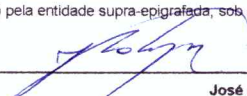
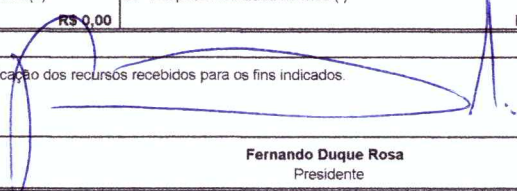




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

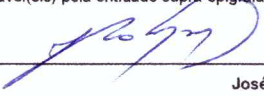
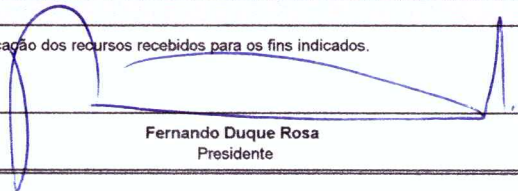
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos 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\$ 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, 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

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\$ 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, 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

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 Excepcionais-APAE diadema			.51.119.584/0001-50			01/09 a 30/09/2019			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 Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.6964979	30/08/2019	TEV	.00000	10/09/2019	R\$ 998,10
.02	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	.8655341	04/09/2019	TEV	.00000	10/09/2019	R\$ 186,00
.03	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	10/09/2019	extrato	.00000	10/09/2019	R\$ 49,00
.04	Amil Assitência Médica Internacinal AS	29.309.127/0001-79	Assistencia Medica	NFS-e	.25265101	27/08/2019	TEV	.00000	12/09/2019	R\$ 115,55
.05	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 396,00
.06	Ana Maria Canuto Abrao	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 796,00
.07	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 383,00
.08	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 345,00
.09	Katia dos Santos Lins	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 396,00
.07	Leticia Rosa de Oliveira	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 396,00
.08	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 396,00
.09	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 1.064,00
.10	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 1.194,00
.11	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 641,00
.12	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/09/2019	TEV	.00000	13/09/2019	R\$ 1.194,00
.13	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	37843	01/09/2019	TEV	.00000	16/09/2019	R\$ 76,54
.14	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	37858	01/09/2019	TEV	.00000	16/09/2019	R\$ 104,25
.15	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2019	TEV	.00000	20/09/2019	R\$ 1.045,27
.16	DARF Enacrgos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2019	TEV	.00000	20/09/2019	R\$ 27,56
	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/09/2019	TEV	.00000	20/09/2019	R\$ 190,05
.17	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	585456	23/09/2019	TEV	.00000	22/09/2019	R\$ 1.736,50
.18	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito		23/09/2019	TEV	.00000	22/09/2019	R\$ 1.566,85
.20	Calvo Comercio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Alimentos	Danfe	.489446	19/09/2019	TEV	.00000	25/09/2019	R\$ 648,50
.21	CDI Barra Produtos Imp e Exp Ltda	04.528.629/0002-40	Alimentos	Danfe	.918147	18/09/2019	TEV	.00000	25/09/2019	R\$ 523,00
.22	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	25/09/2019	TEV	.00000	25/09/2019	R\$ 1.602,00
.23	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	47	25/09/2019	TEV	.00000	25/09/2019	R\$ 52,49
.24	Caixa Econômica Federal	.000000	Manutenção da Conta	extrato	s/n	25/09/2019	extrato	.00000	25/09/2019	R\$ 42,00
.25	Diamantino Materiais P/ Construção LTDA.	52.292.406/0001-99	Manutenção	Danfe	.4116	02/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 1.002,40
.26	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 540,00
.27	Ana Maria Canuto Abrao	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 1.526,00
.28	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 792,00
.29	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 478,00
.30	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 736,00
.31	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 576,00
.32	Maria Eterna de Melo Alves	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 721,00
.33	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 1.678,00

