



**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 Excepcionai-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/09 A 30/09			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.	
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 32.413,43		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 32.413,43
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,05 de outubro de 2018.										
<p>_____</p> Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro					<p>_____</p> Fernando Duque Rosa Vice 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 01/09 a 30/09			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	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	06/09/2018	TED	676743	06/09/2018	R\$ 584,40
.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\$ 1.000,80
.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\$ 191,60
.4	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5509104	03/09/2018	TED	948188	10/09/2018	R\$ 1.453,58
.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\$ 350,95
.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\$ 74,79
.7	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$ 373,00
.8	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$ 765,00
.9	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$ 374,00
.10	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$ 765,00
.11	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$ 374,00
.12	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$ 373,00
.13	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$ 1.023,00
.14	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TED	379293	14/09/2018	R\$ 1.148,00
.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\$ 1.148,00
.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
.20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	158242	21/09/2018	TED	471780	20/09/2018	R\$ 2.430,65
.21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.2888.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	158241	21/09/2018	TED	549793	20/09/2018	R\$ 1.749,35
.22	Encargos Sociais - INSS s/ NFS-e 1819 - 1820 WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2018	TED	550866	20/09/2018	R\$ 470,43
.23	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	5982243	13/09/2018	TED	256763	21/09/2018	R\$ 5,00
.24	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	719	14/09/2018	PGTO Online	64168399	21/09/2018	R\$ 118,15
.25	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	721	17/09/2018	PGTO Online	.67172929	24/09/2018	R\$ 80,36
.26	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	733	25/09/2018	PGTO Online	.71085381	28/09/2018	R\$ 125,26
.27	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	7.464	05/09/2018	TED	134728	28/09/2018	R\$ 464,35
.28	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	128.324	27/09/2018	PGTO Online	71327286	28/09/2018	R\$ 2.940,91
.29	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$ 920,40
.30	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$ 160,58
.31	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TED	383068	28/09/2018	R\$ 435,90



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 01/09 a 30/09			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.	
.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 Condomínios 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 Condomínios 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	Agua 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
15 - TOTAL										46.871,16



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 01/09 a 30/09			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.	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 3.612,13		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 60.385,60	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 46.871,16		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 17.126,57			
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, 05 de outubro de 2018										
<hr/> Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro					<hr/> Fernando Duque Rosa Vice 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
31/07/2018	Saldo Conta Corrente	168,22
	Total.....	R\$ 168,22

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação 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) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

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

(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

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 09	(4) Período de: 01/09 a 30/09/2018
---	--	--

(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 30/09/2018	76.193,94	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	168,22	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	58,26	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	-	
- (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\$ 76.083,98	R\$ 76.083,98

Responsável pela Elaboração <hr/> Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade <hr/> Fernando Duque Rosa Vice Presidente
--	--



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 09/2018

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
15.798/17

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 Próprios	
.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 Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 109,96
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 76.083,98
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente	

