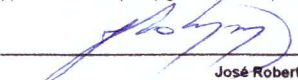
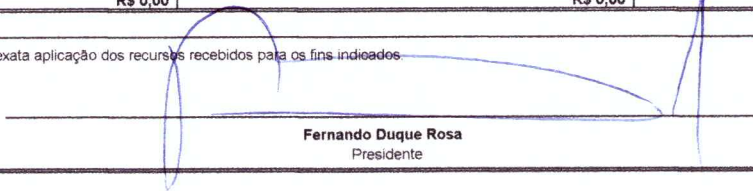




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

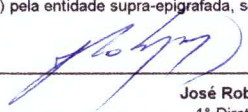
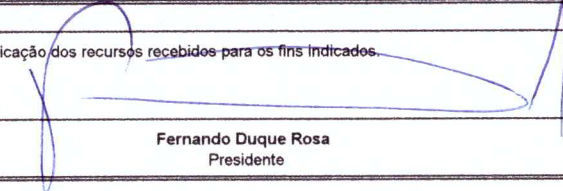
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcional-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/08 a 31/08/2019			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.	
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, 11 de setembro de 2019.											
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 Fernando Duque Rosa 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 01/08 a 31/08/2019			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-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.										
Diadema, 11 de setembro de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

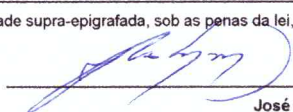
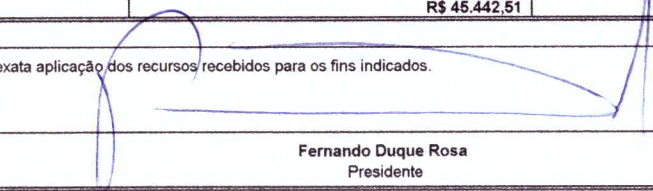
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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 01/08 a 31/08/2019			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-Docmentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.01	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6832754	30/07/2019	TEV	.00000	09/08/2019	R\$ 798,48
.02	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	841442	02/08/2019	TEV	.00000	10/08/2019	R\$ 186,00
.03	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assitencia Medica	NFS-e	24769192	29/07/2019	TEV	.00000	12/08/2019	R\$ 115,55
.04	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.		14/08/2019	TEV	.00000	14/08/2019	R\$ 2.860,00
.05	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 396,00
.06	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 796,00
.07	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 396,00
.08	Karolline Moraes de Araujo	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 451,00
.09	Katia dos Santos Lins	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 396,00
.10	Leticia Rosa de Oliveira	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 396,00
.11	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 396,00
.12	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 1.064,00
.13	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 1.194,00
.14	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/08/2019		.00000	15/08/2019	R\$ 641,00
.15	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 1.194,00
.16	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	37346	01/08/2019	TEV	.00000	15/08/2019	R\$ 182,13
.17	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	547431	22/08/2019	TEV	.00000	21/08/2019	R\$ 1.762,66
.18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	547430	22/08/2019	TEV	.00000	21/08/2019	R\$ 1.561,61
.19	GPS Encargos Sociais - INSS s/ NFS Diogo Laurindo.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	23/08/2019	TEV	.00000	23/08/2019	R\$ 19,80
.20	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	23/08/2019	TEV	.00000	23/08/2019	R\$ 1.045,27
.21	DARF Enacrgos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	23/08/2019	TEV	.00000	23/08/2019	R\$ 27,76
.22	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	23/08/2019	TEV	.00000	23/08/2019	R\$ 190,05
.23	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	46	26/08/2019	TEV	.00000	26/08/2019	R\$ 52,49
.24	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	9.073	05/08/2019	TEV	.00000	28/08/2019	R\$ 565,09
.25	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 539,00
.26	Ana Maria Canuto Abrao	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 1.526,00
.27	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 818,00
.28	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 887,00
.29	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 736,00
.30	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 739,00
.31	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 721,00
.32	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 1.543,00
.33	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 2.200,00
.34	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 1.715,00
.35	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 906,45
.36	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 335,05



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 01/08 a 31/08/2019			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.	
37	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 182,10
38	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 261,63
39	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 232,65
40	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 170,25
41	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 471,51
42	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 273,15
43	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 632,28
44	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	29/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 426,51
45	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	NF-e	787	28/08/2019	TEV	.00000	29/08/2019	R\$ 787,00
46	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2270	21/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 458,38
47	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2271	21/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 3.780,11
48	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.272	21/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 1.561,15
49	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	570	05/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 470,25
50	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 708,80
51	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 2.360,69
52	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais s/ Férias Karoline	RC.	s/n	30/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 88,99
53	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/08/2019	TEV	.00000	30/08/2019	R\$ 2.850,09
54	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/08/2019	TEV	.00000	31/08/2019	R\$ 295,08
55	Giacomo Resende Seolin	21205134/0001-19	Manutenção	DANFE	2.399	19/08/2019	TEV	.00000	19/08/2019	R\$ 79,50
56	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	.072019	12/08/2019	extrato	.00000	12/08/2019	R\$ 49,00
57	Caixa Econômica Federal	.000000	Manutenção da Conta	extrato	.00000	26/08/2019	extrato	.00000	26/08/2019	R\$ 42,00
15 - TOTAL										45.442,51
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 45.442,51		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 45.442,51)
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, 11 de setembro de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 Fernando Duque Rosa 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
30/07/2019	Saldo Conta Corrente	265,08
Total.....		R\$ 265,08

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Cheq 080	14/08/2019	Cheq 080 Comércio de Verduras Ref. A Julho pago a mais	88,12
Total.....			R\$ 88,12

(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
.00000	31/08/2019	Despesas Agosto	R\$ 45.442,51
	31/08/2019	Tarifas Bancarias pagas com recurso proprio, reembolso já está nas despesas agosto	-R\$ 91,00
Total.....			R\$ 45.351,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

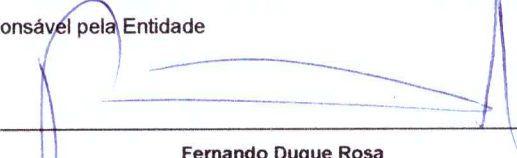
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 08	(4) Período de: 01/08 a 31/08/2019
---	--	--

(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 31/08/2019	85,96	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	265,08	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	88,12	
+ (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	45.351,51	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 45.442,51)	(R\$ 45.442,51)

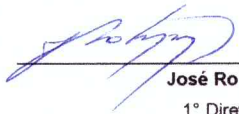
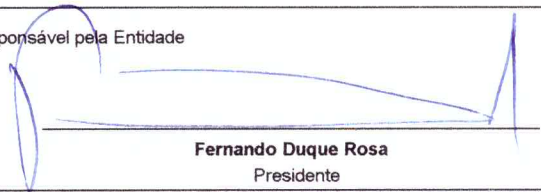
Responsável pela Elaboração  José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  Fernando Duque Rosa Presidente
---	---



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 08/2019			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/08 a 31/08/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 45.442,51
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 88,12
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 265,08	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 45.351,51		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 45.616,59	Total dos Pagamentos	R\$ 45.530,63
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 31/08/2019	R\$ 85,96
Total =	R\$ 45.616,59	Total =	R\$ 45.616,59
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2019		R\$ 85,96	
. Cheques a compensar.....		R\$ 45.351,51	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 176,96	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 45.442,51)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	