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 01/09 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.	
34	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 2.200,00
35	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 1.938,00
36	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 906,45
37	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 334,85
38	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 182,10
39	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 476,31
40	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 246,15
41	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 170,25
42	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 471,36
43	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 273,45
44	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 635,78
45	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	27/09/2019	TEV	.00000	27/09/2019	R\$ 426,51
46	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	9.211	04/09/2019	TEV	.00000	28/09/2019	R\$ 565,09
47	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	NF-e	791	30/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 822,04
48	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2314	22/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 458,38
49	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2317	22/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 2.881,11
50	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2313	22/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 1.561,15
51	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	585	12/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 470,25
53	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 708,80
54	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 2.367,19
56	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 2.854,73
57	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/09/2019	TEV	.00000	30/09/2019	R\$ 295,90

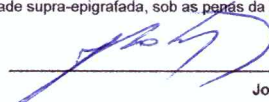
15 - TOTAL **45.459,91**

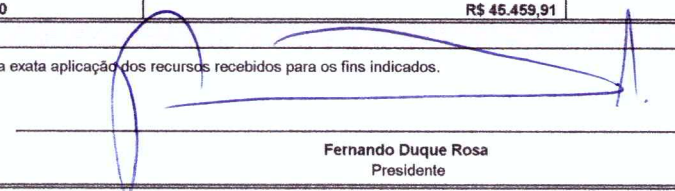
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 45.442,51)	R\$ 184.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 479,60	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 45.459,91	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 93.577,18
--	----------------	--	---	---	---

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
30/08/2019	Saldo Conta Corrente	85,96
Total.....		R\$ 85,96

(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
.082019	10/09/2019	DB CEST PJ	R\$ 49,00
.000000	25/09/2019	Manut CTA	R\$ 42,00
Total.....			R\$ 91,00

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.261043	26/09/2019	Cred TEV	R\$ 5,04
Total.....			R\$ 5,04

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.0000	30/09/2019	Prestação de Contas Setembro	R\$ 45.459,91
.00000	25/09/2019	Provisão Férias Elisangela (já reembolsei)	-R\$ 479,60
.0000	30/08/2019	Prestação de Contas Agosto	R\$ 2.148,11
Total.....			R\$ 47.128,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

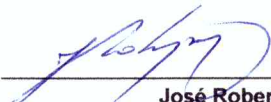
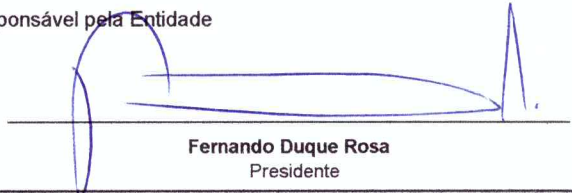
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 15.798/17 (3) Parcela nº 09	(4) Período de: 01/09 a 30/09/2019
---	--	--

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

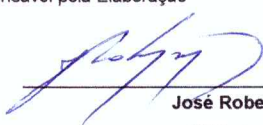
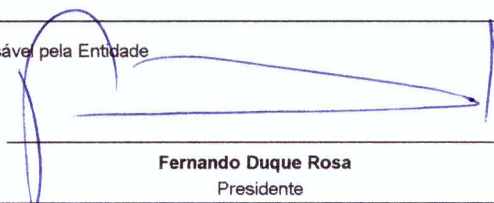
(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2019	140.705,60	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	85,96	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	91,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	5,04	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	47.128,42	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 93.577,18	R\$ 93.577,18

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 09/2019			
Executor:		Nº do Convênio: 15.798/17	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/09 a 30/09/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 184.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 45.459,91
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 45.442,51)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 85,96	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 91,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 5,04	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 47.128,42		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 185.776,91	Total dos Pagamentos	R\$ 45.550,91
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 479,60	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2019	R\$ 140.705,60
Total =	R\$ 186.256,51	Total =	R\$ 186.256,51
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2019		R\$ 140.705,60	
. Cheques a compensar.....		R\$ 47.128,42	
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....		R\$ 0,00	
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 93.577,18	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	