PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema	**.51.119.584/0001-50**	**01/01 a 31/01/2021**	**2021**
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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
.1	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte Avulso	Nota debito	.98709/B	09/01/2021	TED	.00000	05/01/2021	R$ 38,83
.2	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/01/2021	Débito Conta	.00000	05/01/2021	R$ 69,00
.3	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	8801640	30/12/2020	TED	.00000	11/01/2021	R$ 927,00
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	14520268	05/01/2021	TED	.00000	11/01/2021	R$ 38,13
.5	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	33395851	28/12/2020	TED	.00000	12/01/2021	R$ 136,33
.6	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	106914/B	18/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 1.728,55
.7	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	106803/B	18/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 137,71
.8	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 411,00
.9	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 411,00
.10	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 411,00
.11	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 827,00
.12	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 411,00
.13	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 1.106,00
.14	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 1.267,00
.15	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 1.241,00
.16	Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	41180	19/01/2021	TED	.00000	15/01/2021	R$ 154,79
.17	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.11962	16/01/2021	TED	.00000	20/01/2021	R$ 33,31
.18	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2021	TED	.00000	20/01/2021	R$ 240,34
.19	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2021	TED	.00000	20/01/2021	R$ 132,84
.20	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2021	TED	.00000	20/01/2021	R$ 24,15
.21	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2021	TED	.00000	20/01/2021	R$ 42,34
.22	Mega Conect Serviços Especiais LTDA	11.759.258/0001-92	Internet	NFS- e	88	22/01/2021	TED	.00000	27/01/2021	R$ 22,00
.23	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 672,00
.24	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 903,00
.25	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 852,00
.26	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 1.305,00
.27	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 672,00
.28	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 2.070,00
.29	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 2.332,00
.30	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 2.065,00
.31	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 911,39
.32	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 351,58
.33	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 453,53
.34	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 182,15
.35	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 189,45
.36	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 455,78
.37	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 177,15
.38	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 286,27
.39	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 288,03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema	**.51.119.584/0001-50**	**01/01 a 31/01/2021**	**2021**

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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
40	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 446,33
41	Adittiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	11790	08/01/2021	TED	.00000	28/01/2021	R$ 222,15
42	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 797,83
43	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 1.993,12
44	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 2.265,43
45	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	29/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 249,14
46	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	122.561	04/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 11,99
47	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3072	26/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 534,02
48	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3074	26/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 1.947,45
49	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.073	26/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 566,90
50	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	796	12/01/2021	TED	.00000	29/01/2021	R$ 498,31
15 - TOTAL										**33.509,32**

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$ 51.146,68	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 33.509,32**	**R$ 17.637,36**

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, 09 de fevereiro de 2021.

José Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

APAE
Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema	**.51.119.584/0001-50**	**01/01 a 31/01/2021**	**2021**
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.	

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no 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$ 71.294,40	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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, 09 de fevereiro de 2021.

José Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

APAE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	04 - Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionai-APAE Diadema	**.51.119.584.0001/50**	**01/01 a 31/01/2021**	**2021**
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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R$1,00)
15 - TOTAL										-

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior)	17- Valor Recebido no 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$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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, 09 de fevereiro de 2021.

José Roberto Malheiro
1° Diretor Financeiro

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
30/11/2020	Saldo Conta Corrente	123,48
	Total.....	**R$ 123,48**

(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
0	31/01/2021	Prestação de Contas Janeiro 2021	R$ 33.440,32
		Total.....	**R$ 33.440,32**

APAE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA

(1) Executor:	(2) Convênio nº **30.370/19**	(4) Período de:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(3) Parcela nº **01**	**01/01 a 31/01/2021**

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

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em **31/01/2021**		122.495,56
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		123,48
+ (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		33.440,32
=	**(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas**	**R$ 88.931,76**	**R$ 88.931,76**

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Jose Roberto Malheiro 1° Diretor Financeiro	**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 01/2021

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio: **30.370/2019**

Período **01/01 a 31/01/2021**

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$ 33.509,32
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R$ 122.441,08	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R$ 0,00
.Recursos Próprios (10.2)	R$ 123,48	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R$ 0,00	.Com Recursos Própios	
.Recursos Próprios	R$ 33.440,32		
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 156.004,88**	**Total dos Pagamentos**	**R$ 33.509,32**
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 31/01/2021	**R$ 122.495,56**
Total =	**R$ 156.004,88**	**Total =**	**R$ 156.004,88**

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2021	R$ 122.495,56
.Cheques a compensar	R$ 33.440,32
.Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio	R$ 123,48
.Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)	R$ 88.931,76

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Jose Roberto Malheiro 1° Diretor Financeiro	**Fernando Duque Rosa** Presidente

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

POUPANÇA

APAE Diadema - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	**.30.370/2019**	**01/01/2021 a 31/12/2021**

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.....	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
			15. A transportar para o período seguinte.....	-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Jose Roberto Malheiro 1° Diretor Financeiro	**Fernando Duque Rosa** Presidente