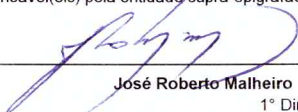
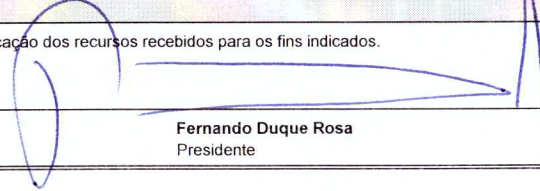




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

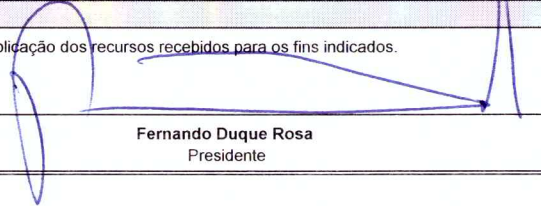
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/01 a 31/01		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.	
.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, 06 de Fevereiro 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 01/01 a 31/01		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, 06 de Fevereiro de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente						



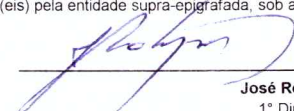
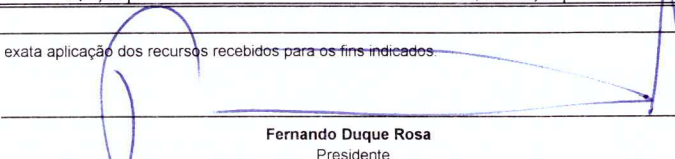
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/01 A 31/01			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	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 373,00
02	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 765,00
03	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 373,00
04	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 766,00
05	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 374,00
06	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 373,00
07	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 1.023,00
08	Thayná Lima Augusto	431.429.098-69	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 374,00
09	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 1.148,00
10	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 616,00
11	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	10/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 1.148,00
12	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	6757944	04/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 212,05
13	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	5982231	03/01/2019	TEV	.0000	10/01/2019	R\$ 1.252,18
14	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	10/01/2019	extrato	.122018	10/01/2019	R\$ 49,00
15	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	21010819	27/12/2018	TEV	.0000	12/01/2019	R\$ 97,22
16	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho	NFS-e	33907	01/01/2019	TEV	.0000	15/01/2019	R\$ 155,09
17	Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/01/2019	TEV	.0000	18/01/2019	R\$ 881,10
18	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	14/01/2019	TEV	.0000	18/01/2019	R\$ 164,60
19	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	304355	24/01/2019	TEV	.0000	23/01/2019	R\$ 1.909,83
20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	309115	28/01/2019	TEV	.0000	24/01/2019	R\$ 2.435,77
21	Caixa Econômica Federal	.000000	Manutenção da Conta	extrato	s/n	25/01/2019	extrato	.0000	25/01/2019	R\$ 42,00
22	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	.8067	07/01/2019	TEV	.0000	28/01/2019	R\$ 524,90
23	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 895,50
24	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 522,00
25	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 752,00
26	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 171,83
27	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 435,75
28	Elisangela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 772,00
29	Gabriela Cardoso Mota	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 187,05
30	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 161,85
31	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 1.364,00
32	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 694,00
33	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 160,58
34	Maria Anôlica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 413,55

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 01/01 A 31/01			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.	
35	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 679,00
36	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 86,85
37	Rodrigo Caetabo da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 1.514,00
38	Thayná Lima Auguto	431.429.098-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 697,00
39	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 2.130,00
40	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 631,97
41	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 410,55
42	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 1.679,00
43	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	.1976	21/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 437,18
44	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	.1978	21/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 1.485,09
45	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	.1977	21/01/2019	TEV	.0000	30/01/2019	R\$ 2.697,00
46	Encargos Sociais - FGTS Salario	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2019	TEV	.0000	31/01/2019	R\$ 2.218,14
47	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2019	TEV	.0000	31/01/2019	R\$ 278,63
48	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/01/2019	TEV	.0000	31/01/2019	R\$ 644,15
49	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais Salário	RC.	s/n	31/01/2019	TEV	.0000	31/01/2019	R\$ 2.623,82
50	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	.482	04/01/2019	TEV	.0000	31/01/2019	R\$ 470,25
15 - TOTAL										40.269,48
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\$ 40.269,48		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 40.269,48)
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, 06 de Fevereiro de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 Fernando Duque Rosa Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

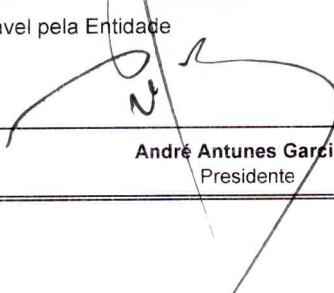
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

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

(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 31/01/2019	22,14	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	13,14	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	91,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	100,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	40.269,48	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 40.269,48)	(R\$ 40.269,48)

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
31/12/2018	Saldo Conta Corrente	13,14
	Total.....	R\$ 13,14

(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
.122018		Débito cesta PJ	49,00
.0000		Manutenção da Conta	42,00
		Total.....	R\$ 91,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.210715	10/01/2019	CRED TEV	R\$ 100,00
		Total.....	R\$ 100,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.0000	31/01/2019	Despesas Janeiro/2019	40.269,48
		Total.....	R\$ 40.269,48

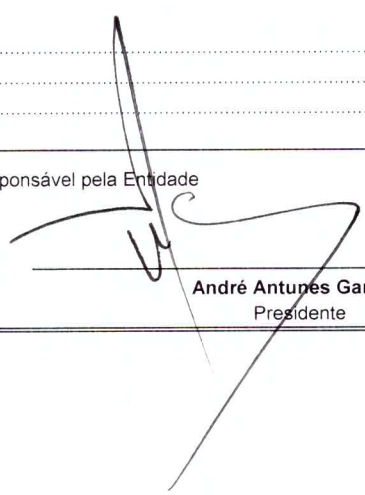
7



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 01/2019			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/01 a 31/01/2019	
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\$ 40.269,48
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 13,14	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 91,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 100,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 40.269,48		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 40.382,62	Total dos Pagamentos	R\$ 40.360,48
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 31/01/2019	R\$ 22,14
Total =	R\$ 40.382,62	Total =	R\$ 40.382,62
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2019		R\$ 22,14	
Cheques a compensar.....		R\$ 40.269,48	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 22,14	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 40.269,48)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		 André Antunes Garcia Presidente	