



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 Excepcionai-APAE Diadema | 02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50 | 03 - Período de Execução 01/05 a 31/05/2020 | 04 - Exercício 2020 |
| 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 | Caixa Econômica Federal | .000000 | Débito cesta PJ | extrato | s/n | 05/05/2020 | DB CEST PJ | 42020 | 05/05/2020 | R\$ 69,00 |
| .2 | Santa Helena Assistência Medica | 43.293.604/0001-86 | Assistencia Médica | NFS-e | 7954686 | 30/04/2020 | TED | 11277735 | 11/05/2020 | R\$ 1.227,66 |
| .3 | Notre Dame Intermedica Saude S.A | 44.649.812/0167-27 | Assistencia Odontologica | NFS-e | 11374092 | 06/05/2020 | TED | 11318359 | 11/05/2020 | R\$ 68,30 |
| .4 | Amil Assistência Médica Internacinal S.A | 2.309.127/0001-79 | Assistencia Médica | NFS-e | 29292643 | 27/04/2020 | TED | 121737 | 12/05/2020 | R\$ 136,33 |
| .5 | Adriana Ramos Almeida | 183.734.908-84 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 411,00 |
| .6 | Denise Alves Silva | 318.885.598-29 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 411,00 |
| .7 | Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos | 405.122.708-13 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 411,00 |
| .8 | Karolline Moraes de Araujo | 393.614.748-55 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 689,00 |
| .9 | Leticia Rosa de Oliveira | 289.080.808-48 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 411,00 |
| .10 | Rodrigo Caetano da Silva | 319.048.028-18 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 581,65 |
| 15 - TOTAL | | | | | | | | | | 4.415,94 |

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

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 4.415,94 | 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\$ 4.415,94 | 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, 05 de junho de 2020.

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 01/05 a 31/05/2020 | 04 - Exercício 2020 |
| 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, 05 de junho de 2020.

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 Excepcionais-APAE diadema | 02 - Número do CNPJ .51.119.584/0001-50 | 03 - Período de Execução 01/05 a 31/05/2020 | 04 - Exercício 2020 |
| 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. | |
| .11 | Rodrigo Caetano da Silva | 319.048.028-18 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 117,35 |
| .12 | Tiago Domingues Lupoli | 269.343.218-98 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 1.268,00 |
| .13 | Wilma de Lima Andrade | 058.545.588-07 | RH+Encargos - Adiantamento | RC. | s/n | 15/05/2020 | TED | 19904042 | 15/05/2020 | R\$ 1.241,00 |
| .14 | Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP | 15.364.025/0001-41 | Medicina do Trabalho E-Social | NFS-e | 37843 | 19/05/2020 | TED | .21293263 | 15/05/2020 | R\$ 76,82 |
| .15 | Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP | 15.364.025/0001-41 | Medicina do Trabalho E-Social | NFS-e | 37855 | 19/05/2020 | TED | 21292192 | 15/05/2020 | R\$ 54,97 |
| .16 | GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços. | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 20/05/2020 | TED | 30693202 | 20/05/2020 | R\$ 482,32 |
| .17 | DARF Encargos Sociais - Lemure | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 20/05/2020 | TED | 30691260 | 20/05/2020 | R\$ 27,56 |
| .18 | ISQN DAM s/ NF | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 20/05/2020 | TED | 30696050 | 20/05/2020 | R\$ 87,70 |
| .19 | VB Serviços Comércio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Vale Alimentação | Nota debito | 860187 | 22/05/2020 | TED | 33284762 | 21/05/2020 | R\$ 1.728,55 |
| .20 | Mega Connect Serviços Especiais Ltda | 11.759.258/0001-92 | Internet | NFS-e | 55 | 27/05/2020 | TED | 58547762 | 25/05/2020 | R\$ 52,49 |
| .21 | Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me | 07.330.223/0001-66 | Manutenção Computadores | NFS- e | 10.917 | 05/05/2020 | TED | 61486157 | 28/05/2020 | R\$ 565,09 |
| .22 | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP | .69.014.843/0001-43 | Serviços Manutenção | NFS-e | 2683 | 23/05/2020 | TED | 2133951 | 29/05/2020 | R\$ 510,29 |
| .23 | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP | .69.014.843/0001-43 | Serviços limpeza | NFS-e | 2684 | 23/05/2020 | TED | 2130569 | 29/05/2020 | R\$ 2.762,72 |
| .24 | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP | .69.014.843/0001-43 | Serviços Portaria | NFS-e | 2.685 | 23/05/2020 | TED | 1946366 | 29/05/2020 | R\$ 541,71 |
| .25 | Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda | 23.826.655/0001-19 | Contabilidade | NFS-e | 689 | 05/05/2020 | TED | 3367287 | 29/05/2020 | R\$ 485,10 |
| .26 | Adriana Ramos Almeida | 060.959.748-52 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 350,00 |
| .27 | Denise Alves Silva | 318.885.598-29 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 949,00 |
| .28 | Elisangeia Cristina Lizalda dos Anjos | 405.122.708-13 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 851,00 |
| .29 | Karolline Moraes de Araujo | 393.614.748-55 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 1.200,00 |
| .30 | Leticia Rosa de Oliveira | 289.080.808-48 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 652,00 |
| .31 | Rodrigo Caetano da Silva | 050.109.198-00 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 2.252,00 |
| .32 | Tiago Domingues Lupoli | 405.447.718-69 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 2.325,00 |
| .33 | Wilma de Lima Andrade | 319.048.028-18 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 2.039,00 |
| .34 | Adriana dos Santos Arashiro | 183.734.908-84 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 915,59 |
| .35 | Ademir Balbino | 183.734.908-85 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 293,25 |
| .36 | Beatriz Margutti dos Santos | 473.927.108-77 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 157,88 |
| .37 | Crislaine Simões de Pinho Amorim | 276.480.678-70 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 425,49 |
| .38 | Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura | 225.980.388-19 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 225,20 |
| .39 | Leonildo Leandro Silva Neto | 289.080.808-48 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 157,88 |
| .40 | Maria Angelica da Silva | 490.361.718-14 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 491,63 |
| .41 | Matheus Lothar Estacio de Araujo | 490.361.718-14 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 236,50 |
| .42 | Valeria Aparecida de Oliveira Melo | 269.343.218-98 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 302,13 |
| .43 | Vânia Pereira de Jesus Menezes | 394.732.378-63 | RH+Encargos | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 60119206 | 29/05/2020 | R\$ 374,95 |
| .44 | Encargos Sociais - IRRF | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 2127597 | 29/05/2020 | R\$ 765,86 |
| .45 | Encargos Sociais - FGTS | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 2127597 | 29/05/2020 | R\$ 2.015,01 |
| .46 | Encargos Sociais - INSS | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 2127597 | 29/05/2020 | R\$ 2.281,88 |
| .47 | Encargos Sociais - PIS | .000000 | Encargos Sociais | RC. | s/n | 29/05/2020 | TED | 2127597 | 29/05/2020 | R\$ 251,88 |

