



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

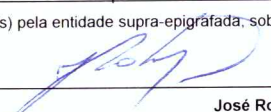
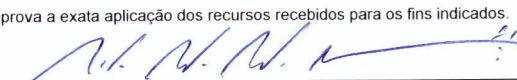
1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/04 a 30/04/2019			04 - Exercício 2019	
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316						06 - Município Diadema			07 - UF SP	
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.	
.01	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	VT VA avulso	Nota debito	392215	05/04/2019	TEV	94264679	04/04/2019	R\$ 431,71
.02	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	8.504	02/04/2019	TEV	8504	08/04/2019	R\$ 524,90
.03	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6347578	01/04/2019	TEV	765515	10/04/2019	R\$ 726,79
.04	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	7443409	03/04/2019	TEV	874887	10/04/2019	R\$ 186,00
.05	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	.0000	10/04/2019	extrato	.0000	10/04/2019	R\$ 49,00
.06	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assitencia Medica	NFS-e	22584292	27/03/2019	TEV	2340907	12/04/2019	R\$ 115,55
.07	Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	35362	01/04/2019	TEV	144287	15/04/2019	R\$ 156,22
.08	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 396,00
.09	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 319,00
.10	Elisangela Cristina Lizalda	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 396,00
.11	Karolline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 796,00
.12	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 396,00
.13	Leticia Rosa de Oliveira	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 396,00
.14	Maria Eterna de Melo Alves	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 396,00
.15	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 1.064,00
.16	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 1.194,00
.17	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 641,00
.18	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-08	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0001	15/04/2019	TEV	.0000	15/04/2019	R\$ 1.193,00
.19	CDI Barra Produtos	51.119.584/0001-50	Alimento	NF-e	882342	10/04/2019	TEV	5643340	15/04/2019	R\$ 1.073,00
.20	Calvo Comercio e Importação	61.116.828/0001-02	Alimento	NF-e	469698	12/04/2019	TEV	6050596	16/04/2019	R\$ 1.028,03
.21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação Avulso	Nota debito	400060	18/04/2019	TEV	7422758	17/04/2019	R\$ 174,52
.22	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	400062	18/04/2019	TEV	7421984	17/04/2019	R\$ 1.908,47
.23	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	9303506	10/04/2019	TEV	8320650	18/04/2019	R\$ 190,13
.24	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	401829	22/04/2019	TEV	221314	18/04/2019	R\$ 2.191,43
.25	Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	18/04/2019	TEV	223289	18/04/2019	R\$ 1.045,70
.26	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	41	23/04/2019	TEV	107.727	25/04/2019	R\$ 52,49
.27	Caixa Econômica Federal	.000000	Manutenção da Conta	extrato	.0000	25/04/2019	extrato	.0000	25/04/2019	R\$ 42,00
.28	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimento	NF-e	136090	16/04/2019	TEV	16068435	26/04/2019	R\$ 388,50
.29	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	NF-e	757	29/04/2019	CH	900009	29/04/2019	R\$ 758,00
.30	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	29/04/2019	TEV	RD1005	29/04/2019	R\$ 684,63
.31	Encargos Sociais - FGTS Salario	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	29/04/2019	TEV	RD1005	29/04/2019	R\$ 2.347,09
.32	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	29/04/2019	TEV	RD1005	29/04/2019	R\$ 292,99
.33	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais Salário	RC.	.0000	29/04/2019	TEV	RD1005	29/04/2019	R\$ 2.817,21

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

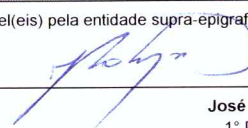
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/04 a 30/04/2019			04 - Exercício 2019		
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.	
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, 07 de Maio de 2019.										
										
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				Ricardo André Barros de Moraes Vice 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 01/04 a 30/04/2019			04 - Exercício 2019	
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-epígrafa, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadema, 07 de Maio de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 Ricardo André Barros de Moraes Vice Presidente					

Ricardo André Barros de Moraes
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
30/03/2019	Saldo Conta Corrente	(2.059,36)
	Total.....	(R\$ 2.059,36)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
44	29/04/2019	Katia dos Santos Lins - valor indevido	R\$ 22,00
		Total.....	R\$ 22,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
140	30/04/2019	TR TEV IBC	1,00
		Total.....	R\$ 1,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
257.976	18/04/2019	CRED TEV	R\$ 0,44
87.614	30/04/2019	CRED TEV	R\$ 100,00
			R\$ -
		Total.....	R\$ 100,44

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.0000	30/04/2019	Prestação de Contas ABRIL/2019	R\$ 25.316,20
757	29/04/2019	Cheque Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me item 29	R\$ 758,00
.0000	31/03/2019	Prestação de Contas MARÇO/2019	1.133,65
		Total.....	R\$ 27.207,85



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	(4) Período de: 01/04 a 30/04/2019
	(3) Parcela nº 04	

(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 30/04/2019	2.520,60	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(2.059,36)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	22,00	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	1,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	100,44	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	27.207,85	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 22.705,33)	(R\$ 22.705,33)

Responsável pela Elaboração

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Ricardo André Barros de Moraes
Vice Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

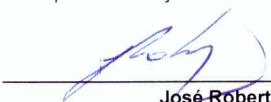
PARCELA 04/2019

Executor:

Nº do Convênio:
15.798/17

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período
01/04 a 30/04/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 70.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 47.132,87
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 46.038,86)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 22,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 2.059,36)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 1,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 100,44	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 27.207,85		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 49.210,07	Total dos Pagamentos	R\$ 47.155,87
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 466,40	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2019	R\$ 2.520,60
Total =	R\$ 49.676,47	Total =	R\$ 49.676,47
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/04/2019			R\$ 2.520,60
. Cheques a compensar.....			R\$ 27.207,85
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 1.981,92)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 22.705,33)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro		Ricardo André Barros de Moraes	
1º Diretor Financeiro		Vice Presidente	