

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDI	ENTIFICAÇÃO									<u> </u>	
01 - R	Razão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período o	de Execução		04 - Exercício
Assoc	ciação de Pais e Amigos dos Excepcionai-AF	PAE Diadema		.51.119.584.0001/50			<u> </u>	01/09 A	A 30/09		2018
05 - E	ndereço						06 - Município				07 - UF
	r. Ulisses Guimarães, 316						<u> </u>	Diade	ema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sign	natário na qualidade de representante da entidad	de conveniada ve	em indicar, na forma abaixo	detalhada, a aplicação dos recursos recebi-	idos no período sup	ra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favorecido		10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13 -Forma Pagamento			14 - Valor
o ito	5 - North do 1 avorcoldo		10 - 0141 0/01 1	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
	1		<u>'</u>	1	<u> </u>			1		1	
	<u> </u>			1	<u> </u>			<u> </u>	, <del></del>	1	T I
			1	1	1		ı	1	<u> </u>	1	
					1		1	1		1	1
					†		†		,	1	†
	1		, <del></del>		†		†	,	,	1	†
					+		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			ſ	<del>                                     </del>
		+	·		+		+				+
					+	<del>                                     </del>	+				+
$\vdash \vdash \vdash$						+	+	<del></del>	<del></del>	<del></del>	+
45 T	COTAL							1	1		+
15 - TO											-
	NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00 I						T				
16- Va	, , ,	17- Valor Recebio	, ,	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic		20- Despesa Real	izada no mês (-)		21- Saldo a devol	
	R\$ 32.413,43		R\$ 0,00		<u></u>	R\$ 0,00	<u> </u>		R\$ 0,00		R\$ 32.413,43
4 - AU	JTENTICAÇÃO										
Declar	ro (ou declaramos), na qualidade de responsáve	el(eis) pela entida	ade supra-epigrafada, sob a	s penas da lei, que a documentação acima	relacionada compro	ova a exata aplica	ção dos recursos re	cebidos para os fir	ns indicados.		
Diade	ma,05 de outubro de 2018.										
											_
			Carlos D	Jeus Deu			Fe	rnando Duque Ro	sa		1
				Financeiro				Vice Presidente			



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

#### SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDE	<b>ENTIFICAÇÃO</b>										
01 - R	Razão Social			02 - Número do CNPJ				03 - Período	de Execução		04 - Exercício
Assoc	ciação de Pais e Amigos dos Excepcior	nais-APAE Diadema		.51.119.584/0001-50				01/09 a	a 30/09		2018
05 - E	Endereço						06 - Município				07 - UF
Av. dr	r. Ulisses Guimarães, 316							Diad	lema		SP
2 - PA	AGAMENTOS EFETUADOS										
O sign	natário na qualidade de representante da e	entidade conveniada v	em indicar, na forma abai	ixo detalhada, a aplicação dos recursos receb	bidos no período su	ıpra mencionado.					
8-Item	9 - Nome do Favoreci	rido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		15	3 -Forma Pagamen	ito	14 - Valor
O-ILGIII	9 - Nottie do 1 avoicos	do	TO - CIVI J/CF I	TT - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
	1						Ţ		i I		
	<u> </u>	1						·			
		- 1			†		†				
H	1				†		†				
$\vdash$				+	+		+ +				
$\vdash$				+	+	<del>                                     </del>	+				
45 T	OTAL		<u> </u>			<u> </u>					
15 - TO											
	<u>NTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R</u> I	T		T	T		T				
16- Va	, ,	17- Valor Recebido no	` '	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic		20- Despesa Real	izada no mês (-)		21- Saldo a devol	
	R\$ 26.543,98	<u> </u>	R\$ 0,00		<u> </u>	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 26.543,98
4 - AU	JTENTICAÇÃO										
Declar	ro (ou declaramos), na qualidade de respr	onsável(eis) pela entid	ade supra-epigrafada, sol	ob as penas da lei, que a documentação acima	a relacionada comp	orova a exata aplic	cação dos recursos	recebidos para os	fins indicados.		
Diader	ema, 05 de outubro de 2018										
	Carlos Deus Deu Fernando Duque Rosa							-			



.20 VB Serviços Comércio e Administração Ltda

Notre Dame Intermedica Saude S.A.

