

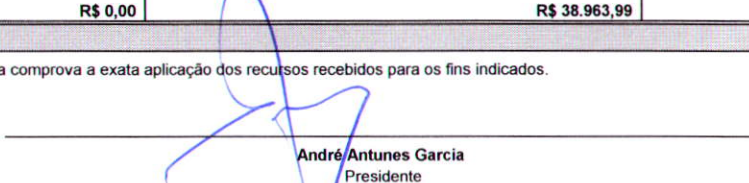
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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.	
1	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	.4920029	04/04/2018	TED	.563984	10/04/2018	R\$ 155,78
2	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	.16534478	27/03/2018	TED	.65385	12/04/2018	R\$ 74,79
3	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.4946512	03/04/2018	TED	.00000	12/04/2018	R\$ 648,64
4	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 373,00
5	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.147904	15/04/2018	R\$ 766,00
6	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 374,00
7	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 766,00
8	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 373,00
9	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 374,00
10	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 1.023,00
11	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 374,00
12	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 1.148,00
13	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 373,00
14	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 560,00
15	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/04/2018	TED	.48511	15/04/2018	R\$ 1.148,00
16	Biomedic Diag., Anali. Clinicas e Serv. de Microbiologia Ltda	43.320.209/0001-45	Medicina do Trabalho	NFS-e	.26898	01/04/2018	TED	.787042	16/04/2018	R\$ 80,19
17	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	634	12/04/2018	Pgto Online	.6714047	16/04/2018	R\$ 322,46
18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	.979902	20/04/2018	TED	.223383	19/04/2018	R\$ 2.051,60
19	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	.979903	20/04/2018	TED	.222693	19/04/2018	R\$ 1.933,88
20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	.997476	27/04/2018	TED	.59525	26/04/2018	R\$ 621,98
21	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 791,45
22	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 160,58
23	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 311,74
24	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 477,35
25	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 160,58
26	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 202,15
27	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 387,89
28	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 213,65
29	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 557,78
30	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 400,50
31	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 260,10
32	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 697,00
33	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	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

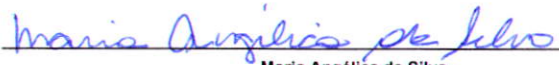
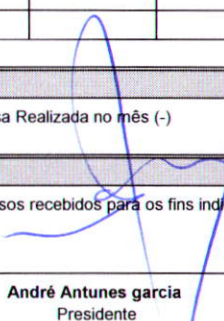
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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	Elisângela Cristina Lizardo do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 772,00
.35	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 1.539,00
.36	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 696,00
.37	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 697,00
.38	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 1.528,00
.39	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 535,00
.40	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 2.130,00
.41	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 697,00
.42	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	26/04/2018	TED	.60614	26/04/2018	R\$ 1.816,00
.43	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	.638/643/642	26/04/2018	Pgto Online	.16051224	26/04/2018	R\$ 736,92
.44	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	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	61.695.466/0001-43	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	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	.20666	04/04/2018	TED	.134202	27/04/2018	R\$ 313,49
.51	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	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\$ 85.721,52		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplíc.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplíc.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 38.963,99		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 46.757,53
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

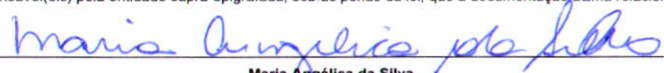
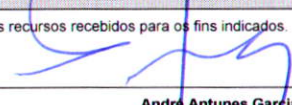
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

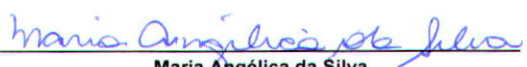
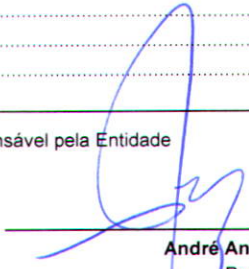
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcional-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\$ 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						

**APAE**
Diadema - SP

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:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		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 Proprios/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	

**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
--	---	-----------------------------	---

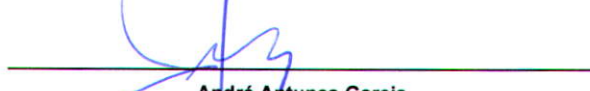
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 27/04/2018	47.883,14	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	373,28
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de 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

**Maria Angélica da Silva**

Assistente Administrativo

Responsável pela Entidade

**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