



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	01/01 a 31/01/2020		2020
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		06 - Município		07 - UF
05 - Endereço		Diadema		SP
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316				

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	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	02/01/2020	TED	.00000	02/01/2020	R\$ 270,15
.02	Gabriela Cardoso Mota	225.980.388-19	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	02/01/2020	TED	.00000	02/01/2020	R\$ 134,55
.03	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	02/01/2020	TED	.00000	02/01/2020	R\$ 1.776,60
.04	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	7476392	31/12/2020	TED	.00000	10/01/2020	R\$ 1.227,66
.05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	9853624	06/01/2020	TED	.00000	10/01/2020	R\$ 116,82
.06	Amis Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	27326580	27/12/2019	TED	.00000	13/01/2020	R\$ 115,55
.07	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 396,00
.08	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 396,00
.09	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 796,00
.10	Katia dos Santos Lins	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 396,00
.11	Leticia Rosa de Oliveira	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 396,00
.12	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 1.064,00
.13	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 1.193,00
.14	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 107,00
.15	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 1.193,00
.16	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	39710	01/01/2020	TED	.00000	15/01/2020	R\$ 144,88
.17	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2020	TED	.00000	20/01/2020	R\$ 419,27
.18	DARF Encargos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2020	TED	.00000	20/01/2020	R\$ 27,56
.19	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2020	TED	.00000	20/01/2020	R\$ 76,23
.20	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	736743	24/01/2020	TED	.00000	23/01/2020	R\$ 1.731,30
.21	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	27/01/2020	TED	.00000	27/01/2020	R\$ 42,00
.22	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	51	23/01/2020	TED	.00000	27/01/2020	R\$ 52,49
.23	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	747771	29/01/2020	TED	.00000	28/01/2020	R\$ 1.214,52
.24	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	10.039	07/01/2020	TED	.00000	28/01/2020	R\$ 565,09
.25	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	Danfe	815	28/01/2020	TED	.00000	29/01/2020	R\$ 420,00
.26	f Comercio e Servi de Filstros e Refrig Ltda	09.310.982/0001-92	Manutenção Filtros	NFS-e	277	15/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 291,00
.27	DLJ Dedetizadora e Desentupidora Ltda Me	18.850.375/0001-06	Manutenção	NFS- e	401	27/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 170,10
.28	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 340,00
.29	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 818,00
.30	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 1.395,00
.31	Katia dos Santos Lins	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 752,00
.32	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 539,00
.33	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 1.544,00
.34	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 2.200,00
.35	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 1.818,00
.36	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 903,30
.37	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 335,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		03 - Período de Execução		04 - Exercício
01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	01/01 a 31/01/2020		2020
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		06 - Município		07 - UF
05 - Endereço		Diadema		SP
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316				

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	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 182,25
39	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 476,31
40	Joyce Cristina da Silva Varela Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 95,85
41	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 170,25
42	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 471,51
43	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 273,15
44	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 119,85
45	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 426,51
46	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2477	16/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 488,94
47	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2479	16/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 2.697,00
48	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.478	16/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 520,38
49	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	642	08/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 485,10
50	Encargos Sociais - IRRF - S/ FÉRIAS VALERIA AP.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 26,24
51	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 701,03
52	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 2.042,97
53	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 2.434,30
54	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/01/2020	TED	.00000	30/01/2020	R\$ 255,37
15 - TOTAL										37.244,13

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

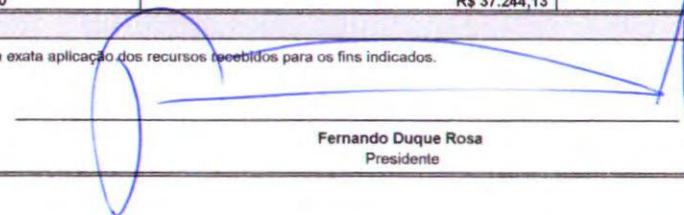
16- Valor Reprogramado mês (anterior)	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)	20- Despesa Realizada no mês (-)	21- Saldo a devolver a PMD
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.244,13 (R\$ 37.244,13)

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, 10 de fevereiro de 2020.

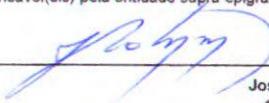
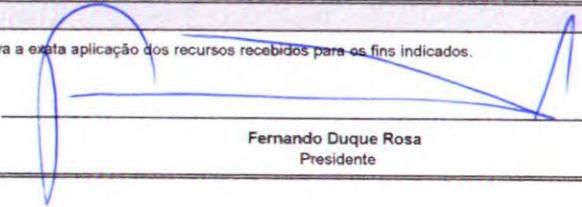

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro


Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

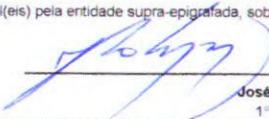
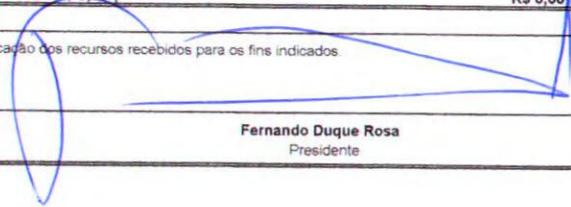
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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 01/01 a 31/01/2020			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, 10 de fevereiro de 2020.										
 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 .51.119.584.0001/60			03 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2020			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\$ 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, 10 de fevereiro de 2020.										
 _____ José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro					 _____ Fernando Duque Rosa Presidente					



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

(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 31/01/2020		122,59
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		164,59
+ (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		37.202,13
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	(R\$ 37.244,13)	(R\$ 37.244,13)

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

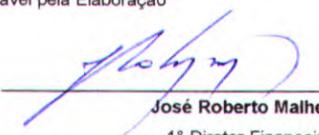
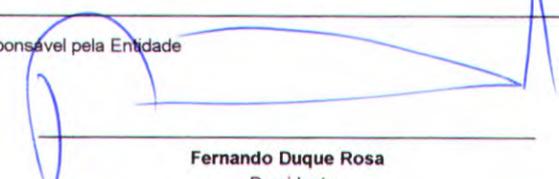
PARCELA 01/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/01 a 31/01/2020

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\$ 37.244,13
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 0,00
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 164,59	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 37.202,13		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 37.366,72	Total dos Pagamentos	R\$ 37.244,13
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 31/01/2020	R\$ 122,59
Total =	R\$ 37.366,72	Total =	R\$ 37.366,72
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2020			R\$ 122,59
. Cheques a compensar.....			R\$ 37.202,13
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 164,59
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			(R\$ 37.244,13)
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	

