



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                         |                                                 |                    |                                 |               |          |                          |                     |            |                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 01 - Razão Social                                                                                                                                                         |                                                 |                    | 02 - Número do CNPJ             |               |          | 03 - Período de Execução |                     |            | 04 - Exercício |                         |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema                                                                                                                 |                                                 |                    | .51.119.584/0001-50             |               |          | 01/06 a 30/06/2019       |                     |            | 2019           |                         |
| 05 - Endereço                                                                                                                                                             |                                                 |                    |                                 |               |          | 06 - Município           |                     |            | 07 - UF        |                         |
| Av. Dr. Ulisses Guimarães,316                                                                                                                                             |                                                 |                    |                                 |               |          | Diadema                  |                     |            | 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<br>(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         | 6602143  | 03/06/2019               | TEV                 | 61687866   | 10/06/2019     | R\$ 798,48              |
| .02                                                                                                                                                                       | Maria Angelica da Silva                         | 215.136.558-17     | RH+Encargos Férias              | RC.           | .0000    | 06/06/2019               | TEV                 | .0000      | 06/06/2019     | R\$ 558,30              |
| .03                                                                                                                                                                       | Notre Dame Intermedica Saude S.A                | 44.649.812/0167-27 | Assitencia Odontologica         | NFS-e         | 7937045  | 04/06/2019               | TEV                 | 61685741   | 10/06/2019     | R\$ 186,00              |
| .04                                                                                                                                                                       | Caixa Econômica Federal                         | .000000            | Débito cesta PJ                 | extrato       | .0000    | 10/06/2019               | extrato             | .0000      | 10/06/2019     | R\$ 49,00               |
| .05                                                                                                                                                                       | Amil Assitência Médica Internacinal AS          | 29.309.127/0001-79 | Assitencia Medica               | NFS-e         | 23645142 | 27/05/2019               | TEV                 | 63536286   | 12/06/2019     | R\$ 115,55              |
| .06                                                                                                                                                                       | Adriana Ramos Almeida                           | 183.734.908-84     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 396,00              |
| .07                                                                                                                                                                       | Ana Maria Canuto Abrao                          | 060.959.748-52     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 796,00              |
| .08                                                                                                                                                                       | Elisangela Cristina Lizalda                     | 405.122.708-13     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 396,00              |
| .09                                                                                                                                                                       | Karolline Moraes de Araujo                      | 398.599.938-40     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 796,00              |
| .10                                                                                                                                                                       | Katia dos Santos Lins                           | 289.080.808-48     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 396,00              |
| .11                                                                                                                                                                       | Leticia Rosa de Oliveira                        | 050.109.198-00     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 396,00              |
| .12                                                                                                                                                                       | Maria Eterna de Melo Alves                      | 394.732.378-63     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 396,00              |
| .13                                                                                                                                                                       | Rodrigo Caetano da Silva                        | 319.048.028-18     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 1.064,00            |
| .14                                                                                                                                                                       | Tiago Domingues Lupoli                          | 269.343.218-98     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 1.194,00            |
| .15                                                                                                                                                                       | Valeria Aparecida de Oliveira Melo              | 058.545.588-07     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 641,00              |
| .16                                                                                                                                                                       | Vilma de Lima Andrade                           | 058.545.588-08     | RH+Encargos - Adiantamento      | RC.           | .0000    | 15/06/2019               | TEV                 | .0000      | 15/06/2019     | R\$ 1.193,00            |