.23

.24

.27

.29

.28 Tenda Atacado Ltda

Adriana dos Santos Arashiro

Beatriz Margutti dos Santos

Crislaine Simões de Pinho Amorim

VB Serviços Comércio e Administração Ltda

Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME

Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME

Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME

Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me

Encargos Sociais - INSS s/ NFS-e 1819 - 1820 WZ Serviços.

#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

			PRESTAÇÃO DE CONTA	S - FEDER	AL							
1 - IL	DENTIFICAÇÃO					_						
01 -	Razão Social		02 - Número do CNPJ				03 - Período	de Execução		04 - E	xercício	
Asso	ociação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50				01/09	a 30/09			2018	
	Endereço					06 - Município					F	
	Dr. Ulisses Guimarães,316						Diac	dema			SP	
2 - P	PAGAMENTOS EFETUADOS											
O siç	gnatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem	indicar, na forma abaixo	detalhada, a aplicação dos recursos recel	oidos no período s	supra mencionado							
8-Iter	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		10	3 -Forma Pagamer	nto	1,	4 - Valor	
0 1101	Trome do l'avolcolad	10 011 0/01 1	11 Espesinouşus das Bespesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(1	R\$1,00)	
.1	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	06/09/2018	TED	676743	06/09/2018	R\$	584,4	
.2	AMA - Associação de Amigos do Autista	52.802.295/0001-13	Outros	Danfe	105	12/09/2018	PGTO Online	53616556	09/09/2018	R\$	1.000,8	
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	5900711	04/09/2018	TED	948968	10/09/2018	R\$	191,6	
.4	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5509104	03/09/2018	TED	948188	10/09/2018	R\$	1.453,5	
.5	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	711	03/09/2018	PGTO Online	.53355486	10/09/2018	R\$	350,9	
.6	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assitencia Medica	NFS-e	19002878	27/08/2018	TED	494227	12/09/2018	R\$	74,7	
.7	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	373,0	
.8	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	765,0	
.9	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	374,0	
.10	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	765,0	
.11	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	374,0	
.12	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	373,0	
.13	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	1.023,0	
.14	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	1.148,0	
.15	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	374,00	
.16	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	616,00	
.17	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$	1.148,0	
.18	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	708/715	08/09/2018	PGTO Online	60804813	17/09/2018	R\$	223,46	
.19	Biomedic Diagnosticos, Análises Clin. e Serv. De Micr. LTDA	43.320.209/0001-45	Medicina do Trabalho	NFS-e	29000	01/09/2018	TED	947458	20/09/2018	R\$	84,48	
$\overline{}$	•	1							1	-		

Nota debito

Nota debito

RC.

NFS-e

Danfe

Danfe

Danfe

NFS- e

Danfe

RC.

RC.

RC.

