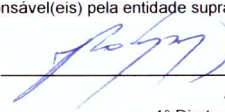
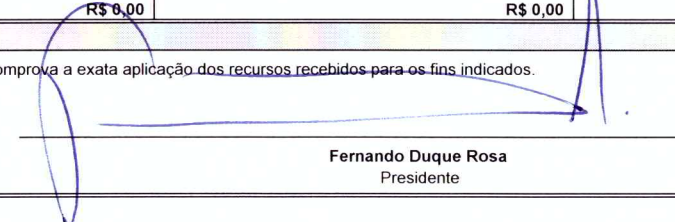




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

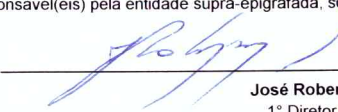
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/03 a 31/03/2019			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\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadema, 03 de Abril de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 Fernando Duque Rosa Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50			03 - Período de Execução 01/03 a 31/03/2019			04 - Exercício 2019	
05 - Endereço Av. dr. Ulisses Guimarães, 316						06 - Município Diadema		07 - UF SP		
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 0,00		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 0,00
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadema, 03 de Abril de 2019.										
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 Fernando Duque Rosa Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/03 a 31/03/2019			04 - Exercício 2019		
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316						06 - Município Diadema			07 - UF SP		
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.											
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)	
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.		
.01	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	6224670	01/03/2019	TEV	70077589	11/03/2019	R\$	726,79
.02	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	22040097	25/02/2019	TEV	71498074	12/03/2019	R\$	115,55
.03	Ivania Morales Soares Me	17.979.987/0001-30	Manutenção Equipamentos	NFS-e	519	08/03/2019	TEV	71499178	12/03/2019	R\$	1.540,00
.04	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	7229147	07/03/2019	TEV	73530331	14/03/2019	R\$	201,27
.05	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	18/02/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	2.856,00
.06	Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	34975	01/03/2019	TEV	74238539	15/03/2019	R\$	60,59
.07	Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho PCMSO	NFS-e	34959	01/03/2019	TEV	74239244	15/03/2019	R\$	84,39
.08	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	374,00
.09	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	459,00
.10	Elisangela Cristina Lizalda	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	373,00
.11	Karolline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	765,00
.12	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	374,00
.13	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	1.023,00
.14	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	1.148,00
.15	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	616,00
.16	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	1.148,00
.17	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/03/2019	TEV	.0000	15/03/2019	R\$	231,86
.18	Pif Paf Rio Branco Alimentos	05.017.780/0034-64	Alimentos	NFS-e	1617793	12/03/2019	TEV	77659904	18/03/2019	R\$	178,54
.19	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	13/03/2019	TEV	79472528	20/03/2019	R\$	2.041,29
.20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	367329	21/03/2019	TEV	795528937	20/03/2019	R\$	1.773,31
.21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	367331	21/03/2019	TEV	79552167	20/03/2019	R\$	981,97
.22	Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/03/2019	TEV	873468	20/03/2019	R\$	38,16
.23	CDI Barra Produtos	51.119.584/0001-50	Alimento	NF-e	876808	18/03/2019	TEV	876808	22/03/2019	R\$	627,18
.24	CDI Barra Produtos	51.119.584/0001-50	Alimento	NF-e	876729	18/03/2019	TEV	81261021	22/03/2019	R\$	1.004,38
.25	Diamantino Materiais p/ Construção	52.292.406/0001-99	Material	NF-e	3824	13/03/2019	TEV	119115	22/03/2019	R\$	52,49
.26	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	40	25/03/2019	TEV	.0000	25/03/2019	R\$	524,90
.27	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	8.359	06/03/2019	TEV	87055679	28/03/2019	R\$	648,25
.28	Calvo Comercio e Importação	61.116.828/0001-02	Alimento	NF-e	466321	20/03/2019	TEV	87055193	28/03/2019	R\$	459,56
.29	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2048	16/03/2019	TEV	88453678	29/03/2019	R\$	738,50
.30	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	NF-e	752	27/03/2019	CH	900099	29/03/2019	R\$	385,24
.31	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0020-77	Alimento	NF-e	135175	26/03/2019	TEV	88410037	29/03/2019	R\$	605,73
.32	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0000	29/03/2019	R\$	99,27
.33	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais - Férias Ana Maria Ab	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0000	29/03/2019	R\$	470,25
.34	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	504	01/03/2019	TEV	88440612	29/03/2019	R\$	750,00
.35	R&E Comercio de Gas	07.148.118/0001-00	Gás	NF-e	1408	19/03/2019	TEV	88409494	29/03/2019	R\$	