| .17                                                                                                                                                                       | Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP         | 15.364.025/0001-41 | Medicina do Trabalho E-Social   | NFS-e         | 36403    | 01/06/2019               | TEV                 | 68920767   | 17/06/2019     | R\$ 167,44              |
| .18                                                                                                                                                                       | Vânia Pereira de Jesus Menezes                  | 215.136.558-17     | RH+Encargos Férias              | RC.           | .0000    | 18/06/2019               | TEV                 | .0000      | 18/06/2019     | R\$ 605,41              |
| .19                                                                                                                                                                       | Valeria Aparecida de Oliveira Melo              | 269.343.218-98     | RH+Encargos Férias              | RC.           | .0000    | 18/06/2019               | TEV                 | .0000      | 18/06/2019     | R\$ 1.776,73            |
| .20                                                                                                                                                                       | VB Serviços Comércio e Administração Ltda       | 00.288.916/0010-80 | Vale Alimentação                | Nota debito   | 479021   | 24/06/2019               | TEV                 | 70576191   | 19/06/2019     | R\$ 1.710,32            |
| .21                                                                                                                                                                       | ISQN DAM s/ NF                                  | .000000            | Encargos Sociais                | RC.           | 9314295  | 11/06/2019               | TEV                 | 705756     | 19/06/2019     | R\$ 198,53              |
| .22                                                                                                                                                                       | GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.     | .000000            | Encargos Sociais                | RC.           | .0000    | 19/06/2019               | TEV                 | .00885214  | 19/06/2019     | R\$ 1.045,70            |
| .23                                                                                                                                                                       | Mega Connect Serviços Especiais Ltda            | 11.759.258/0001-92 | Internet                        | NFS-e         | 43       | 14/06/2019               | TEV                 | 76.705.940 | 25/06/2019     | R\$ 52,49               |
| .24                                                                                                                                                                       | Caixa Econômica Federal                         | .000000            | Manutenção da Conta             | extrato       | .0000    | 25/06/2019               | extrato             | .0000      | 25/06/2019     | R\$ 42,00               |
| .25                                                                                                                                                                       | Leonildo Leandro Silva Neto                     | 490.361.718-14     | RH+Encargos Férias              | RC.           | .0000    | 26/06/2019               | TEV                 | .0000      | 26/06/2019     | R\$ 240,30              |
| .26                                                                                                                                                                       | Beatriz Margutti dos Santos                     | 473.927.108-77     | RH+Encargos Férias              | RC.           | .0000    | 26/06/2019               | TEV                 | .0000      | 26/06/2019     | R\$ 240,30              |
| .27                                                                                                                                                                       | Calvo Comercio e Importação                     | 61.116.828/0001-02 | Alimento                        | NF-e          | 477453   | 12/06/2019               | TEV                 | 77359638   | 26/06/2019     | R\$ 792,29              |
| .28                                                                                                                                                                       | Maria Eterna de Melo Alves                      | 490.361.718-14     | RH+Encargos Férias              | RC.           | .0000    | 26/06/2019               | TEV                 | .0000      | 26/06/2019     | R\$ 1.584,00            |
| .29                                                                                                                                                                       | VB Serviços Comércio e Administração Ltda       | 00.288.916/0010-80 | Vale Transporte                 | Nota debito   | 479024   | 28/06/2019               | TEV                 | 70580236   | 28/06/2019     | R\$ 2.006,10            |
| .30                                                                                                                                                                       | Tenda Atacado Ltda                              | 01.157.555/0020-77 | Alimento                        | NF-e          | 138458   | 18/06/2019               | TEV                 | 79381522   | 28/06/2019     | R\$ 299,41              |
| .31                                                                                                                                                                       | Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltd  | 07.330.223/0001-66 | Manutenção Computadores         | NFS- e        | 8.796    | 11/06/2019               | TEV                 | 79430926   | 28/06/2019     | R\$ 524,90              |
| .32                                                                                                                                                                       | Eletrica União Materiais Eletricos e Hidraulico | 10.782.228/0001-34 | Material                        | NF-e          | 157415   | 21/06/2019               | TEV                 | .079389976 | 28/06/2019     | R\$ 912,79              |
| .33                                                                                                                                                                       | Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me    | 05.246700/0001-84  | Alimento                        | NF-e          | 772      | 28/06/2019               | CH                  | 79         | 28/06/2019     | R\$ 508,00              |
| .34                                                                                                                                                                       | CDI Barra Produtos                              | 51.119.584/0001-50 | Alimento                        | NF-e          | 895966   | 10/06/2019               | TEV                 | 79380650   | 28/06/2019     | R\$ 726,87              |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

