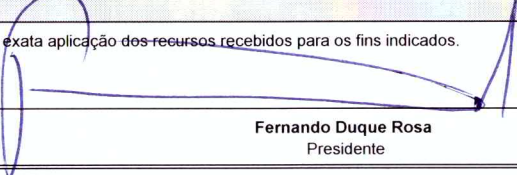




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

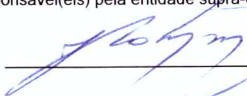
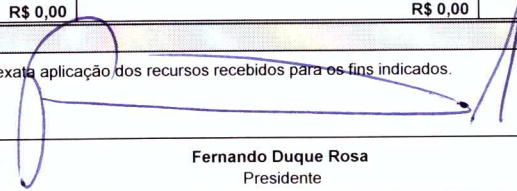
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/05 a 31/05/2019			04 - Exercício 2019	
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316						06 - Município Diadema			07 - UF SP	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.1										
.2										
.3										
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 23.333,53		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 26.000,00		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\$ 49.333,53
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, 25 de Junho 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				03 - Período de Execução			04 - Exercício				
01 - Razão Social		02 - Número do CNPJ		01/05 a 31/05/2019			2019				
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema		.51.119.584/0001-50		06 - Município			07 - UF				
05 - Endereço				Diadema			SP				
Av. dr. Ulisses Guimarães, 316											
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)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD	
R\$ 0,00		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		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, 25 de Junho 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	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcional-APAE Diadema	.51.119.584.0001/50	01/05 a 31/05/2019	2019
05 - Endereço	06 - Município	07 - UF	
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316	Diadema	SP	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

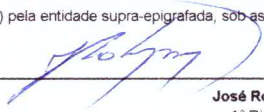
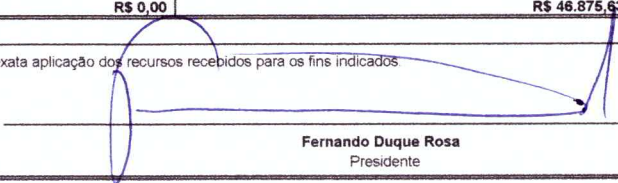
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado

8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.01	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6439102	02/05/2019	TEV	30644666	10/05/2019	R\$ 726,79
.02	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	7678267	06/05/2019	TEV	30383417	10/05/2019	R\$ 186,00
.03	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	.0000	10/05/2019	extrato	42019	10/05/2019	R\$ 49,00
.04	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	23147741	29/04/2019	TEV	23147741	10/05/2019	R\$ 115,55
.05	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 132,00
.06	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 796,00
.07	Elisangela Cristina Lizalda	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 396,00
.08	Karolline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 796,00
.09	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 396,00
.10	Leticia Rosa de Oliveira	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 396,00
.11	Maria Eterna de Melo Alves	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 396,00
.12	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 1.064,00
.13	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 1.194,00
.14	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0000	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 641,00
.15	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-08	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	.0001	14/06/2019	TEV	.0000	14/06/2019	R\$ 1.193,00
.16	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	35984	03/05/2019	TEV	35560033	15/05/2019	R\$ 168,85
.17	Diamantino Materiais p/ Construção	52.592.406/0001-99	Manutenção	NFS-e	3949	13/05/2019	TEV	110.657	15/05/2019	R\$ 1.315,99
.18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	433805	20/05/2019	TEV	37102301	17/05/2019	R\$ 2.111,63
.19	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	433806	20/05/2019	TEV	37129692	17/05/2019	R\$ 2.171,38
.20	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	42	13/05/2019	TEV	44.142.474	24/05/2019	R\$ 52,49
.21	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimento	NF-e	137085	14/05/2019	TEV	137085	24/05/2019	R\$ 328,39
.22	Caixa Econômica Federal	.000000	Manutenção da Conta	extrato	.0000	27/05/2019	extrato	.00000	27/05/2019	R\$ 42,00
.23	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	8.649	03/05/2019	TEV	48385249	28/05/2019	R\$ 524,90
.24	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	9311107	27/05/2019	TEV	48384750	28/05/2019	R\$ 190,13
.25	Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	28/05/2019	TEV	847994	28/05/2019	R\$ 1.045,70
.26	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	NF-e	761	27/05/2019	CH	900101	28/05/2019	R\$ 988,00
.27	CDI Barra Produtos	51.119.584/0001-50	Alimento	NF-e	889099	09/05/2019	TEV	50337879	30/05/2019	R\$ 866,60
.28	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 914,25
.29	Ademir Balbino	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 335,05
.30	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 188,00
.31	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 1.526,00
.32	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 182,13
.33	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 476,31
.34	Elisangela Cristina Lizalda	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 819,00
.35	Gabriela Cardoso Mota	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 208,11



