

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO				03 - Período de Execução			04 - Exercício			
01 - Razão Social		02 - Número do CNPJ		01/02 a 28/02			2018			
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50		06 - Município			07 - UF			
05 - Endereço		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.										
6-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	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NIFS-e	4732089	01/02/2018	TED	.216091	09/02/2018	R\$ 324,32
2	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assitencia Medica	NIFS-e	15579989	29/01/2018	TED	.216829	12/02/2018	R\$ 62,34
3	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 293,00
4	Ana maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 751,00
5	Elisangela Cristina Lizaldados Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 293,00
6	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 601,00
7	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 366,00
8	Maria Eterna de Melo Alves	.050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 366,00
9	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 1.003,00
10	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 366,00
11	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 1.126,00
12	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 550,00
13	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/02/2018	TED	.180713	15/02/2018	R\$ 1.125,00
14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação - Avulso	Nota debito	903751	16/02/2018	TED	.3627380	15/02/2018	R\$ 936,00
15	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte - Avulso	Nota debito	903.750	16/02/2018	TED	.585,26	15/02/2018	R\$ 585,26
16	Diamantino Materiais Para Construção Ltda	52.292.406/0001-99	Manutenção	Danfe	.3145	01/02/2018	TED	.363641	15/02/2018	R\$ 193,40
17	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	166701	02/02/2018	TED	.438705	16/02/2018	R\$ 105,08
18	Ocupare Serviços Ocupacionais Eiereli EPP	15.364.025/000-41	Medicina do Trabalho	NFS-e	29269	01/02/2018	TED	.439198	16/02/2018	R\$ 49,67
19	Ultrafarma Saude Eireli - L2 (logisitica)	02.543.945/0006-90	Higiene	Danfe	.027536.397	21/02/2018	Pgto Online	.514348832	20/02/2018	R\$ 96,05
20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	920698	23/02/2018	TED	.217341	22/02/2018	R\$ 1.866,15
21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	920.696	23/02/2018	TED	.217101	22/02/2018	R\$ 1.907,16
22	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	60.502.242/0001-05	Cursos	Danfe	.14823	28/02/2018	Pgto Online	.52388990	23/02/2018	R\$ 792,00
23	Industria de aluminios Eirlar Ltda	49.021.009/0001-78	Utensilios	Danfe	.380	05/03/2018	TED	.163719	23/02/2018	R\$ 537,00
24	Global Mix industria e Comercio de Confeccões Ltda	02.502.845/0001-00	Uniformes	Danfe	.024526	27/02/2018	TED	.160476	27/02/2018	R\$ 2.541,60
25	Higicenter Com. E Distr. De desc. LTDA	04.678.540/0001-80	Higiene /Descartaveis	Danfe	27523	27/02/2018	TED	.59056791	28/02/2018	R\$ 1.342,40
26	Schimitd Serviços Gerais Ltda	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	20191	05/02/2018	TED	.53531	28/02/2018	R\$ 345,25
27	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NIFS-e	281	02/02/2018	TED	.53199	28/02/2018	R\$ 450,00
28	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 157,35
29	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 477,51
30	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 157,35
31	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 219,02
32	Maria Anôélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 380,69



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 01/02 a 28/02			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	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 209,27	
.34	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 554,08	
.35	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 392,95	
.36	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 273,00	
.37	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 547,00	
.38	Ana maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	CH	.900002	28/02/2018	R\$ 1.070,00	
.39	Elisangela Cristina Litzaldados Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 605,00	
.40	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 1.220,00	
.41	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 682,00	
.42	Maria Eterna de Melo Alves	.050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 684,00	
.43	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 1.502,00	
.44	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 684,00	
.45	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 2.095,00	
.46	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83980	28/02/2018	R\$ 1.805,00	
.47	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	.614	26/02/2018	TED	.59056343	28/02/2018	R\$ 175,65	
.48	Tenda Atacado Ltda	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	.120037	23/02/2018	Pgto Online	.59057194	28/02/2018	R\$ 1.710,24	
.49	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83593	28/02/2018	R\$ 2.406,75	
.50	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83593	28/02/2018	R\$ 256,22	
.51	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83593	28/02/2018	R\$ 2.049,59	
.52	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/02/2018	TED	.83593	28/02/2018	R\$ 370,12	
15 - TOTAL											
39.657,47											
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 18.846,66)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 144.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 39.657,47		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 85.495,87	
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 abril 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 01/02 a 28/02			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 abril de 2018										
_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo						_____ André Antunes Garcia Presidente				

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 01/02 A 28/02			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 abril 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 02	(4) Período de: 01/02 a 28/02/2018
---	--	--

(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 28/02/2018	85.217,59	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(116,97)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	18,72	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	149,80	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	7,21	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 85.495,87	R\$ 85.495,87
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**

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
28/02/2018	Saldo Conta Corrente	R\$ 3.438,25
26/02/2018	Devolução Exercício 2017 ch.900001	(3.555,22)
	Total.....	(R\$ 116,97)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.438705	20/02/2018	valor indevido tirei a mais reembolso notre dame odonto	R\$ 0,72
.215851	22/02/2018	Valor indevido tirei a mais no reembolso do mês de janeiro	R\$ 18,00
		Total.....	R\$ 18,72

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
20	05/02/2018	Manut Cad	R\$ 36,50
12018	14/02/2018	DB CEST PJ	R\$ 49,00
.11140	23/02/2018	DOC/TED Internet	R\$ 8,65
.000140	23/02/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.00000	26/02/2018	Manut CTA	R\$ 42,00
.160476	27/02/2018	DOC/TED Internet	R\$ 8,65
.000140	28/02/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	28/02/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	28/02/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	28/02/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 149,80

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.326373	23/02/2018	Cred TEV Saldo da Poupança do exercício anterior	R\$ 7,21
		Total.....	R\$ 7,21

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 02/2018			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/02 a 28/02/2018	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 144.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 39.657,47
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 18.846,66)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 18,72
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 116,97)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 149,80
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 7,21	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 125.043,58	Total dos Pagamentos	R\$ 39.825,99
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 28/02/2018	R\$ 85.217,59
Total =	R\$ 125.043,58	Total =	R\$ 125.043,58
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2018		R\$ 85.217,59	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		(R\$ 278,28)	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 85.495,87	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		 André Antunes Garcia Presidente	