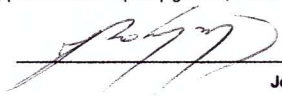
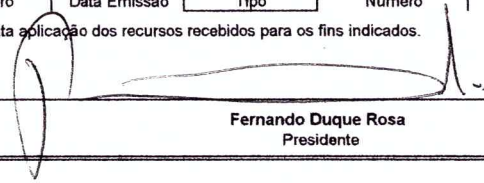
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                         |                                          |                    |                                            |                                                           |        |                                                 |                     |                                                   |                        |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 01 - Razão Social<br>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema                                                                                            |                                          |                    | 02 - Número do CNPJ<br>.51.119.584/0001-50 |                                                           |        | 03 - Período de Execução<br>01/06 a 30/06/2019  |                     |                                                   | 04 - Exercício<br>2019 |                                              |
| 05 - Endereço<br>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316                                                                                                                            |                                          |                    |                                            |                                                           |        | 06 - Município<br>Diadema                       |                     |                                                   | 07 - UF<br>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<br>(R\$1,00)                      |
|                                                                                                                                                                           |                                          |                    |                                            | Tipo                                                      | Número | Data Emissão                                    | Tipo                | Número                                            | Data Pagto.            |                                              |
| 35                                                                                                                                                                        | Adriana dos Santos Arashiro              | 115.116.898-03     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 941,10                                   |
| 36                                                                                                                                                                        | Ademir Balbino                           | 183.734.908-84     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 335,05                                   |
| 37                                                                                                                                                                        | Adriana Ramos Almeida                    | 183.734.908-85     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 539,00                                   |
| 38                                                                                                                                                                        | Ana Maria Canuto Abrao                   | 060.959.748-52     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 1.526,00                                 |
| 39                                                                                                                                                                        | Beatriz Margutti dos Santos              | 473.927.108-77     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 89,78                                    |
| 40                                                                                                                                                                        | Cristaine Simões de Pinho Amorim         | 276.480.678-70     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 476,31                                   |
| 41                                                                                                                                                                        | Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos    | 405.122.708-13     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 818,00                                   |
| 42                                                                                                                                                                        | Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura   | 225.980.388-19     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 193,20                                   |
| 43                                                                                                                                                                        | Karolline Moraes de Araujo               | 393.614.748-55     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 1.394,00                                 |
| 44                                                                                                                                                                        | Katia dos Santos Lins                    | 398.599.938-40     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 736,00                                   |
| 45                                                                                                                                                                        | Leonildo Leandro Silva Neto              | 289.080.808-48     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 170,25                                   |
| 46                                                                                                                                                                        | Leticia Rosa de Oliveira                 | 490.361.718-14     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 739,00                                   |
| 47                                                                                                                                                                        | Maria Angelica da Silva                  | 490.361.718-14     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 92,26                                    |
| 48                                                                                                                                                                        | Maria Eterna de Melo Alves               | 050.109.198-00     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 721,00                                   |
| 49                                                                                                                                                                        | Matheus Lothar Estacio de Arujo          | 405.447.718-69     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 273,15                                   |
| 50                                                                                                                                                                        | Rodrigo Caetano da Silva                 | 394.732.378-63     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 1.544,00                                 |
| 51                                                                                                                                                                        | Tiago Domingues Lupoli                   | 319.048.028-18     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 2.200,00                                 |
| 52                                                                                                                                                                        | Valeria Aparecida de Oliveira Melo       | 269.343.218-98     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 639,28                                   |
| 53                                                                                                                                                                        | Vânia Pereira de Jesus Menezes           | 215.136.558-17     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 181,10                                   |
| 54                                                                                                                                                                        | Vilma de Lima Andrade                    | 058.545.588-07     | RH+Encargos                                | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | 102764                                            | 28/06/2019             | R\$ 1.716,00                                 |
| 55                                                                                                                                                                        | Encargos Sociais - IRRF                  | .000000            | Encargos Sociais                           | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | .0000                                             | 28/06/2019             | R\$ 718,52                                   |
| 56                                                                                                                                                                        | Encargos Sociais - IRRF                  | .000000            | Encargos Sociais Férias Maria Angelica     | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | .0000                                             | 28/06/2019             | R\$ 31,46                                    |
| 57                                                                                                                                                                        | Encargos Sociais - IRRF                  | .000000            | Encargos Sociais Férias Valeria Aparecida  | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | .0000                                             | 28/06/2019             | R\$ 26,52                                    |
| 58                                                                                                                                                                        | Encargos Sociais - IRRF                  | .000000            | Encargos Sociais Férias Vania Pereira      | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | .0000                                             | 28/06/2019             | R\$ 6,07                                     |
| 59                                                                                                                                                                        | Encargos Sociais - PIS                   | .000000            | Encargos Sociais                           | RC.                                                       | .0000  | 28/06/2019                                      | TEV                 | .0000                                             | 28/06/2019             | R\$ 300,71                                   |
| 60                                                                                                                                                                        | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP      | 69.014.843/0001-43 | Serviços Manutenção                        | NFS-e                                                     | 2170   | 13/06/2019                                      | TEV                 | 79433084                                          | 28/06/2019             | R\$ 458,38                                   |
| 61                                                                                                                                                                        | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP      | 69.014.843/0001-43 | Serviços limpeza                           | NFS-e                                                     | 2169   | 13/06/2019                                      | TEV                 | 79426692                                          | 28/06/2019             | R\$ 3.780,11                                 |
| 62                                                                                                                                                                        | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP      | 69.014.843/0001-43 | Serviços Portaria                          | NFS-e                                                     | 2171   | 13/06/2019                                      | TEV                 | 79427531                                          | 28/06/2019             | R\$ 1.561,13                                 |
| 63                                                                                                                                                                        | Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda | 23.826.655/0001-19 | Contabilidade                              | NFS-e                                                     | 543    | 04/06/2019                                      | TEV                 | 79432478                                          | 28/06/2019             | R\$ 470,25                                   |
| 15 - TOTAL                                                                                                                                                                |                                          |                    |                                            |                                                           |        |                                                 |                     |                                                   |                        | 45.482,52                                    |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)                                                                                                                            |                                          |                    |                                            |                                                           |        |                                                 |                     |                                                   |                        |                                              |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br>R\$ 49.333,53                                                                                                                    |                                          | R\$ 138.000,00     |                                            | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br>R\$ 13.082,20 |        | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br>R\$ 1.529,73 |                     | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br>R\$ 45.482,52 |                        | 21- Saldo a devolver a PMD<br>R\$ 130.298,54 |
| 4 - AUTENTICAÇÃO                                                                                                                                                          |                                          |                    |                                            |                                                           |        |                                                 |                     |                                                   |                        |                                              |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

