

[illegible]



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 .51.119.684/0001-50			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\$ 26.543,98		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\$ 26.543,98
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										
Carlos Duque 1º Diretor Financeiro				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			02 - Número do CNPJ			03 - Período de Execução			04 - Exercício		
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes - APAE Diadema			15.111.584/0001-60			01/09 a 30/09			2018		
05 - Endereço						06 - Município			07 - UF		
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316						Diadema			SP		
2 - PAGAMENTOS E ATUAÇÕES											
O signatário e a qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo delatada, 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	312.711.918-24	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	06/09/2018	TEI	671743	06/09/2018	R\$	544,40
2	AMA - Associação de Amigos do Autista	52.802.295/0001-13	Outros	Danfe	105	12/09/2018	PGTO Online	5366556	09/09/2018	R\$	1.000,80
3	Notre Dame Intermediária Saúde S.A	44.649.812/0167-27	Assistência Odontológica	NFS-e	3900711	04/09/2018	TEI	941968	10/09/2018	R\$	11,60
4	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistência Médica	NFS-e	3509104	03/09/2018	TEI	941188	10/09/2018	R\$	143,58
5	Floem Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentação	Danfe	711	03/09/2018	PGTO Online	53335486	10/09/2018	R\$	30,95
6	Amil Assistência Médica Internacional AS	29.309.127/0001-79	Assistência Médica	NFS-e	19002871	27/08/2018	TEI	491227	12/09/2018	R\$	74,79
7	Adriana Ramos Almeida	113.734.918-84	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	373,00
8	Ana Maria Carito Abrão	010.959.718-52	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	715,00
9	Elisângela Cristina Lizardo do Arjos	415.122.718-13	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	374,00
10	Karoline Moraes de Araújo	318.599.918-40	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	715,00
11	Katia dos Santos Lins	219.080.818-48	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	374,00
12	Maria Tereza de Melo Aires	010.109.118-00	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	373,00
13	Rodrigo Caetano da Silva	314.732.318-63	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	1.013,00
14	Tiago Domingues Lupol	319.048.018-18	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	1.118,00
15	Thaynã Lima Augusto	411.429.018-69	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	374,00
16	Valerie Aparecida de Oliveira Melo	219.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	616,00
17	Vilma de Lima Andrade	018.545.518-07	RH+Encargos	RC.	s/n	14/09/2018	TEI	371293	14/09/2018	R\$	1.118,00
18	Floem Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentação	Danfe	708/715	08/09/2018	PGTO Online	60814813	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	TEI	941458	20/09/2018	R\$	14,48
20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0101-80	Vale Transporte	Nota debito	158242	21/09/2018	TEI	47780	20/09/2018	R\$	240,65
21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0101-80	Vale Alimentação	Nota debito	158241	21/09/2018	TEI	541793	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	TEI	551866	20/09/2018	R\$	470,43
23	Notre Dame Intermediária Saúde S.A	44.649.812/0167-27	Assistência Odontológica	NFS-e	3982243	13/09/2018	TEI	251763	21/09/2018	R\$	5,00
24	Floem Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentação	Danfe	719	14/09/2018	PGTO Online	64118399	21/09/2018	R\$	118,15
25	Floem Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentação	Danfe	721	17/09/2018	PGTO Online	67172929	24/09/2018	R\$	10,36
26	Floem Hortifrut E Jardinagem EIRELI - ME	07.240.228/0001-06	Alimentação	Danfe	733	25/09/2018	PGTO Online	71035381	28/09/2018	R\$	125,26
27	Lemur Comércio de Produtos de Informática Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS-e	7.464	05/09/2018	TEI	131728	28/09/2018	R\$	464,35
28	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0201-77	Alimentação	Danfe	128.324	27/09/2018	PGTO Online	7137286	28/09/2018	R\$	2.940,91
29	Adriana dos Santos Araújo	115.116.818-03	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$	920,40
30	Beatriz Marguti dos Santos	413.927.118-77	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$	110,58
31	Cristiane Simões de Pinho Amorim	216.480.618-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$	45,90



