

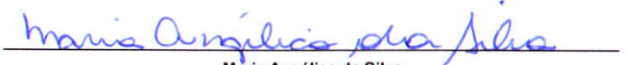
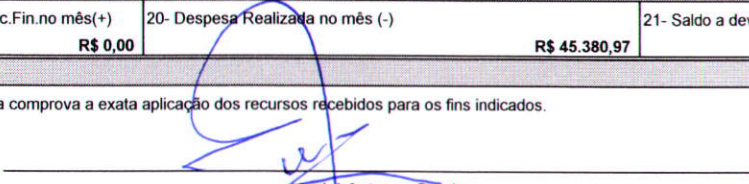
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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 01/05 a 31/05			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	5102123	04/05/2018	TED	492195	10/05/2018	R\$ 172,44
.2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5056043	03/05/2018	TED	489216	10/05/2018	R\$ 1.970,24
.3	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	17030569	27/04/2018	TED	454344	11/05/2018	R\$ 74,79
.4	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	651	06/05/2018	PGTO Online	34566879	14/05/2018	R\$ 210,65
.5	R&E Comércio de Gás Ltda- ME	07.148.118/0001-00	Consumo - Gás	Danfe	8.757	01/05/2018	PGTO Online	34659509	14/05/2018	R\$ 690,00
.6	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 374,00
.7	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 766,00
.8	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 373,00
.9	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 765,00
.10	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 373,00
.11	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 374,00
.12	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 1.024,00
.13	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 373,00
.14	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 1.148,00
.15	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 374,00
.16	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 561,00
.17	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/05/2018	TED	284039	15/05/2018	R\$ 1.148,00
.18	Biomedic Diag., Anali. Clínicas e Serv. de Microbiologia Ltda	43.320.209/0001-45	Medicina do Trabalho	NFS-e	27247	01/05/2018	TED	283579	15/05/2018	R\$ 96,56
.19	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	24624	24/05/2018	TED	147200	23/05/2018	R\$ 2.692,02
.20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	24625	24/05/2018	TED	144428	23/05/2018	R\$ 2.094,38
.21	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	660	22/05/2018	PGTO Online	48467929	28/05/2018	R\$ 199,01
.22	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	63993	29/05/2018	R\$ 2.856,43
.23	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	63993	29/05/2018	R\$ 294,13
.24	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	63993	29/05/2018	R\$ 2.352,85
.25	Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/05/2018	TED	414519	29/05/2018	R\$ 596,65
.26	Lumar Papelaria Bazar E Informatica Ltda	.62.562.277/0001-65	Material Pedagógico	Danfe	3988	29/05/2018	PGTO Online	50295378	30/05/2018	R\$ 3.384,10
.27	Higicenter Com. E Distr. De Desc. Ltda	04.678.540/0001-80	Maerial Hgiene/Limpeza	Danfe	28.748	28/05/2018	PGTO Online	50199006	30/05/2018	R\$ 2.408,92
.28	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 920,30
.29	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 160,58
.30	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 450,74
.31	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 478,69
.32	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 160,58
.33	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 184,45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

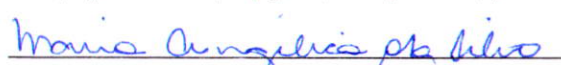
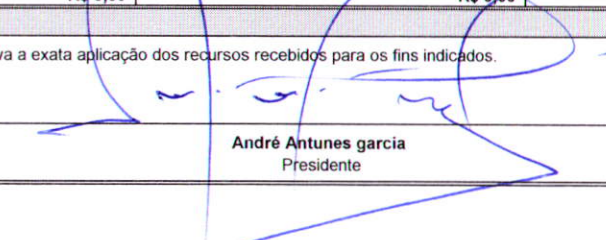
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/05 a 31/05			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	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 413,93
35	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 247,55
36	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 669,08
37	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 411,15
38	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 259,99
39	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 697,00
40	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 160,00
41	Elisângela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 772,00
42	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 1.539,00
43	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 696,00
44	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 697,00
45	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 1.528,00
46	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 535,00
47	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 2.130,00
48	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 697,00
49	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 1.785,00
50	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	123.234	21/05/2018	PGTO Online	50198218	30/05/2018	R\$ 1.039,68
51	Pães Doces sabor do Pão Ltda - EPP	61.695.466/0001-43	Alimentos	Danfe	405	30/05/2018	TED	63993	30/05/2018	R\$ 166,25
52	Schimidt Serviços Gerais Ltda	01.711.083/0001-90	Serviços Portaria	NFS-e	20914	04/05/2018	TED	219157	30/05/2018	R\$ 385,83
53	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	318	02/05/2018	TED	218342	30/05/2018	R\$ 450,00
15 - TOTAL										45.380,97
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 46.531,88		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 48.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 16.227,74		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 45.380,97		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 32.923,17
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, 20 de junho de 2018										
 Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo					 André Antunes Garcia Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

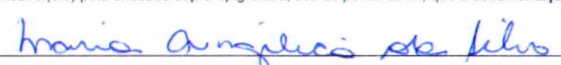
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 01/05 a 31/05		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, 20 de junho 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 01/05 A 31/05		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\$ 225,65		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\$ 225,65
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, 20 de junho 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 05	(4) Período de: 01/05 a 31/05/2018
---	--	--

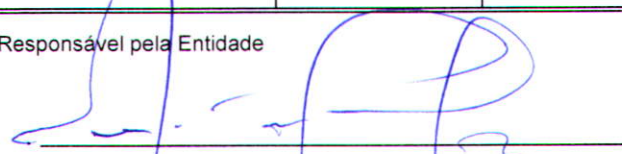
(5) Fonte Recurso Municipal Estadual Federal	(6) Agente Financeiro Banco - Caixa Econômica Federal	(7) Agência .0248	(8) Conta Bancária 003/00002314-4
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018	33.083,54	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	31,72	
+ (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)	97,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 33.148,82	R\$ 33.148,82

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\$ 31,72
Total.....		R\$ 31,72

(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
.042018	10/05/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.00000	25/05/2018	Manut cta	R\$ 42,00
.000140	29/05/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	30/05/2018	TR TEV IBC	R\$ 5,00
Total.....			R\$ 97,00

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

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

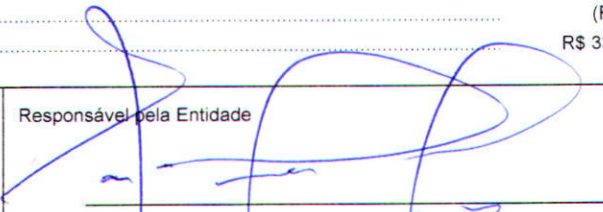
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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 05/2018			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/05 a 31/05/2018	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 48.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 45.380,97
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 46.757,53	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 31,72	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 97,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 94.789,25	Total dos Pagamentos	R\$ 45.477,97
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 16.227,74
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018	R\$ 33.083,54
Total =	R\$ 94.789,25	Total =	R\$ 94.789,25
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018		R\$ 33.083,54	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		(R\$ 65,28)	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 33.148,82	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		 André Antunes Garcia Presidente	