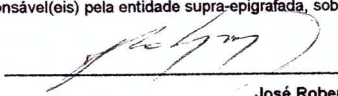
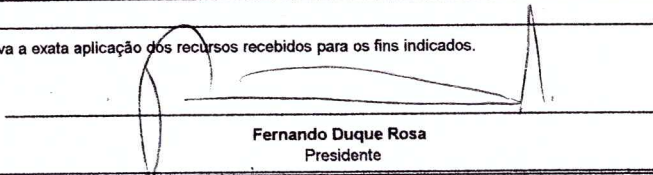
| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              |                        |               |                                                                                                                                     |               |        |                                                                                                                          |                    |               |                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 01 - Razão Social<br>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema                                                                                                                                                                                 |                        |               | 02 - Número do CNPJ<br>.51.119.584/0001-50                                                                                          |               |        | 03 - Período de Execução<br>01/06 a 30/06/2019                                                                           |                    |               | 04 - Exercício<br>2019 |                         |
| 05 - Endereço<br>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |                                                                                                                                     |               |        | 06 - Município<br>Diadema                                                                                                |                    | 07 - UF<br>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<br>(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.<br>Diadema, 17 de Julho de 2019. |                        |               |                                                                                                                                     |               |        |                                                                                                                          |                    |               |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               | <br>José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro |               |        | <br>Fernando Duque Rosa<br>Presidente |                    |               |                        |                         |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

