




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema</b>			02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584.0001/50</b>			03 - Período de Execução <b>01/09 a 30/09/2020</b>			04 - Exercício <b>2020</b>	
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316</b>			06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>				
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.	
<b>15 - TOTAL</b>										<b>-</b>
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 0,00</b>
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, 19 de outubro de 2020.										
 <b>Fernando Duque Rosa</b> Presidente										



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b>		.51.119.584/0001-50		01/09 a 30/09/2020		2020	
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>				06 - Município <b>Diadema</b>		07 - UF <b>SP</b>	

**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	
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)	
.1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	04/09/2020	DEB CEST PJ	.082020	04/09/2020	R\$	69,00
.2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.11232	01/09/2020	TED	.84410576	05/09/2020	R\$	33,85
.3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	8408392	01/09/2020	TED	.7886465	10/09/2020	R\$	849,73
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	12838301	03/09/2020	TED	.7889030	10/09/2020	R\$	70,99
.5	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	31240551	27/08/2020	TED	.17972903	12/09/2020	R\$	136,33
.6	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/09/2020	TED	.31875374	15/09/2020	R\$	411,00
.7	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/09/2020	TED	.31875374	15/09/2020	R\$	411,00
.8	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/09/2020	TED	.31875374	15/09/2020	R\$	829,00
.9	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/09/2020	TED	.31875374	15/09/2020	R\$	1.268,00
.10	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/09/2020	TED	.31875374	15/09/2020	R\$	930,00
.11	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	39871	16/09/2020	TED	.33880898	15/09/2020	R\$	93,67
.12	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	39872	16/09/2020	TED	.33891057	15/09/2020	R\$	63,19
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	972670	16/09/2020	TED	.33880070	15/09/2020	R\$	41,08
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	972672	16/09/2020	TED	.33877733	15/09/2020	R\$	1.547,55
.15	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	19/12/1930	16/09/2020	TED	.59329383	20/09/2020	R\$	36,00
.16	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	23/09/2020	TED	.69410813	23/09/2020	R\$	249,45
.17	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	23/09/2020	TED	.69385687	23/09/2020	R\$	45,36
.18	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	68	22/09/2020	TED	.77729420	25/09/2020	R\$	52,49
.19	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/0001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	11.370	04/09/2020	TED	.87099019	28/09/2020	R\$	222,15
.20	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	492,00
.21	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	459,00
.22	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	851,00
.23	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	231,00
.24	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	1.696,00
.25	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	2.325,00
.26	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	1.612,00
.27	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	915,59
.28	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	264,28
.29	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	471,68
.30	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	188,60
.31	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	142,54
.32	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	471,08
.33	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	177,00
.34	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	286,27
.35	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	302,13
.36	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	29/09/2020	TED	.91889862	29/09/2020	R\$	446,63
.37	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	105.791	04/09/2020	TED	.96708427	30/09/2020	R\$	11,99
.38	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2864	23/09/2020	TED	.96700977	30/09/2020	R\$	510,29
.39	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2880	23/09/2020	TED	.96701497	30/09/2020	R\$	1.841,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/09 a 30/09/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</b>
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

**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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.40	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.865	23/09/2020	TED	.96702055	30/09/2020	R\$ 541,71
.41	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	741	03/09/2020	TED	.96700156	30/09/2020	R\$ 485,10
.42	Bela Tintas Ltda	01.154.956/0005-34	Manutenção Predial	Danfe	449.438	01/09/2020	PGTO	74027523	30/09/2020	R\$ 851,90
.43	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/09/2020	TED	.0000000	30/09/2020	R\$ 550,28
.44	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/09/2020	TED	.0000000	30/09/2020	R\$ 1.385,19
.45	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/09/2020	TED	.0000000	30/09/2020	R\$ 1.551,23
.46	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/09/2020	TED	.0000000	30/09/2020	R\$ 173,14
<b>15 - TOTAL</b>										<b>26.594,28</b>

**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
<b>R\$ 70.871,27</b>	<b>R\$ 89.600,00</b>	<b>R\$ 3.243,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.594,28</b>	<b>R\$ 130.633,58</b>

**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, 19 de outubro 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 <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>.51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/09 a 30/09/2020</b>	04 - Exercício <b>2020</b>
05 - Endereço <b>Av. dr. Ulisses Guimarães, 316</b>		06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>

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) <b>R\$ 71.294,40</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>	20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 71.294,40</b>
---	--	--	--	---	--

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, 19 de outubro 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
31/07/2020	Saldo Conta Corrente	124,39
	Total.....	<b>R\$ 124,39</b>

**(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
.41611	04/09/2020	Posto Floreat Danfe 11.232 (tirou a maior)	R\$ 0,91
		Total.....	<b>R\$ 0,91</b>

**(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

**(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio**

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Total.....	<b>R\$ 0,00</b>

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
0	30/09/2020	Encargos sociais Setembro(não tirou)	R\$ 3.659,84
		Total.....	<b>R\$ 3.659,84</b>



**APAE**  
Diadema - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**

**SINTÉTICA**

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b> <b>Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>30.370/19</b> (3) Parcela nº <b>09</b>	(4) Período de: <b>01/09 a 30/09/2020</b>
---	--	--

(5) Fonte Recurso <b>Municipal</b> <b>Estadual</b> <b>Federal</b>	(6) Agente Financeiro <b>Banco - Caixa Econômica Federal</b>	(7) Agência <b>.0248</b>	(8) Conta Bancária <b>003/00002314-4</b>
--	---	-----------------------------	---

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em <b>31/08/2020</b>	205.711,30	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	124,39	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	0,91	
+ (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	3.659,84	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	<b>R\$ 201.927,98</b>	<b>R\$ 201.927,98</b>

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 09/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:  
30.370/2019

Período  
01/09 a 30/09/2020

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos realizados</b>
.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 89.600,00	.Com Recursos do Concedente R\$ 26.594,28
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 142.165,67	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,91
.Recursos Próprios (10.2) R\$ 124,39	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00	.Com Recursos Próprios
.Recursos Próprios R\$ 3.659,84	
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 235.549,90</b>	<b>Total dos Pagamentos R\$ 26.595,19</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00	- Aplicação Financeira R\$ 3.243,41
	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2020 R\$ 205.711,30
<b>Total = R\$ 235.549,90</b>	<b>Total = R\$ 235.549,90</b>

<b>(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2020</b>	R\$ 205.711,30
. Cheques a compensar.....	R\$ 3.659,84
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 123,48
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	R\$ 201.927,98

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

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
01/08/20			14,47	20.574,31
03/08/20			1,59	20.575,90
06/08/20			2,46	20.578,36
21/08/20			4,04	20.582,40
31/08/20	3.243,41			23.825,81
01/09/20			18,72	23.844,53
03/09/20			1,59	23.846,12
06/09/20			2,19	23.848,31
21/09/20			3,60	23.851,91
30/09/20	3.243,41			27.095,32
<b>14. TOTAIS</b>	<b>30.226,52</b>	<b>6.506,69</b>	<b>105,98</b>	<b>23.825,81</b>
<b>15. A transportar para o período seguinte.....</b>				<b>23.825,81</b>

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