

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	01/10 a 31/10/2019	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-Documents			13-Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
.01	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	s/n	02/10/2019	TED	29157018	02/10/2019	R\$ 393,15
.02	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	s/n	02/10/2019	TED	29154998	02/10/2019	R\$ 3.681,00
.03	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	s/n	09/10/2019	TED	42843371	09/10/2019	R\$ 4.655,00
.04	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	7091572	30/09/2019	TED	.44982950	10/10/2019	R\$ 1.326,51
.05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	8892097	03/10/2019	TED	.44987992	10/10/2019	R\$ 186,00
.06	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 396,00
.07	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 796,00
.08	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 13,00
.09	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 796,00
.10	Katia dos Santos Lins	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 396,00
.11	Leticia Rosa de Oliveira	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 396,00
.12	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 396,00
.13	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 177,00
.14	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 1.194,00
.15	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 641,00
.16	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2019	TED	.52423723	15/10/2019	R\$ 478,00
.17	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	38174	01/10/2019	TED	52424920	15/10/2019	R\$ 182,36
.18	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/10/2019	TED	58849037	18/10/2019	R\$ 419,27
.19	DARF Encargos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	18/10/2019	TED	58847469	18/10/2019	R\$ 27,56
.20	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2019	TED	58850255	20/10/2019	R\$ 76,23
.21	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	618989	22/10/2019	TED	61241675	21/10/2019	R\$ 1.757,40
.22	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	618987	22/10/2019	TED	61239746	21/10/2019	R\$ 1.416,68
.23	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	25/10/2019	TED	.00000	25/10/2019	R\$ 42,00
.24	TENDA TACADO LTDA	01.157555/0020-77	Alimentos	Danfe	.143197	15/10/2019	PGTO BOL	98384394	25/10/2019	R\$ 306,24
.25	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	48	21/10/2019	TED	68398507	25/10/2019	R\$ 52,49
.26	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	9.409	04/10/2019	TED	70830593	28/10/2019	R\$ 565,09
.27	Calvo Comercio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Alimentos	Danfe	.493103	17/10/2019	PGTO BOL	3213084	30/10/2019	R\$ 803,64
.28	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 340,00
.29	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 44,00
.30	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 1.395,00
.31	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 736,00
.32	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 411,00
.33	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 721,00
.34	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 314,00
.35	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 2.200,00
.36	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 866,00
.37	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 1.021,95

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 01/10 a 31/10/2019	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.	
.38	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 335,05
.39	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 182,33
.40	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 476,31
.41	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 232,80
.42	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 170,25
.43	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 471,36
.44	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 54,15
.45	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 426,36
.46	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73610092	30/10/2019	R\$ 629,48
.47	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos - FÉRIAS	RC.	s/n	30/10/2019	TED	73613147	30/10/2019	R\$ 1.643,00
.48	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	NF-e	799	29/10/2019	CH	.900010	30/10/2019	R\$ 449,00
.49	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2346	22/10/2019	TED	73616280	30/10/2019	R\$ 458,38
.50	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2344	22/10/2019	TED	73614857	30/10/2019	R\$ 1.296,50
.51	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.347	22/10/2019	TED	73744129	30/10/2019	R\$ 1.561,15
.52	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	598	04/10/2019	TED	73603601	31/10/2019	R\$ 499,95
.53	Encargos Sociais - IRRF - S/ FÉRIAS VILMA DE LIMA	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/10/2019	TED	75119530	31/10/2019	R\$ 117,45
.54	Encargos Sociais - IRRF - S/ FÉRIAS RODRIGO CAET	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/10/2019	TED	75119530	31/10/2019	R\$ 310,91
.55	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/10/2019	TED	75119530	31/10/2019	R\$ 407,02
.56	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/10/2019	TED	75119530	31/10/2019	R\$ 2.293,66
.57	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/10/2019	TED	75119530	31/10/2019	R\$ 2.743,20
.58	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/10/2019	TED	75119530	31/10/2019	R\$ 286,70
15 - TOTAL										44.663,59

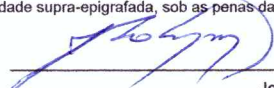
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 121.144,45	R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 8.847,73	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 3.337,60	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 44.663,59	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 70.970,73
--	-----------------	---	--	--	--

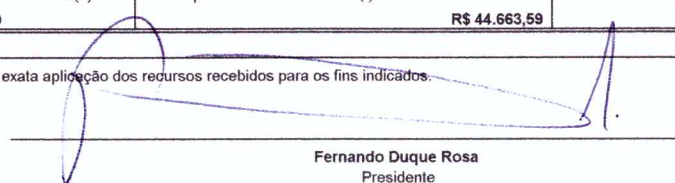
4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 06 de novembro de 2019.