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 01/05 a 31/05/2019			04 - Exercício 2019		
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316			06 - Município Diadema			07 - UF SP					
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado											
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)	
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.		
.36	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 166,84	
.37	Karolline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 1.419,00	
.38	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 736,00	
.39	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 170,25	
.40	Leticia Rosa de Oliveira	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 739,00	
.41	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 721,00	
.42	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 273,15	
.43	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 1.568,00	
.44	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 2.200,00	
.45	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 639,28	
.46	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 420,93	
.47	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	.0000	30/05/2019	R\$ 1.740,00	
.48	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	238	30/05/2019	R\$ 728,45	
.49	Encargos Sociais - FGTS Salario	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	231	30/05/2019	R\$ 2.325,00	
.50	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	236	30/05/2019	R\$ 290,62	
.51	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais Salário	RC.	.0000	30/05/2019	TEV	43608	30/05/2019	R\$ 2.732,36	
.52	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2129	16/05/2019	TEV	50339026	30/05/2019	R\$ 459,56	
.53	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2130	16/05/2019	TEV	50338584	30/05/2019	R\$ 3.780,11	
.54	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2128	16/05/2019	TEV	50294185	30/05/2019	R\$ 1.561,13	
.55	Calvo Comercio e Importação	61.116.828/0001-02	Alimento	NF-e	475485	29/05/2019	TEV	51175059	31/05/2019	R\$ 668,35	
.56	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	528	02/05/2019	TEV	51171139	31/05/2019	R\$ 604,35	
16 - TOTAL										46.875,63	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 46.038,86)		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 22.000,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 46.875,63		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 70.914,49)	
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, 25 de Junho 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

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
30/04/2019	Saldo Conta Corrente	(1.981,92)
	Total.....	(R\$ 1.981,92)

(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
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
107.634	27/05/2019	CRED TEV	R\$ 2.100,00
		Total.....	R\$ 2.100,00

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

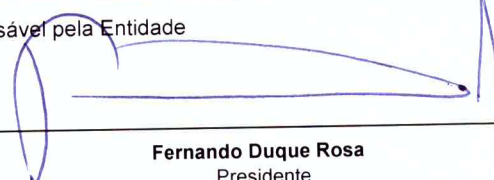
Documento nº	Data	Histórico	Valor
.0000	31/05/2019	Prestação de Contas MAIO/2019	R\$ 46.784,63
.0000	30/04/2019	Prestação de Contas ABRIL/2019	R\$ 25.316,20
		Total.....	R\$ 72.100,83

 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 05	(4) Período de: 01/05 a 31/05/2019
---	--	--

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

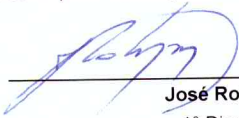
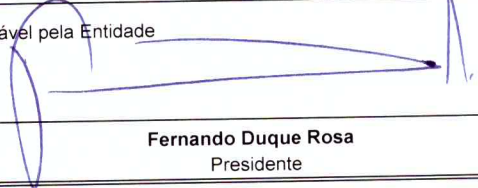
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/20198	50.637,95	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(1.981,92)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	-	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	2.100,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	72.100,83	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 21.580,96)	(R\$ 21.580,96)

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 05/2019			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/05 a 31/05/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 48.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 46.875,63
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 22.705,33)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 1.981,92)	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 2.100,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 72.100,83		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 97.513,58	Total dos Pagamentos	R\$ 46.875,63
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/20198	R\$ 50.637,95
Total =	R\$ 97.513,58	Total =	R\$ 97.513,58
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/20198		R\$ 50.637,95	
Cheques a compensar.....		R\$ 72.100,83	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 118,08	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		(R\$ 21.580,96)	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	