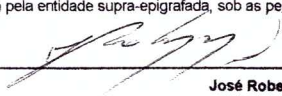
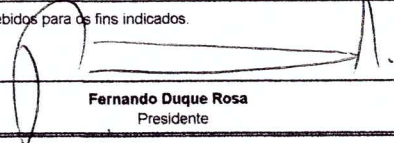
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

|                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                           |                                 |                                                                                                                          |        |                                             |                                 |                                              |             |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                      |                        |                                           |                                 | <b>02 - Número do CNPJ</b>                                                                                               |        |                                             | <b>03 - Período de Execução</b> |                                              |             | <b>04 - Exercício</b>                  |  |
| 01 - Razão Social<br>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema                                                                                                                                                |                        |                                           |                                 | .51.119.584/0001-50                                                                                                      |        |                                             | 01/06 a 30/06/2019              |                                              |             | 2019                                   |  |
| 05 - Endereço<br>Av. dr. Ulisses Guimarães, 316                                                                                                                                                                               |                        |                                           |                                 | 06 - Município<br>Diadema                                                                                                |        |                                             | 07 - UF<br>SP                   |                                              |             |                                        |  |
| <b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                                                                                                                                                                               |                        |                                           |                                 |                                                                                                                          |        |                                             |                                 |                                              |             |                                        |  |
| 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<br>(R\$1,00)                |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                           |                                 | Tipo                                                                                                                     | Número | Data Emissão                                | Tipo                            | Número                                       | Data Pagto. |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                           |                                 |                                                                                                                          |        |                                             |                                 |                                              |             |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                           |                                 |                                                                                                                          |        |                                             |                                 |                                              |             |                                        |  |
| <b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                         |                        |                                           |                                 |                                                                                                                          |        |                                             |                                 |                                              |             |                                        |  |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                             |                        | 17- Valor Recebido no mês (+)<br>R\$ 0,00 |                                 | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)                                                                                 |        | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br>R\$ 0,00 |                                 | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br>R\$ 0,00 |             | 21- Saldo a devolver a PMD<br>R\$ 0,00 |  |
| <b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                       |                        |                                           |                                 |                                                                                                                          |        |                                             |                                 |                                              |             |                                        |  |
| 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, 17 de Julho de 2019.                                                                                                                                                                                                 |                        |                                           |                                 |                                                                                                                          |        |                                             |                                 |                                              |             |                                        |  |
| <br>José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro                                                                                           |                        |                                           |                                 | <br>Fernando Duque Rosa<br>Presidente |        |                                             |                                 |                                              |             |                                        |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
| 01 - Razão Social<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>                                                                                                                                                                          |                        |                                                  |                                 | 02 - Número do CNPJ<br><b>.51.119.584.0001/50</b>                                                                               |        |                                                    |                     | 03 - Período de Execução<br><b>01/06 a 30/06/2019</b> |             |                                                      | 04 - Exercício<br><b>2019</b> |
| 05 - Endereço<br><b>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316</b>                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                      |             |                                                      | 07 - UF<br><b>SP</b>          |
| <b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
| 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<br>(R\$1,00)                              |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                  |                                 | Tipo                                                                                                                            | Número | Data Emissão                                       | Tipo                | Número                                                | Data Pagto. |                                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
| <b>15 - TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
| <b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br><b>(R\$ 70.914,49)</b>                                                                                                                                                                                                |                        | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> |                                 | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                     |        | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> |                     | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 0,00</b>   |             | 21- Saldo a devolver a PMD<br><b>(R\$ 70.914,49)</b> |                               |
| <b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
| 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.<br>Diadema, 17 de Julho de 2019. |                        |                                                  |                                 |                                                                                                                                 |        |                                                    |                     |                                                       |             |                                                      |                               |
| <br><b>José Roberto Malheiro</b><br>1º Diretor Financeiro                                                                                                                     |                        |                                                  |                                 | <br><b>Fernando Duque Rosa</b><br>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             |
|------------|----------------------|-------------------|
| 30/05/2019 | Saldo Conta Corrente | 118,08            |
|            |                      |                   |
|            |                      |                   |
|            | Total.....           | <b>R\$ 118,08</b> |

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

| Documento nº | Data       | Histórico                            | Valor               |
|--------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 168571       | 27/06/2019 | TED INDEVIDA                         | R\$ 4.328,48        |
|              | 27/06/2019 | Betariz Fgts PIS s/ 1/3 férias       | R\$ 5,94            |
|              | 27/06/2019 | Leonildo Fgts PIS s/ 1/3 férias      | R\$ 5,94            |
|              | 27/06/2019 | Valeria Fgts/Pis s/1/3 férias        | R\$ 44,88           |
|              | 27/06/2019 | Maria Eterna Fgts/Pis s/1/3 férias   | R\$ 39,60           |
|              | 06/06/2019 | Maria Angélica Fgts/Pis s/1/3 férias | R\$ 14,97           |
|              | 18/06/2019 | Vania Fgts/Pis s/1/3 férias          | R\$ 14,97           |
|              |            |                                      |                     |
|              |            | Total.....                           | <b>R\$ 4.454,78</b> |

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

| Documento nº | Data       | Histórico  | Valor           |
|--------------|------------|------------|-----------------|
| 140          | 28/06/2019 | TR TEV IBC | 4,00            |
|              |            |            |                 |
|              |            | Total..... | <b>R\$ 4,00</b> |

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

| Documento nº | Data | Histórico  | Valor           |
|--------------|------|------------|-----------------|
|              |      |            |                 |
|              |      |            |                 |
|              |      |            |                 |
|              |      | Total..... | <b>R\$ 0,00</b> |