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

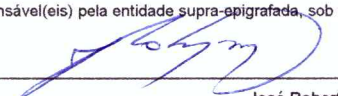
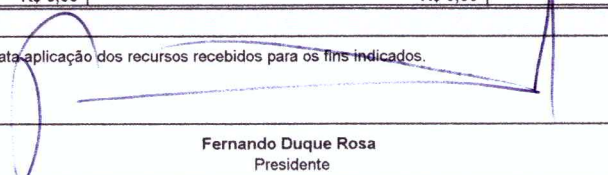


Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

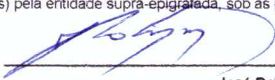
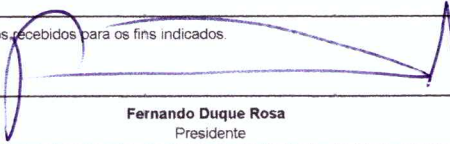
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 01/09 a 30/09/2019			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\$ 43.294,40		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\$ 43.294,40
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadema, 06 de novembro 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 Excepcional-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/09 a 30/09/2019			04 - Exercício 2019		
05 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316			06 - Município Diadema			07 - UF SP					
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.											
8-Item	9 - Nome do Favorecido		10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13-Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
15 - TOTAL											
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 70.914,49)		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\$ 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, 09 de outubro 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
30/09/2019	Saldo Conta Corrente	(38,18)
Total.....		(R\$ 38,18)

(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
.000140	15/10/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	18/10/2019	TR TEV IBC	R\$ 3,00
.000140	21/10/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
.000140	25/10/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	28/10/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
.000140	30/10/2019	TR TEV IBC	R\$ 6,00
.000140	31/10/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Total.....			R\$ 16,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.311355	31/10/2019	Cred TEV	R\$ 100,00
Total.....			R\$ 100,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
04605/041606	04/10/2019	Faltou tirar prestação de contas agosto/ setembro	R\$ 91,00
Total.....			R\$ 91,00



APAE
Diadema SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

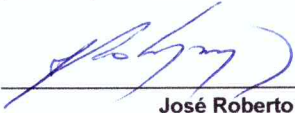
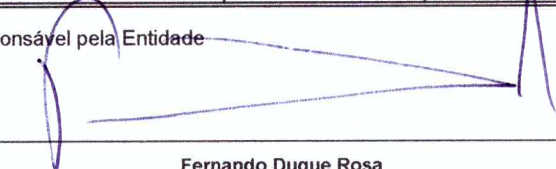
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10 a 31/10/2019
---	--	--

(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 31/10/2019	43.487,46	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(38,18)	
+ (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)	16,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	100,00	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	91,00	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 43.350,64	R\$ 43.350,64

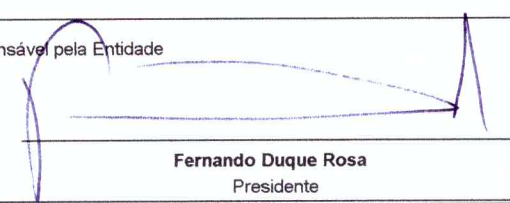
Responsável pela Elaboração  José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  Fernando Duque Rosa Presidente
---	---



APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA**

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 10/2019			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpçionais-APAE Diadema		Período 01/10 a 31/10/2019	
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\$ 44.663,59
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 93.524,36	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 38,18)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 16,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 100,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 91,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 93.677,18	Total dos Pagamentos	R\$ 44.679,59
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 3.337,60	- Aplicação Financeira	R\$ 8.847,73
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2019	R\$ 43.487,46
Total =	R\$ 97.014,78	Total =	R\$ 97.014,78
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2019		R\$ 43.487,46	
Cheques a compensar.....		R\$ 91,00	
Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 45,82	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 43.350,64	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	