



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 01/11 a 30/11		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										
.2										
.3										
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, 10 de Dezembro 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 01/11 a 30/11		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\$ 0,00		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\$ 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, 10 de Dezembro de 2018.											
				Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro				André Antunes Garcia Presidente			

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								
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316		06 - Município Diadema								
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS		07 - UF SP								
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-Docmentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.01	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	01/11/2018	TED	.0402134	01/11/2018	R\$ 4.658,00
.02	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 571,00
.03	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 1.170,00
.04	Elisângela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 571,00
.05	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 1.170,00
.06	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 622,93
.07	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 571,00
.08	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 1.706,00
.09	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 1.914,00
.10	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 467,00
.11	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 1.913,60
.12	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 637,50
.13	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 93,45
.14	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 240,00
.15	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 46,95
.16	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 85,65
.17	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 240,08
.18	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 150,00
.19	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 719,60
.20	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 240,06
.21	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos - 1º Parcela 13º	RC.	s/n	07/11/2018	TEV	.0000	07/11/2018	R\$ 153,00
.22	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	07/11/2018	TED	.0317217	07/11/2018	R\$ 1.550,00
.23	Ama - Associação de Amigos Autista	52.802.295/0001-13	Curso	NFS-e	111	07/11/2018	TED	113102	07/11/2018	R\$ 268,00
.24	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	6319195	05/11/2018	TEV	.181513	12/11/2018	R\$ 196,60
.25	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.5743335	05/11/2018	TEV	.102739	12/11/2018	R\$ 1.252,18
.26	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assitencia Medica	NFS-e	20031666	29/10/2018	TEV	.102905	12/11/2018	R\$ 97,22
.27	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho	NFS-e	.33230	02/11/2018	TEV	.185560	14/11/2018	R\$ 51,40
.28	Encargos Sociais - INSS s/ NFS-e 7613 LEMURE.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.182969	14/11/2018	R\$ 60,56
.29	Encargos Sociais - INSS s/ NFS-e 1888 - 1889 WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.183245	14/11/2018	R\$ 470,93
.30	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$ 373,00
.31	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$ 764,00
.32	Elisângela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$ 373,00
.33	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$ 765,00



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 01/11 A 30/11	04 - Exercício 2018
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316	06 - Município Diadema		07 - UF SP

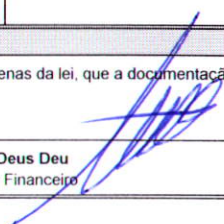
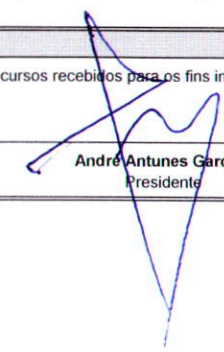
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$	136,00
.35	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$	373,00
.36	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$	1.023,00
.37	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$	382,00
.38	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$	373,00
.39	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$	616,00
.40	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos Adiantamento	RC.	s/n	14/11/2018	TEV	.0000	14/11/2018	R\$	1.033,00
.41	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	.747	05/11/2018	Pgto on line	.0000	21/11/2018	R\$	353,00
.42	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	.227294	22/11/2018	TED	.025363035	21/11/2018	R\$	1.794,29
.43	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	.227295	22/11/2018	TED	.25439315	21/11/2018	R\$	1.933,84
.44	IS Toldos coberturas Ltda- Me	06.968.568/0001-87	Manutenção	DANFE	393	14/11/2018	TED	.31086896	27/11/2018	R\$	5.336,00
.45	Floema Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentos	Danfe	.763	21/11/2018	TED	.32140567	28/11/2018	R\$	120,00
.46	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	.7765	01/11/2018	TED	.70463	28/11/2018	R\$	524,90
.47	VB Serviços Comércio e Administração Ltda - AVULSO	00.288.916/0010-80	Vale Transporte / Alimentação	Nota debito	.244823	29/11/2018	TED	.32118943	28/11/2018	R\$	56,05
.48	Douglas Irakytan Tiburcio Costa Correia	28.007.720/0001-06	Manutenção	NFS-e	40	22/11/2018	TED	.32141499	28/11/2018	R\$	5.840,00
.49	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	897,90
.50	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	171,68
.51	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	435,75
.52	Elton Evilazio Gomes	457.529.008-40	RH+Encargos	RC.	s/n	29/11/2018	TEV	.0001	28/11/2018	R\$	495,79
.53	Gabriela Cardoso Mota	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	82,35
.54	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	162,36
.55	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	160,58
.56	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	245,00
.57	Maria Angélica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	269,85
.58	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	625,87
.59	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	411,15
.60	Waldir Azevedo de Amorim	422.390.874-04	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	260,10
.61	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	522,00
.62	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	758,00
.63	Elisângela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	772,00
.64	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	1.363,00
.65	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	277,00
.66	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$	681,00