158242

158241

s/n

5982243

719

721

733

7.464

128.324

s/n

s/n

s/n

21/09/2018

21/09/2018

20/09/2018

13/09/2018

14/09/2018

17/09/2018

25/09/2018

05/09/2018

27/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

TED

TED

TED

TED

PGTO Online

PGTO Online

PGTO Online

TED

PGTO Online

TED

TED

TED

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

24/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

28/09/2018

471780

549793

550866

256763

64168399

.67172929

.71085381

134728

71327286

383068

383068

383068

R\$

R\$

R\$

R\$

2.430,65

1.749,35

470,43

5,00

118,15

80,36

125.26

464,35

920,40

160,58

435,90

2.940,91

00.288.916/0010-80 Vale Transporte

.000000

44.649.812/0167-27

07.240.228/0001-06

07.240.228/0001-06

07.330.223/0001-66

01.157.555/0020-77

115.116.898-03

473.927.108-77

276.480.678-70

07.240.228/0001-06 Alimentos

00.2888.916/0010-80 Vale Alimentação

**Encargos Sociais** 

Alimentos

Alimentos

Alimentos

RH+Encargos

RH+Encargos

RH+Encargos

Assitencia Odontologica

Manutenção Computadores



15 - TOTAL

### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

		PRESTAÇÃO DE CONTA	AS - FEDER	AL						
1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social		02 - Número do CNPJ				03 - Período	de Execução		04 - E:	xercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50				01/09 a	a 30/09			2018
05 - Endereço					06 - Município				07 - U	F
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316						Diad	ema			SP
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada ven	indicar, na forma abaixo	detalhada, a aplicação dos recursos rece	bidos no período s	upra mencionado						
8-Item 9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas		12-Documentos		13	-Forma Pagamer	nto	14	4 - Valor
			Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(1	R\$1,00)
.32 Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	495,70
.33 Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	162,30
.34 Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	160,58
.35 Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	155,85
.36 Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	245,07
_37 Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	620,07
.38 Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	401,70
.39 Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	260,10
.40 Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	522,00
.41 Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	758,00
.42 Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	772,00
.43 Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	1.364,00
.44 Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	695,00
.45 Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	681,00
.46 Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	1.516,00
.47 Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	2.130,00
.48 Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	697,00
.49 Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	1.722,00
.50 WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	1840	23/09/2018	TED	138217	28/09/2018	R\$	460,67
.51 WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	1841	23/09/2018	TED	136596	28/09/2018	R\$	2.697,00
.52 Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	2.673,81
.53 Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	282,59
.54 Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	2.260,72
.55 Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	7,06
.56 Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$	595,39
.57 Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	366	06/09/2018	TED	135162	28/09/2018	R\$	470,25
.58 Higicenter Com. E Distr. De Desc Ltda	04.678.540/0001-80	Material Higiene /Limpeza	Danfe	30.383	26/09/2018	PGTO Online	71085803	28/09/2018	R\$	2.360,90
.59 Diamantino Materiais p/ Construção Ltda	52.292.406/0001-99	Manutenção	Danfe	3.508	26/09/2018	TED	138729	28/09/2018	R\$	415,00
.60 Caixa Econômica Federal		Débito cesta PJ	extrato		10/09/2018	extrato	82.018		R\$	49,00
.61 Caixa Econômica Federal		Manutenção da Conta	extrato		25/09/2018	extrato	.00000		R\$	42,00

46.871,16



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDEN	TIFICAÇÃO										
01 - Raz	ão Social	<u> </u>		02 - Número do CNPJ	<u>.</u>	<u>.</u>		03 - Período	de Execução		04 - Exercício
Associa	ção de Pais e Amigos dos Excepcion	ais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50				01/09 a	30/09		2018
05 - End	ereço						06 - Município				07 - UF
Av. Dr. l	Ilisses Guimarães,316							Diad	ema		SP
2 - PAGA	MENTOS EFETUADOS										
O signat	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			10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas —	12-Documentos		13 -Forma Pagan		-Forma Pagamer	nto	14 - Valor
8-item 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF			10 - CIVI 3/CI 1	11 - Especificação das Despesas	Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
3 - SÍNT	ESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$	\$ 1,00)									
16- Valo	Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no m	ês (+)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic	c.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realiz	zada no mês (-)		21- Saldo a devol	ver a PMD
	R\$ 3.612,13		R\$ 60.385,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 46.871,16		R\$ 17.126,57
4 - AUTE	NTICAÇÃO										
Declaro	ou declaramos), na qualidade de respo	nsável(eis) pela entidade	supra-epigrafada, sob a	s penas da lei, que a documentação acim	a relacionada com	prova a exata apli	cação dos recursos	recebidos para o	s fins indicados.		
Diadema	, 05 de outubro de 2018										
	-						_				-
			Carlos Deus 1° Diretor Fina					nando Duque Ro Vice Presidente	sa		



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**PENDÊNCIAS** 

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancári	15.	Relacionar os	documentos	cujos valores	compõem a	Conciliação	Bancária
--	-----	---------------	------------	---------------	-----------	-------------	----------

