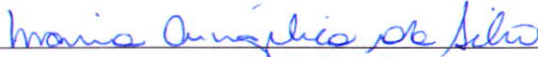
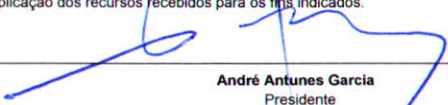




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

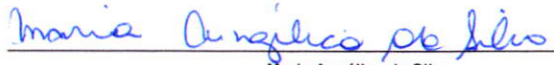
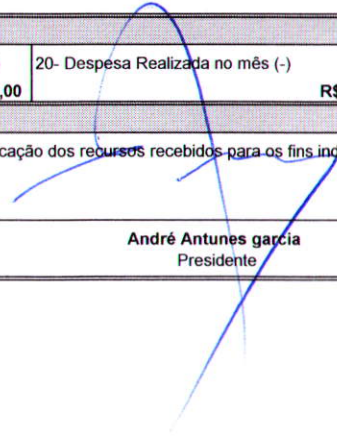
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcional-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	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	.5313025	05/06/2018	TED	.913215	10/06/2018	R\$ 191,60
.12	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.5168806	04/06/2018	TED	.912382	11/06/2018	R\$ 1.427,31
.13	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	.17538091	28/05/2018	TED	.512128	12/05/2018	R\$ 74,79
.14	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 373,00
.15	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	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					

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	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 82,28
.18	Elisângela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 374,00
.19	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 765,00
.20	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 374,00
.21	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 373,00
.22	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 1.023,00
.23	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 374,00
.24	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 1.148,00
.25	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 374,00
.26	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 616,00
.27	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/06/2018	TED	.406020	15/06/2018	R\$ 1.148,00
.28	Biomedic Diag., Anali. Clínicas e Serv. de Microbiologia Ltda	43.320.209/0001-45	Medicina do Trabalho	NFS-e	27664	01/06/2018	TED	.406699	15/06/2018	R\$ 96,56
.29	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	.46433	20/06/2018	TED	.618296	19/06/2018	R\$ 1.924,09
.30	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	.46432	20/06/2018	TED	.619029	19/06/2018	R\$ 1.767,26
.31	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	20/06/2018	TED	.217850	20/06/2018	R\$ 365,11
.32	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.217850	27/06/2018	R\$ 229,20
.33	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.217850	27/06/2018	R\$ 693,77
.34	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.217850	27/06/2018	R\$ 1.717,57
.35	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	27/06/2018	TED	.31702833	27/06/2018	R\$ 583,20
.36	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	.124.790	28/06/2018	PGTO Online	.80179935	27/06/2018	R\$ 992,82
.37	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	.124.410	19/06/2018	PGTO Online	.78211993	27/06/2018	R\$ 2.198,60
.38	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 920,25
.39	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 160,60
.40	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 435,75
.41	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 514,73
.42	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 160,73
.43	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 175,15
.44	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 413,85
.45	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 244,95
.46	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 610,27
.47	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 452,66
.48	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	.250923	28/06/2018	R\$ 260,10
.49	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	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	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 757,00	
.51	Elisângela Cristina Lizaldo do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 772,00	
.52	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 1.539,00	
.53	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 695,00	
.54	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 681,00	
.55	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 1.569,00	
.56	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 522,00	
.57	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 2.130,00	
.58	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/06/2018	TED	250923	28/06/2018	R\$ 697,00	
.59	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	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	61.695.466/0001-43	Alimentos	Danfe	434	28/06/2018	TED	814208	29/06/2018	R\$ 110,00	
.61	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	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 Valéria 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	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	330	04/06/2018	TED	243765	29/06/2018	R\$ 450,00	
.71	Schmidt Serviços Gerais Ltda	01.711.083/0001-90	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**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

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
31/05/2018	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**

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA****BALANCETE DA RECEITA E DESPESA****PARCELA 06/2018**

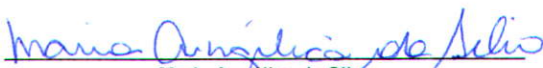
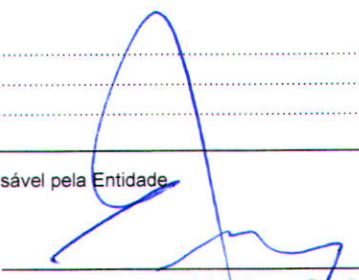
Executor:

Nº do Convênio:

15.798/17**Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema**

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 Proprios/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		André Antunes Garcia	
Assistente Administrativo		Presidente	