



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 01/07 a 31/07			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	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	Elisângela 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 Augusto	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	Urafarma 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

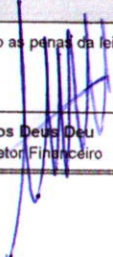
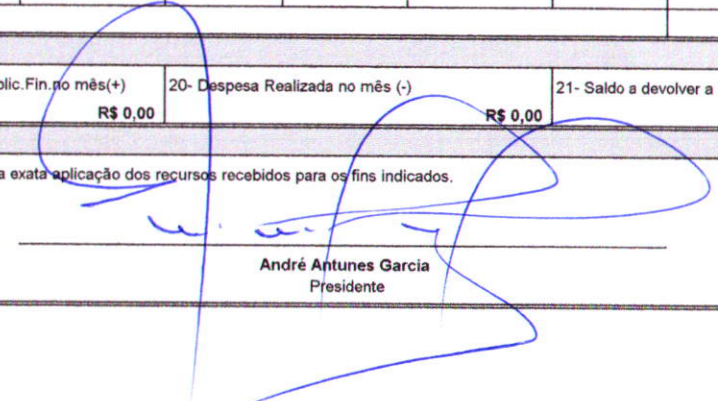
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/07 a 31/07			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.	
.33	Elisângela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2018	TED	361498	30/07/2018	R\$ 772,00
.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 Caetano 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 Augusto	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	Agua 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
15 - TOTAL										43.662,53
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 30.435,28		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 48.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 34.772,75		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 43.662,53		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 agosto de 2018										
 Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro					 André Antunes Garcia Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

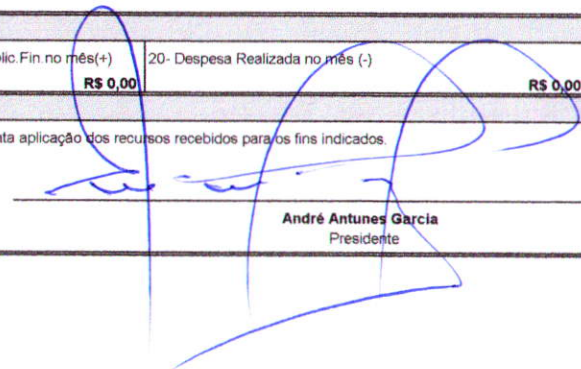
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 01/07 a 31/07		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.		
.53											
.54											
.55											
.56											
.57											
.58											
15 - TOTAL											
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 26.543,98		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 26.543,98		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, 13 de agosto de 2018											
 Carlos Deus Deus 1º Diretor Financeiro					 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 Excepcional-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/07 A 31/07			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.	
.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) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 40.000,00		18-Provisão (Aplic Financeira) no mês(-) R\$ 40.000,00		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, 13 de agosto de 2018.										
 _____ Carlos Denis Belli 1º Diretor Financeiro					 _____ André Antunes Garcia Presidente					



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

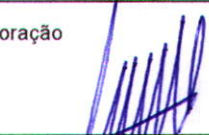
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

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

(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 31/07/2018	-	
- (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	R\$ 0,00	R\$ 110,78

Responsável pela Elaboração  Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	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
30/06/2018	Saldo Conta Corrente	-R\$ 10,28
Total.....		(R\$ 10,28)

(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
.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.....			R\$ 100,50

(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

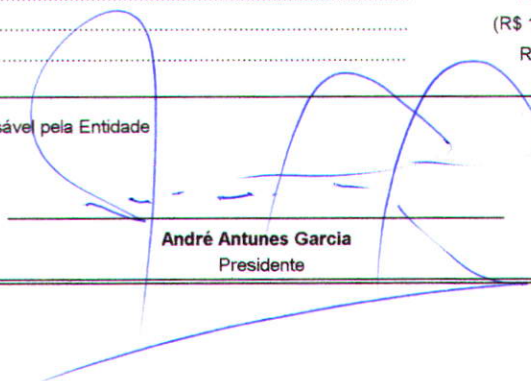
PARCELA 07/2018

Executor:

Nº do Convênio:
15.798/17

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período
01/07 a 31/07/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.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		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 144.968,98	Total dos Pagamentos	R\$ 43.763,03
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 101.316,73
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018	R\$ 0,00
Total =	R\$ 144.968,98	Total =	R\$ 145.079,76
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2018			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	
 Carlos Deus Deus 1º Diretor Financeiro		 André Antunes Garcia Presidente	