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 01/03 a 31/03/2019			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	Encargos Sociais - FGTS Salario	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0000	29/03/2019	R\$ 2.234,46
.37	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0000	29/03/2019	R\$ 279,31
.38	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais Salário	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0000	29/03/2019	R\$ 2.698,57
.39	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2049	16/03/2019	TEV	88463171	29/03/2019	R\$ 3.780,11
.40	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2047	16/03/2019	TEV	88464313	29/03/2019	R\$ 1.561,13
.41	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0001	29/03/2019	R\$ 722,10
.42	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0002	29/03/2019	R\$ 335,20
.43	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0003	29/03/2019	R\$ 586,00
.44	Ana Maria Canuto Abrão	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0004	29/03/2019	R\$ 1.000,00
.45	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0005	29/03/2019	R\$ 182,03
.46	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0006	29/03/2019	R\$ 476,25
.47	Elisângela Cristina Lizalda do Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0007	29/03/2019	R\$ 841,00
.48	Gabriela Cardoso Mota	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0008	29/03/2019	R\$ 208,05
.49	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0009	29/03/2019	R\$ 169,50
.50	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0010	29/03/2019	R\$ 1.450,00
.51	Katia dos Santos Lins	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0011	29/03/2019	R\$ 758,00
.52	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0012	29/03/2019	R\$ 170,18
.53	Maria eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0013	29/03/2019	R\$ 743,00
.54	Matheus Lothar Estacio de Araujo	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0014	29/03/2019	R\$ 273,18
.55	Rodrigo Caetano da Silva	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0015	29/03/2019	R\$ 1.609,00
.56	Tiago Domingues Lupoli	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0016	29/03/2019	R\$ 2.246,00
.57	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0017	29/03/2019	R\$ 643,87
.58	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0018	29/03/2019	R\$ 426,45
.59	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	29/03/2019	TEV	.0019	29/03/2019	R\$ 1.786,00
.60	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	12/11/2018	extrato	.102018	12/11/2019	R\$ 49,00
.61	Caixa Econômica Federal	.000000	Manutenção da Conta	extrato	s/n	26/11/2018	extrato	.0000	26/11/2019	R\$ 42,00
15 - TOTAL										49.119,86
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 2.105,15		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 49.119,86		21- Saldo a devolver a PMD (R\$ 47.014,71)
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, 03 de Abril de 2019.										
José Roberto Malheiro					Fernando Duque Rosa					



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 01/03 a 31/03/2019			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	
1º Diretor Financeiro										Presidente		

Λ



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
28/02/2019	Saldo Conta Corrente	89,64
Total.....		R\$ 89,64

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
61388	15/03/2019	TEV MSM T	R\$ 39,50
Total.....			R\$ 39,50

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
			47.014,71
Total.....			R\$ 47.014,71



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

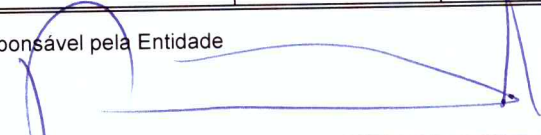
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 02	(4) Período de: 01/02 a 28/02/2019
---	--	--

(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 28/02/2019	50,14	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	89,64	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	39,50	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	-	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	47.014,71	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 47.014,71)	(R\$ 47.014,71)

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 03/2019

Executor:

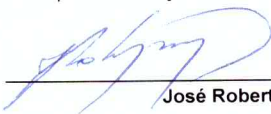
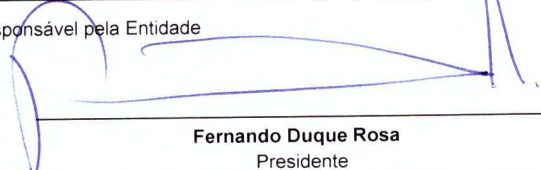
Nº do Convênio:

15.798/17

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período

01/03 a 31/03/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 49.119,86
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 2.105,15	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 39,50
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 89,64	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 47.014,71	Total dos Pagamentos	R\$ 49.159,36
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 49.209,50	Provisão (Aplicação Financeira)	
Provisão (Aplicação Financeira)		- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019	R\$ 50,14
Total =	R\$ 49.209,50	Total =	R\$ 49.209,50
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2019			R\$ 50,14
Cheques a compensar.....			R\$ 47.014,71
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....			R\$ 50,14
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 47.014,71)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	