



**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	01/02 a 29/02/2020		2020
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50		
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	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	06/03/2020	TED	19834878	06/03/2020	R\$ 393,90
.02	Ultrafarma Saúde Eireli - L2 (logística)	02.543.945/0006-90	Higiene	Danfe	.32567274	10/03/2020	PGTO	.66610834	06/03/2020	R\$ 137,73
.03	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	7723307	29/02/2020	TED	27315431	10/03/2020	R\$ 1.227,66
.04	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	10630362	05/03/2020	TED	27319096	10/03/2020	R\$ 68,30
.05	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	2826407	26/02/2020	TED	31016585	12/03/2020	R\$ 136,33
.06	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/03/2020	TED	32714465	13/03/2020	R\$ 396,00
.07	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/03/2020	TED	32714465	13/03/2020	R\$ 396,00
.08	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/03/2020	TED	32714465	13/03/2020	R\$ 796,00
.09	Leticia Rosa de Oliveira	394.732.378-63	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/03/2020	TED	32714465	13/03/2020	R\$ 396,00
.10	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/03/2020	TED	32714465	13/03/2020	R\$ 1.064,00
.11	Tiago Domingues Lupoli	269.343.218-98	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/03/2020	TED	32714465	13/03/2020	R\$ 1.194,00
.12	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	13/03/2020	TED	32714465	13/03/2020	R\$ 1.194,00
.13	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	40711	03/03/2020	TED	363437783	16/03/2020	R\$ 50,28
.14	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	40700	03/03/2020	TED	36337232	16/03/2020	R\$ 69,44
.15	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação Avulso	Nota debito	797856	17/03/2020	TED	36375400	16/03/2020	R\$ 174,00
.16	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte Avulso	Nota debito	797855	17/03/2020	TED	36374299	16/03/2020	R\$ 338,58
.17	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	20/03/2020	TED	43873288	20/03/2020	R\$ 1.219,00
.18	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	20/03/2020	TED	43874695	20/03/2020	R\$ 1.618,00
.19	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	20/03/2020	TED	53280375	20/03/2020	R\$ 1.418,00
.20	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	20/03/2020	TED	43875762	20/03/2020	R\$ 3.680,00
.21	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/03/2020	TED	43619854	20/03/2020	R\$ 482,32
.22	DARF Encargos Sociais - Lemure	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/03/2020	TED	3790167	20/03/2020	R\$ 27,56
.23	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/03/2020	TED	43601877	20/03/2020	R\$ 87,70
.24	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda Me	05.246700/0001-84	Alimento	Danfe	824	19/03/2020	CH	.900013	20/03/2020	R\$ 689,00
.25	Tenda Atacado AS	01.157.555/0020-77	Alimentos	Danfe	.149253	10/03/2020	PGTO	.80372820	20/03/2020	R\$ 436,09
.26	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	805843	23/03/2020	TED	43605357	22/03/2020	R\$ 1.287,60
.27	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	53	18/03/2020	TED	50361597	25/03/2020	R\$ 52,49
.28	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	25/03/2020	TED	0	25/03/2020	R\$ 42,00
.29	Supricorp Suprimentos Ltda	54.651.716/0011-50	Material higiene	Danfe	.4217118	17/03/2020	PGTO	90759327	30/03/2020	R\$ 1.532,06
.30	Lemure Comercio de Produtos de Informatica Ltda Me	07.330.223/0001-66	Manutenção Computadores	NFS- e	10.488	05/03/2020	TED	55955344	30/03/2020	R\$ 565,09
.31	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2588	22/03/2020	TED	55960698	30/03/2020	R\$ 510,29
.32	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2589	22/03/2020	TED	55958997	30/03/2020	R\$ 2.762,72
.33	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.590	22/03/2020	TED	55957832	30/03/2020	R\$ 541,71
.34	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	660	02/03/2020	TED	55956475	30/03/2020	R\$ 485,10
.35	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 449,00
.36	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 984,00
.37	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 506,00
.38	Karolline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 1.478,00



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 01/02 a 29/02/2020			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.	
.39	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 585,00
.40	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 1.271,00
.41	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 2.399,00
.42	Vilma de Lima Andrade	319.048.028-18	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 1.838,00
.43	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 630,00
.44	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 351,25
.45	Beatriz Margutti dos Santos	473.927.108-77	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 189,30
.46	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 497,46
.47	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 140,40
.48	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 177,15
.49	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 202,92
.50	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 286,35
.51	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 189,90
.52	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	31/03/2020	TED	56775743	31/03/2020	R\$ 446,61
15 - TOTAL										38.090,29
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 22.572,63)		Recebido Mês (+) R\$ 112.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 4.119,79	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 2.729,73	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 38.090,29			21- Saldo a devolver a PMD R\$ 49.947,02		
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, 07 de abril 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 01/02 a 29/02/2020	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, 07 de abril 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 Excepcionai-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ .51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/02 a 29/02/2020			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, 07 de abril de 2020.										
 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 03	(4) Período de: 01/03 a 31/03/2020
---	--	--

(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 31/03/2020	49.091,75	
- (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	1.002,66	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	17,20	
- (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\$ 49.947,02	R\$ 49.947,02

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

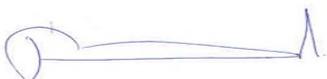
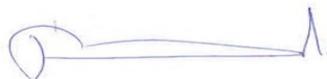
PARCELA 03/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/03 a 31/03/2020

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 112.000,00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 38.090,29
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 22.572,63)	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 1.002,66
.Recursos Próprios (10.2)	R\$ 164,59	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 17,20
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 89.591,96	Total dos Pagamentos	R\$ 39.110,15
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 2.729,73	- Aplicação Financeira	R\$ 4.119,79
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2020	R\$ 49.091,75
Total =	R\$ 92.321,69	Total =	R\$ 92.321,69
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2020			R\$ 49.091,75
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 855,27)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 49.947,02
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
_____ Fernando Duque Rosa Presidente		_____ Fernando Duque Rosa Presidente	

