



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>										
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>			03 - Período de Execução <b>01/07 a 31/07</b>			04 - Exercício <b>2018</b>	
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>						06 - Município <b>Diadema</b>		07 - UF <b>SP</b>		
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
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	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	05/07/2018	TED	236319	05/07/2018	R\$ 4.036,00
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	5495195	04/07/2018	TED	514584	10/07/2018	R\$ 191,60
.3	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5281444	03/07/2018	TED	245527	10/07/2018	R\$ 1.427,31
.4	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	18017858	27/06/2018	TED	113405	12/07/2018	R\$ 74,79
.5	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 373,00
.6	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 766,00
.7	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 373,00
.8	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 766,00
.9	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 374,00
.10	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 373,00
.11	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 341,00
.12	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 374,00
.13	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 1.148,00
.14	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 373,00
.15	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/07/2018	TED	59691	15/07/2018	R\$ 1.148,00
.16	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho	NFS-e	31556	01/07/2018	TED	829926	16/07/2018	R\$ 99,38
.17	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	81272	19/07/2018	TED	138070	18/07/2018	R\$ 2.531,16
.18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	81271	19/07/2018	TED	136875	18/07/2018	R\$ 1.933,92
.19	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	54.110.168/0001-89	Material pedagogico	DANFE	31823	18/07/2018	TED	122058	18/07/2018	R\$ 217,84
.20	Ulrafarma Saude Eireli - L2	02.543.945/0006-90	Higiene	Danfe	28.840.823	20/07/2018	PGTO Online	196543	19/07/2018	R\$ 206,61
.21	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	675/677	12/07/2018	PGTO Online	196117	19/07/2018	R\$ 180,16
.22	FL Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração Ltda - ME	09.310.982/0001-92	Manutenção	NFS-e	789	16/07/2018	PGTO Online	5029072	24/07/2018	R\$ 620,00
.23	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 920,25
.24	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 435,75
.25	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 44,10
.26	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 160,58
.27	Liliane Coutinho Silva	379.567.548-01	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 182,65
.28	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 413,85
.29	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 344,83
.30	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 220,35
.31	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 522,00
.32	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 757,00
.33	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 772,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>			03 - Período de Execução <b>01/07 a 31/07</b>			04 - Exercício <b>2018</b>	
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
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	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 1.539,00
.35	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 695,00
.36	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 681,00
.37	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 530,00
.38	Tereza Ana dos Santos	580.912.895-53	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 522,00
.39	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 698,00
.40	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 2.130,00
.41	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 1.772,00
.42	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.119.584/0001-50	Alimentos	Danfe	686	23/07/2018	PGTO Online	11341883	30/07/2018	R\$ 183,51
.43	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	1786	26/07/2018	TED	133387	30/07/2018	R\$ 380,04
.44	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	1787	26/07/2018	TED	132380	30/07/2018	R\$ 696,00
.45	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	125.894	27/07/2018	PGTO Online	12191031	31/07/2018	R\$ 2.249,30
.46	Higicenter Com. E Distr. De Desc Ltda	04.678.540/0001-80	Material Higiene /Limpeza	Danfe	29.619	31/07/2018	PGTO Online	12289632	31/07/2018	R\$ 2.127,01
.47	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2018	TED	361498	31/07/2018	R\$ 2.952,03
.48	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2018	TED	361498	31/07/2018	R\$ 310,41
.49	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2018	TED	361498	31/07/2018	R\$ 2.498,89
.50	Encargos Sociais - IRRF s/ saldo de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2018	TED	361498	31/07/2018	R\$ 487,65
.51	Encargos Sociais - IRRF s/ férias Rodrigo Caetano	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2018	TED	361498	31/07/2018	R\$ 59,56
.52	Águia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	341	02/07/2018	TED	134232	31/07/2018	R\$ 450,00
<b>15 - TOTAL</b>										<b>43.662,53</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 30.435,28</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 48.000,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 34.772,75</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 43.662,53</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</b>
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 agosto de 2018										
_____ <b>Carlos Deus Deu</b> 1º Diretor Financeiro					_____ <b>André Antunes Garcia</b> Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>			03 - Período de Execução <b>01/07 a 31/07</b>			04 - Exercício <b>2018</b>	
05 - Endereço <b>Av. dr. Ulisses Guimarães, 316</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
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.	
.53										
.54										
.55										
.56										
.57										
.58										
15 - TOTAL										
-										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 26.543,98</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 26.543,98</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</b>
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 agosto de 2018										
_____ <b>Carlos Deus Deu</b> 1º Diretor Financeiro					_____ <b>André Antunes Garcia</b> Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584.0001/50</b>			03 - Período de Execução <b>01/07 A 31/07</b>			04 - Exercício <b>2018</b>	
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316</b>						06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>	
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.	
.59										
.60										
.61										
.62										
.63										
.64										
.65										
.66										
.67										
.68										
15 - TOTAL										
-										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 40.000,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 40.000,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</b>
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 agosto de 2018.										
_____ <b>Carlos Deus Deu</b> 1º Diretor Financeiro						_____ <b>André Antunes Garcia</b> 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
30/06/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 10,28
	Total.....	<b>(R\$ 10,28)</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.062018	11/06/2018	Db Cest PJ	R\$ 49,00
.122058	18/07/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
.00000	25/07/2018	Manut cta	R\$ 42,00
		Total.....	<b>R\$ 100,50</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>



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

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>15.798/17</b> (3) Parcela nº <b>07</b>	(4) Período de: <b>01/07 a 31/07/2018</b>
---	--	--

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/07/2018</b>		-
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	-	10,28
+ (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)		100,50
- (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	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 110,78</b>

Responsável pela Elaboração  <hr/> <b>Carlos Deus Deu</b> 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  <hr/> <b>André Antunes Garcia</b> Presidente
--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 07/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
15.798/17

Período  
01/07 a 31/07/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 88.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 43.662,53
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 56.979,26	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 10,28)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 100,50
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 144.968,98</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 43.763,03</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	<b>R\$ 0,00</b>	- Aplicação Financeira	<b>R\$ 101.316,73</b>
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 144.968,98</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 145.079,76</b>
<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018</b>			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 110,78)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 0,00
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ <b>Carlos Deus Deu</b> 1º Diretor Financeiro		_____ <b>André Antunes Garcia</b> Presidente	

