



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS

POUPANÇA

1. Entidade Conveniente	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
				12.789,36
				12.789,36
14. TOTAIS	17.252,88	4.503,41	39,89	12.789,36
	15. A transportar para o período seguinte.....			12.789,36

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