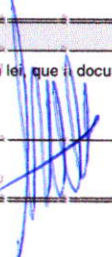
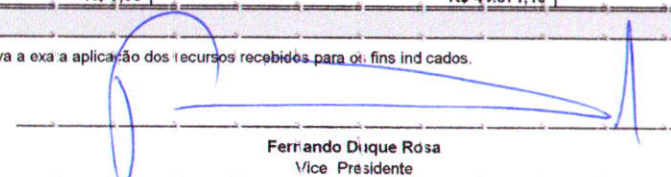
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social			02 - Número de CNPJ			03 - Período de Execução			04 - Exercício	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema			51.110.584/0001-50			01/09 a 30/09			2018	
05 - Endereço						06 - Município			07 - UF	
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316						Diadema			SP	
2 - PAGAMENTOS E DETALHES										
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 Evilázio Gomes	45.7529.018-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 455,70
33	Joyce Cristina da Silva Varela Ventura	35.614.718-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 152,30
34	Leonilto Leandro Silva Neto	45.0361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 150,58
35	Maria Angélica da Silva	31.2711.918-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 155,85
36	Matheus Lothal Estacio de Araujo	45.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 245,07
37	Valerie Aparecida de Oliveira Melo	25.9343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 620,07
38	Vânia Pereira de Jesus Menezes	25.136.518-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 451,70
39	Waldir Azevedo de Amorim	45.2390.814-04	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 250,10
40	Adriana Ramos Almeida	15.3734.918-84	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 522,00
41	Ana Maria Carlieto Abrão	05.959.718-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 758,00
42	Elisangela Cristina Lizardo do Amaral	45.122.718-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 772,00
43	Karoline Moraes de Araújo	35.599.918-40	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 1.354,00
44	Katia dos Santos Lins	25.9080.818-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 655,00
45	Maria Tereza de Melo Alves	05.109.118-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 651,00
46	Rodrigo Caetano da Silva	35.4732.318-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 1.516,00
47	Tiago Domingues Lupol	31.9048.018-18	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 2.150,00
48	Thaynê Lima Augusto	45.1429.018-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 657,00
49	Vilma de Lima Andrade	05.545.518-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 1.722,00
50	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.114.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	1840	23/09/2018	TEI	131217	28/09/2018	R\$ 450,67
51	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.114.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	1841	23/09/2018	TEI	131596	28/09/2018	R\$ 2.657,00
52	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 2.673,81
53	Encargos Sociais - PIS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 252,59
54	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha pagamento.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 2.250,72
55	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 7,06
56	Encargos Sociais - IRRF s/ salário de salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/09/2018	TEI	381068	28/09/2018	R\$ 555,39
57	Agua Advisor Assessoria Contábil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	366	06/09/2018	TEI	131162	28/09/2018	R\$ 470,25
58	Higicenter Corretora e Distribuidora Ltda	04.678.540/0001-80	Materiais Higiene/Limpeza	Janfe	30.383	26/09/2018	PGTO Online	71015803	28/09/2018	R\$ 2.350,90
59	Diana Brito Merialis Construção Ltda	52.292.406/0001-99	Manutenção	Janfe	3.508	26/09/2018	TEI	131729	28/09/2018	R\$ 415,00
60	Caixa Econômica Federal		Débito cesta P	extrato		10/09/2018	extrato	82018		R\$ 49,00
61	Caixa Econômica Federal		Manutenção da Conta	extrato		25/09/2018	extrato	.00000		R\$ 42,00

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 de CNPJ 51.110.584/0001-60			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 E RETENÇÕES									
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		
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.
									14 - Valor (R\$1,00)
15 - TOTAL									46.871,16
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
16 - Valor Recebido no mês anterior		17 - Valor Recebido no mês (+)		18 - Provisão (Aplíc.Financieira) no mês (-)		19 - Reversão Aplíc.Fin. no mês (+)		20 - Despesa Realizada no mês (-)	
R\$ 3.612,15		R\$ 60.385,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 43.871,16	
									21 - Saldo a devolver a FMD R\$ 17.126,57
4 - AUTENTICAÇÃO									
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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									
				 Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro  Fernando Duque Rosa Vice Presidente					



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

Carlos Deus Deu

1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa

Vice Presidente



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



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 Excepcionais 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