auguto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 374,00
.26	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 616,00
.27	Vilma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 1.148,00
.28	Biomedic Diag., Anali. Clinicas e Serv. de Microbiologia Ltda	.000000	Medicina do Trabalho	NFS-e	.27664	01/06/2018	TED	.406699	15/06/2018	R\$ 96,56
.29	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Transporte	Nota debito	.46433	20/06/2018	TED	.618296	19/06/2018	R\$ 1.924,09
.30	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	.000000	Vale Alimentação	Nota debito	.46432	20/06/2018	TED	.619029	19/06/2018	R\$ 1.767,26
.31	Waldir Azevedo de Amorim	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	20/06/2018	TED	.217850	20/06/2018	R\$ 365,11
.32	Beatriz Margutti dos Santos	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.217850	27/06/2018	R\$ 229,20
.33	Elton Evilazio Gomes	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.217850	27/06/2018	R\$ 693,77
.34	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.217850	27/06/2018	R\$ 1.717,57
.35	Vânia Pereira de Jesus Menezes	.000000	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.31702833	27/06/2018	R\$ 583,20
.36	Tenda Atacado Ltda	.000000	Alimentos	Danfe	.124.790	28/06/2018	PGTO Online	.80179935	27/06/2018	R\$ 992,82
.37	Tenda Atacado Ltda	.000000	Alimentos	Danfe	.124.410	19/06/2018	PGTO Online	.78211993	27/06/2018	R\$ 2.198,60
.38	Adriana dos Santos Arashiro	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 920,25
.39	Beatriz Margutti dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 160,60
.40	Crislaine Simões de Pinho Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 435,75
.41	Elton Evilazio Gomes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 514,73
.42	Leonildo Leandro Silva Neto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 160,73
.43	Liliane Coutinho Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 175,15
.44	Maria Angélica da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 413,85
.45	Matheus Lothar Estacio de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 244,95
.46	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 610,27
.47	Vânia Pereira de Jesus Menezes	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 452,66
.48	Waldir Azevedo de Amorim	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 260,10
.49	Adriana Ramos Almeida	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 523,00



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 Excepcionais-APAE diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/06 a 30/06			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.	
.50	Ana Maria Canuto Abrão	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 757,00
.51	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 772,00
.52	Karoline Moraes de Araujo	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 1.539,00
.53	Katia dos Santos Lins	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 695,00
.54	Maria eterna de Melo Alves	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 681,00
.55	Rodrigo Caetabo da Silva	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 1.569,00
.56	Tereza Ana dos Santos	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 522,00
.57	Tiago Domingues Lupoli	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 2.130,00
.58	Thayná Lima Auguto	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 697,00
.59	Vílma de Lima Andrade	.000000	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 1.627,00
.60	Pães Doces sabor do Pão Ltda - EPP	.000000	Alimentos	Danfe	.434	28/06/2018	TED	.814208	29/06/2018	R\$ 110,00
.61	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	.000000	Alimentos	Danfe	.672	26/06/2018	PGTO Online	.80179573	29/06/2018	R\$ 213,21
.62	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.250923	29/06/2018	R\$ 2.748,12
.63	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.250923	29/06/2018	R\$ 292,52
.64	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.250923	29/06/2018	R\$ 2.342,58
.65	Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.250923	29/06/2018	R\$ 596,00
.66	Encargos Sociais - IRRF s/ férias Elton Evilazio	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.250923	29/06/2018	R\$ 19,04
.67	Encargos Sociais - IRRF s/ férias Valeria Ap. Oli	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.250923	29/06/2018	R\$ 24,56
.68	Encargos Sociais - IRRF s/ férias Vânia Pereira de Jesus	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.250923	29/06/2018	R\$ 4,93
.69	Encargos Sociais - IRRF s/ férias Waldir Azevedo	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/06/2018	TED	.250923	29/06/2018	R\$ 6,59
.70	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	.000000	Contabilidade	NfFS-e	.330	04/06/2018	TED	.243765	29/06/2018	R\$ 450,00
.71	Schimidt Serviços Gerais Ltda	.000000	Serviços Portaria	NFS-e	.21150	05/06/2018	TED	.244652	29/06/2018	R\$ 337,60
15 - TOTAL										
40.225,65										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 225,65		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 40.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 40.225,65		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, 13 de julho 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
31/05/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 65,28
	Total.....	(R\$ 65,28)

(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
.052018	11/06/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.00000	25/06/2018	Manut cta	R\$ 42,00
.000140	29/06/2018	TR TEV IBC	R\$ 4,00
		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
.311015	28/jun	CRED TEV MESM T	R\$ 150,00
		Total.....	R\$ 150,00

(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 06	(4) Período de: 01/06 a 30/06/2018
---	--	--

(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 30/06/2018	56.968,98	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	65,28
+ (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	150,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 56.979,26	R\$ 56.979,26

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 06/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
15.798/17

Período
01/06 a 30/06/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 69.294,40	.Com Recursos do Concedente	R\$ 42.976,07
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 33.148,82	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 65,28)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 95,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 150,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 102.527,94	Total dos Pagamentos	R\$ 43.071,07
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 2.487,89
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018	R\$ 56.968,98
Total =	R\$ 102.527,94	Total =	R\$ 102.527,94
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2018			R\$ 56.968,98
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 10,28)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 56.979,26
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ André Antunes Garcia Presidente	