15 - TOTAL

29.514,80

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



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 01/05 a 31/05/2020 | 04 - Exercício 2020 |
| 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. | |
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior) | | Recebido 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\$ 56.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 29.514,80 | | | R\$ 26.485,20 | |

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, 05 de junho de 2020.

Fernando Duque Rosa
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 |
|------------|----------------------|-------------------|
| 31/03/2020 | Saldo Conta Corrente | 147,39 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total..... | R\$ 147,39 |

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

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

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



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 30.370/19 (3) Parcela nº 05 | (4) Período de: 01/05 a 31/05/2020 |
|---|--|--|

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| (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 31/05/2020 | 26.632,59 | |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros | 147,39 | |
| + (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 | - | |
| - (menos) | (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas | - | |
| = | (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas | R\$ 26.485,20 | R\$ 26.485,20 |

Responsável pela Elaboração

Fernando Duque Rosa
Presidente

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

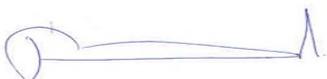
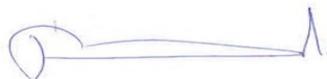
PARCELA 05/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/05 a 31/05/2020

| 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\$ 33.930,74 |
| .Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) | R\$ 60.415,94 | .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 | R\$ 0,00 |
| .Recursos Próprios (10.2) | R\$ 147,39 | .Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 | R\$ 0,00 |
| .Recursos Próprios Creditados (10.5) | R\$ 0,00 | .Com Recursos Próprios | |
| .Recursos Próprios | R\$ 0,00 | | |
| Total dos Recursos Financeiros (R\$) | R\$ 60.563,33 | Total dos Pagamentos | R\$ 33.930,74 |
| 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 31/05/2020 | R\$ 26.632,59 |
| Total = | R\$ 60.563,33 | Total = | R\$ 60.563,33 |
| (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2020 | | | R\$ 26.632,59 |
| . Cheques a compensar..... | | | R\$ 0,00 |
| . Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... | | | R\$ 147,39 |
| . Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... | | | R\$ 26.485,20 |
| Responsável pela Elaboração | | Responsável pela Entidade | |
|  | |  | |
| _____ Fernando Duque Rosa Presidente | | _____ Fernando Duque Rosa Presidente | |