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

| Documento nº | Data       | Histórico                   | Valor             |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 772          | 28/06/2019 | Comercio de Verduras Barros | R\$ 508,00        |
|              |            |                             |                   |
|              |            | Total.....                  | <b>R\$ 508,00</b> |

**APAE**  
Diadema - SP**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA****SINTÉTICA**

|                                                                                               |                                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) Executor:<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b><br><b>Diadema</b> | (2) Convênio nº <b>15.798/17</b><br>(3) Parcela nº <b>06</b> | (4) Período de:<br><b>01/06 a 30/06/2019</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                            |                                                                 |                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| (5) Fonte Recurso<br><b>Municipal</b><br><b>Estadual</b><br><b>Federal</b> | (6) Agente Financeiro<br><b>Banco - Caixa Econômica Federal</b> | (7) Agência<br><b>.0248</b> | (8) Conta Bancária<br><b>003/00002314-4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|

| (9) Item  | (10) Histórico                                                                                                                   | (11) Valor em R\$    |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| =         | (10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>30/06/2019</b>                                                                             | 55.551,35            |                      |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros                                                      | 118,08               |                      |
| + (mais)  | (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas              | 4.454,78             |                      |
| + (mais)  | (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)                                                               | 4,00                 |                      |
| - (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                                                      | 508,00               |                      |
| =         | (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas                                                                             | <b>R\$ 59.384,05</b> | <b>R\$ 59.384,05</b> |

Responsável pela Elaboração

**José Roberto Malheiro**

1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

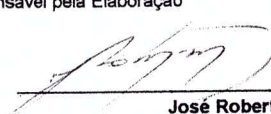
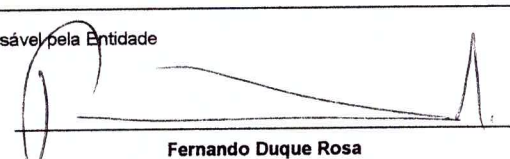
**Fernando Duque Rosa**  
Presidente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

| BALANCETE DA RECEITA E DESPESA                                                      |                       |                                                                                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PARCELA 06/2019                                                                     |                       |                                                                                      |                       |
| Executor:                                                                           |                       | Nº do Convênio:<br>15.798/17                                                         |                       |
| Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema                            |                       | Período<br>01/06 a 30/06/2019                                                        |                       |
| RECEITA                                                                             |                       | DESPESA                                                                              |                       |
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos                                          |                       | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento                                    |                       |
| <b>Recursos Financeiros</b>                                                         |                       | <b>Pagamentos realizados</b>                                                         |                       |
| .Transferidos pelo Concedente (no Mês)                                              | R\$ 138.000,00        | .Com Recursos do Concedente                                                          | R\$ 45.482,52         |
| .Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)                               | (R\$ 21.580,96)       | .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3                                     | R\$ 4.454,78          |
| .Recursos Próprios (10.2)                                                           | R\$ 118,08            | .Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4                                     | R\$ 4,00              |
| .Recursos Próprios Creditados (10.5)                                                | R\$ 0,00              | .Com Recursos Próprios                                                               |                       |
| .Recursos Próprios                                                                  | R\$ 508,00            |                                                                                      |                       |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>                                         | <b>R\$ 117.045,12</b> | <b>Total dos Pagamentos</b>                                                          | <b>R\$ 49.941,30</b>  |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                              |                       | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                               |                       |
| - Reversão da Aplicação Financeira                                                  | R\$ 1.529,73          | - Aplicação Financeira                                                               | R\$ 13.082,20         |
|                                                                                     |                       | <b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2019</b>                                 | <b>R\$ 55.551,35</b>  |
| <b>Total =</b>                                                                      | <b>R\$ 118.574,85</b> | <b>Total =</b>                                                                       | <b>R\$ 118.574,85</b> |
| <b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/06/2019</b>                                |                       | R\$ 55.551,35                                                                        |                       |
| Cheques a compensar.....                                                            |                       | R\$ 508,00                                                                           |                       |
| Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....                                      |                       | (R\$ 4.340,70)                                                                       |                       |
| Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....                         |                       | R\$ 59.384,05                                                                        |                       |
| Responsável pela Elaboração                                                         |                       | Responsável pela Entidade                                                            |                       |
|  |                       |  |                       |
| José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro                                      |                       | Fernando Duque Rosa<br>Presidente                                                    |                       |