




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 01/07 a 31/07/2020			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.	
15 - TOTAL										-
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 96.705,60		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\$ 96.705,60
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, 17 de agosto 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 01/07 a 31/07/2020	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\$ 71.294,40	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\$ 71.294,40
---	--	--	--	---	--

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, 17 de agosto 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 01/07 a 31/07/2020		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	06/07/2020	DB CEST PJ	extrato	06/07/2020	R\$ 69,00
.2	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	8190048	30/06/2020	TED	.43725425	10/07/2020	R\$ 1.227,66
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	12112240	03/07/2020	TED	.43658209	10/07/2020	R\$ 68,30
.4	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	30269832	29/06/2020	TED	.43690581	12/07/2020	R\$ 136,33
.5	Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	42458	17/07/2020	TED	.65552321	15/07/2020	R\$ 81,55
.6	Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	42464	17/07/2020	TED	.65718148	15/07/2020	R\$ 58,05
.7	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/07/2020	TED	.63746734	15/07/2020	R\$ 411,00
.8	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/07/2020	TED	.63746734	15/07/2020	R\$ 411,00
.9	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/07/2020	TED	.63746734	15/07/2020	R\$ 411,00
.10	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/07/2020	TED	.63746734	15/07/2020	R\$ 828,00
.11	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/07/2020	TED	.63746734	15/07/2020	R\$ 411,00
.12	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/07/2020	TED	.63746734	15/07/2020	R\$ 1.106,00
.13	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/07/2020	TED	.63746734	15/07/2020	R\$ 1.269,00
.14	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/07/2020	TED	.63746734	15/07/2020	R\$ 952,00
.15	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito		20/07/2020	TED	79985483	17/07/2020	R\$ 268,20
.16	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	912601	20/07/2020	TED	74710864/27401657	17/07/2020	R\$ 1.701,40
.17	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2020	TED	80348598	20/07/2020	R\$ 249,45
.18	GPS Encargos Sociais - INSS s/ DLJ DEDETIZADORA	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2020	TED	79985887	20/07/2020	R\$ 19,80
.19	DARF Encargos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2020	TED	80002885	20/07/2020	R\$ 27,55
.20	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/07/2020	TED	80027121	20/07/2020	R\$ 45,36
.21	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	63	20/07/2020	TED	739295	24/07/2020	R\$ 52,49
.22	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/0001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	11.258	29/07/2020	TED	29593670	30/07/2020	R\$ 222,15
.23	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	9898-1	06/07/2020	TED	20473409	30/07/2020	R\$ 11,99
.24	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 452,00
.25	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 948,00
.26	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 851,00
.27	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 1.446,00
.28	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 652,00
.29	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 1.845,00
.30	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 2.325,00
.31	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 1.217,00
.32	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 237,87
.33	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 351,18
.34	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 189,45
.35	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 474,38
.36	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 185,45
.37	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 189,45
.38	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 468,38
.39	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 286,27



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 01/07 a 31/07/2020	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.	
.40	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 302,13
.41	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	30/07/2020	TED	19515075	30/07/2020	R\$ 446,63
.42	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2768	21/07/2020	TED	20417470	30/07/2020	R\$ 510,29
.43	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2766	21/07/2020	TED	20439838	30/07/2020	R\$ 920,90
.44	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.769	21/07/2020	TED	20493995	30/07/2020	R\$ 541,71
.45	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	711	02/07/2020	TED	27411220	30/07/2020	R\$ 485,10
.46	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2020	TED	27419051	31/07/2020	R\$ 468,12
.47	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2020	TED	27419051	31/07/2020	R\$ 2.044,59
.48	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2020	TED	27419051	31/07/2020	R\$ 2.294,23
.49	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	31/07/2020	TED	27419051	31/07/2020	R\$ 255,59
15 - TOTAL										30.426,00

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

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\$ 39.661,79	R\$ 0,00	R\$ 3.243,41	R\$ 0,00	R\$ 30.426,00	R\$ 5.992,38

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, 17 de agosto 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
	30/07/2020	Saldo de Salário Tirou a maior	R\$ 23,00
		Total.....	R\$ 23,00

(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 07	(4) Período de: 01/07 a 31/07/2020
---	--	--

(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 31/07/2020	174.116,77	
- (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	23,00	
+ (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\$ 173.992,38	R\$ 173.992,38

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 07/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/07 a 31/07/2020

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\$ 30.426,00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 207.661,79	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 23,00
.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\$ 207.809,18	Total dos Pagamentos	R\$ 30.449,00
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 3.243,41
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2020	R\$ 174.116,77
Total =	R\$ 207.809,18	Total =	R\$ 207.809,18
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2020			R\$ 174.116,77
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 124,39
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 173.992,38
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
_____ Fernando Duque Rosa Presidente		_____ Fernando Duque Rosa Presidente	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.30.370/2019	01/01/2020 a 31/12/2020

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº 013 - 40.760-8	7. Tipo de Aplicação - Poupança

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
21/02/20	4.050,87			4.050,87
06/03/20	4.119,79			8.170,66
20/03/20		479,60		7.691,06
20/03/20		1.288,73		6.402,33
20/03/20		479,60		5.922,73
21/03/20			9,91	5.932,64
23/03/20		1,10		5.931,54
27/03/20		479,60		5.451,94
27/03/20		1,10		5.450,84
03/04/20	4.480,65			9.931,49
03/04/20		1.773,68		8.157,81
06/04/20			4,58	8.162,39
21/04/20			7,74	8.170,13
30/04/20	4.601,57			12.771,70
03/05/20			5,85	12.777,55
06/05/20			4,06	12.781,61
21/05/20			7,75	12.789,36
01/06/20			9,95	12.799,31
03/06/20			5,87	12.805,18
04/06/20		1.502,62		11.302,56
06/06/20			4,07	11.306,63
21/06/20			6,23	11.312,86
29/06/20		500,66		10.812,20
30/06/20	3.243,41			14.055,61
30/06/20	3.243,41			17.299,02
01/07/20			7,99	17.307,01
03/07/20			2,11	17.309,12
06/07/20			3,27	17.312,39
21/07/20			4,04	17.316,43
31/07/20	3.243,41			20.559,84
01/07/20			7,99	20.567,83
03/07/20			2,11	20.569,94
06/07/20			3,27	20.573,21
21/07/20			4,04	20.577,25
31/07/20	3.243,41			23.820,66
				23.820,66
14. TOTAIS	30.226,52	6.506,69	100,83	23.820,66
15. A transportar para o período seguinte.....				23.820,66

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Fernando Duque Rosa Presidente