

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.	
1	Jailda Maria da Silva	231.050.578-11	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	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	149144	04/01/2018	TED	.000000	10/01/2018	R\$ 105,80
3	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NIFS-e	15056886	27/12/2017	TED	.000000	12/01/2018	R\$ 62,34
4	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NIFS-e	4626119	04/01/2018	TED	.000000	12/01/2018	R\$ 348,64
5	Biomedic Diag., Anali. Clinicas e Serv. de Microbiologia Ltda	43.320.209/0001-45	Medicina do Trabalho	NFS-e	26147	05/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 76,89
6	Ana Carolina Goes Tenorio	373.969.628-11	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 501,00
7	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 182,00
8	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 401,00
9	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 750,00
10	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 549,00
11	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/01/2018	TED	.000000	15/01/2018	R\$ 750,00
12	MATEUTEC Controle De Pragas EIRELI - ME	21.043.999/0001-26	Dedetização	NFS-e	1584	11/01/2018	TED	.000000	18/01/2018	R\$ 171,00
13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	880609	24/01/2018	TED	.000000	23/01/2018	R\$ 1.024,34
14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	880.607	24/01/2018	Pgto Online	.000000	23/01/2018	R\$ 975,00
15	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos Férias	RC.	s/n	26/01/2018	TED	.000000	26/01/2018	R\$ 1.080,33
16	Schimidt Serviços Gerais Ltda	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	20035	05/01/2018	TED	.000000	30/01/2018	R\$ 447,00
17	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pago	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 177,51
18	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NIFS-e	268	05/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 450,00
19	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 802,99
20	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 157,58
21	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 478,87
22	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 56,25
23	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 194,72
24	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 381,27
25	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 222,47
26	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 542,18
27	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 398,22
28	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 273,14
29	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 342,89
30	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 547,00
31	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	31/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 1.512,00
32	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	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	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	000.000.589	23/01/2018	TED	.000000	31/01/2018	R\$ 213,94
.34	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	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					



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 01/01 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				

**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 (sairam 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

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\$ 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



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 Proprios/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	