15. Kelacional	1 03 documen	tos cujos valores compoem a concinação bancaria		
<b>(10.2)</b> Saldo ar	nterior, pendên	cias da conciliação bancária anterior e outros		
Da	ata	Histórico		Valor
31/07	7/2018	Saldo Conta Corrente		168,22
			Total	R\$ 168,22
				•
(10.3) Valores	pagos indevida	amente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planil	has de presta	ação de contas
Documento nº	Data	Histórico		Valor
85381	28/set	Danfe 733 Floema Hortifruti (Pagamento indevido)		R\$ 0,30
.0000	28/set	Glosa referente a agosto(rescisão Tereza Ana dos Santos)		R\$ 57,96
			Total	R\$ 58,26
				•
(10.4) Despesa	as bancárias (n	ñao autorizadas pelo Termo de Convênio)		
Documento nº	Data	Histórico		Valor
		-		1 0.101
			Total	R\$ 0,00
				<u> </u>
(10.5) Créditos	, depósitos, efe	etuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizada	as pelo Termo	o de convênio
Documento nº	•	Histórico		Valor
		-		1 0.101
			Total	R\$ 0,00
				<u> </u>
(10.6) Cheque	es emitidos e ná	ão compensados no período da prestação de contas		
Documento nº		Histórico		Valor
	•		Total	R\$ 0,00
<u> </u>				<u> </u>



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor:		(2) Convênio nº <b>15.798/17</b>	(4) Período de:
Associação d Diadema	e Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	(3) Parcela n° 09	01/09 a 30/09/2018
(5)Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
Municipal Estadual Federal	Banco - Caixa Econômica Federal	.0248	003/00002314-4

(9) Item	(10) Histórico		(11) Valor em R\$		
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2018		76.193,94		
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bar	ncária anterior e outros		168,22	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da con na planilhas de prestação de contas	ta-corrente) e não registrados	58,26		
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Te	ermo de Convênio)	-		
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio		onta-corrente para cobrir		
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no pe	eríodo da prestação de contas		-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de o	contas	R\$ 76.083,98	R\$ 76.083,98	
Responsáve	l pela Elaboração	Responsável pela Entidade			
	Carlos Deus Deu  1° Diretor Financeiro		ndo Duque Rosa ce Presidente		



	BALANCETE DA R	ECEITA E DESPESA	
	PARCEL	A 09/2018	
Executor:			Nº do Convênio: 15.798/17
Associação de Pais e	Amigos dos Excpo	ionais-APAE Diadema	Período 01/09 a 30/09/2018
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 60.385,60	.Com Recursos do Concedente	R\$ 46.871,16
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 62.569,54	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 58,26
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 168,22	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Própios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 123.123,36	Total dos Pagamentos	R\$ 46.929,42
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 30/09/2018	R\$ 76.193,94
Total =	R\$ 123.123,36	Total =	R\$ 123.123,36
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2018			R\$ 76.193,94
. Cheques a compensar			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio			R\$ 0,00
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federa			R\$ 76.083,98
. Saluo Frestação de Contas (Municipal/Estadual/Federa	")		K\$ 70.065,96
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
Corles Paus Paus			<del></del>
Carlos Deus Deu		Fernando Duque Rosa	
1° Diretor Financeiro		Vice Presidente	



POUPANÇA

Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
		01/01/2018
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.15.798/17	a 30/09/2018

DADOS BANCÁRIOS							
4. Banco - Caixa Econ	ômica Federal		5. Agência <b>- 0248</b>				
6. Conta Corrente nº 0	13 - 40.760-8		7. Tipo de Aplicação - Poupança				
MOVIMENTAÇÃO FINA	ANCEIRA (Em R\$ 1,00)						
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)			
		13. Transporte d	o período anterior				
				-			
10/05/18	12.799,83			12.799,83			
30/05/18	3.427,91			16.227,74			
10/06/18			47,55	16.275,29			
29/06/18	2.487,89			18.763,18			
01/07/18			12,73	18.775,91			
10/07/18			47,73	18.823,64			
31/07/18	2.291,06			21.114,70			
01/08/18			22,02	21.136,72			
01/08/18			47,91	21.184,63			
31/08/18	3.427,91			24.612,54			
01/09/18			30,62	24.643,16			
10/09/18			48,08	24.691,24			
				24.691,24			
				24.691,24			
14. TOTAIS	24.434,60	-	256,64	24.691,24			
	,	15. A transportar para o	período seguinte	24.691,24			

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Carlos Deus Deu	Fernando Duque Rosa
1° Diretor Financeiro	Vice Presidente