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 01/11 A 30/11			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.	
.67	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$ 1.515,00
.68	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$ 806,00
.69	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$ 697,00
.70	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/11/2018	TEV	.0000	28/11/2018	R\$ 1.528,00
.71	La Sierra Confecções Ltda Me	00.637.864/0001-19	Uniforme	Danfe	.1925	26/11/2018	TEV	.75653	29/11/2018	R\$ 1.113,00
.72	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	.389	13/11/2018	TED	.53591	29/11/2018	R\$ 705,38
.73	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TED	.0000	29/11/2018	R\$ 70,85
.74	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	.1922	22/11/2018	TED	.52987	29/11/2018	R\$ 233,16
.75	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	.1923	22/11/2018	TED	.53423	29/11/2018	R\$ 983,01
.76	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	.1920	22/11/2018	TED	.53263	29/11/2018	R\$ 2.697,00
.77	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	130.481	22/11/2018	TED	33070591	29/11/2018	R\$ 1.371,20
.78	Higicenter Com. E Distr. De Desc Ltda	04.678.540/0001-80	Material Higiene /Limpeza	Danfe	31.145	29/11/2018	TED	34365642	30/11/2018	R\$ 3.324,97
.79	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TEV	.0000	29/11/2018	R\$ 2.359,16
.80	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TEV	.0000	29/11/2018	R\$ 294,72
.81	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TED	.0000	29/11/2018	R\$ 466,33
.82	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TED	.0000	29/11/2018	R\$ 2.797,05
.83	Encargos Sociais - FGTS 13º	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/11/2018	TEV	.0000	29/11/2018	R\$ 1.062,16
.84	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	12/11/2018	extrato	.102018	12/11/2018	R\$ 49,00
.85	Caixa Econômica Federal	.000000	Manutenção da Conta	extrato	s/n	26/11/2018	extrato	.0000	26/11/2018	R\$ 42,00
15 - TOTAL										74.862,46
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 15.102,14		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 96.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 14.344,98		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 14.344,98		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 74.862,46		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 50.584,66
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, 10 de Dezembro de 2018.										
 Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro					 André Antunes Garcia Presidente					



APAE
Cabeira SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

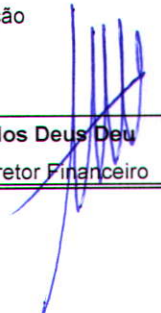
SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 11	(4) Período de: 01/11 a 30/11/2018
---	--	--

(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 30/11/2018	50.696,67	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	83,96	
+ (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)	28,00	
- (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	56,05	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 50.584,66	R\$ 50.584,66

Responsável pela Elaboração



Carlos Deus Deus
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
31/10/2018	Saldo Conta Corrente	83,96
Total.....		R\$ 83,96

(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
.189186	06/11/2018	Doc/TED Internet	R\$ 9,50
.113102	07/11/2018	Doc/TED Internet	R\$ 9,50
.140	28/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 3,00
.140	29/11/2018	TR TEV IBC	R\$ 6,00
Total.....			R\$ 28,00

(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

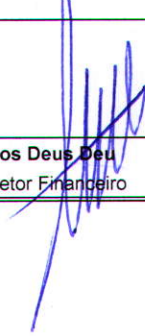
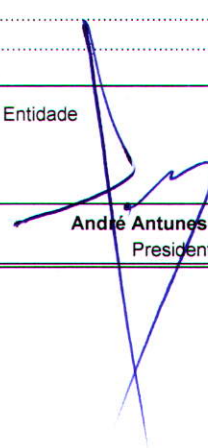
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.244823	29/11/2018	VB Serviços Comércio e Administração Ltda - AVULSO	56,05
Total.....			R\$ 56,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 11/2018			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/11 a 30/11/2018	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 96.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 74.862,46
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 15.102,14	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 83,96	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 28,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 56,05		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 111.242,15	Total dos Pagamentos	R\$ 74.890,46
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 14.344,98	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018	R\$ 50.696,67
Total =	R\$ 125.587,13	Total =	R\$ 125.587,13
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018		R\$ 50.696,67	
. Cheques a compensar.....		R\$ 56,05	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 55,96	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 50.584,66	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Carlos Deus Deus 1º Diretor Financeiro		 André Antunes Garcia Presidente	