




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 01/10 a 30/10/2020			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, 18 de novembro de 2020.										
 Fernando Duque Rosa Presidente										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		04 - Exercício	
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema		.51.119.584/0001-50		01/10 a 30/10/2020		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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/10/2020	DEB CEST PJ	.092020	05/10/2020	R\$ 69,00
.2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.11396	01/10/2020	TED	.23170673	05/10/2020	R\$ 34,39
.3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	8499949	30/09/2020	TED	.47975312	09/10/2020	R\$ 1.107,00
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	13279273	05/10/2020	TED	.47950017	09/10/2020	R\$ 36,84
.5	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	31793502	28/09/2020	TED	.47956754	09/10/2020	R\$ 136,33
.6	Adriana Ramos Almeida	183.734.908-84	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2020	TED	.66885836	15/10/2020	R\$ 411,00
.7	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2020	TED	.66885836	15/10/2020	R\$ 411,00
.8	Rodrigo Caetano da Silva	319.048.028-18	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2020	TED	.66885836	15/10/2020	R\$ 829,00
.9	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2020	TED	.66885836	15/10/2020	R\$ 1.269,00
.10	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento	RC.	s/n	15/10/2020	TED	.66885836	15/10/2020	R\$ 930,00
.11	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	43700	17/10/2020	TED	.66882891	15/10/2020	R\$ 91,18
.12	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	43702	17/10/2020	TED	.66882346	15/10/2020	R\$ 61,62
.13	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	4733	16/10/2020	TED	.150900	15/10/2020	R\$ 211,32
.14	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	4734	16/10/2020	TED	.67501565	15/10/2020	R\$ 1.547,55
.15	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2020	TED	.84609602	20/10/2020	R\$ 365,88
.16	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/10/2020	TED	.84546317	20/10/2020	R\$ 66,52
.17	Diamantino Materiais p/ Construção	52.282406/0001-99	Manutenção Predia	Danfe	4692	20/10/2020	TED	.99829158	23/10/2020	R\$ 512,90
.18	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	11.759.258/0001-92	Internet	NFS-e	71	21/10/2020	TED	.08074850	25/10/2020	R\$ 52,49
.19	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 125,00
.20	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 1.051,00
.21	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 485,00
.22	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 822,00
.23	Rodrigo Caetano da Silva	050.109.198-00	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 1.636,00
.24	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 2.325,00
.25	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 1.612,00
.26	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 915,59
.27	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 264,28
.28	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 403,13
.29	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 196,70
.30	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 142,54
.31	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 471,23
.32	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 177,00
.33	Matheus Lothar Estacio de Arujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 286,27
.34	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 302,28
.35	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	29/10/2020	TED	.18513530	29/10/2020	R\$ 454,73
.36	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	10.967	05/10/2020	TED	.24163854	30/10/2020	R\$ 11,99
.37	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	2924	24/10/2020	TED	.24130735	30/10/2020	R\$ 510,29
.38	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	2925	24/10/2020	TED	.24123015	30/10/2020	R\$ 1.841,81
.39	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	2.923	24/10/2020	TED	.24153331	30/10/2020	R\$ 541,71



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 01/10 a 30/10/2020	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
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
.40	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	757	02/10/2020	TED	24132755	30/10/2020	R\$ 485,10
.41	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2020	TED	24155113	30/10/2020	R\$ 550,28
.42	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2020	TED	24155113	30/10/2020	R\$ 1.392,48
.43	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2020	TED	24155113	30/10/2020	R\$ 1.548,31
.44	Encargos Sociais - PIS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/10/2020	TED	24155113	30/10/2020	R\$ 174,04
15 - TOTAL										26.868,78

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\$ 130.633,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.868,78	R\$ 103.764,80

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, 18 de novembro 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 01/10 a 30/10/2020	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\$ 71.294,40	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\$ 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, 18 de novembro 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	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
291.018	29/10/2020	Saldo de Salario tirei a menor	R\$ 17,00
		Total.....	R\$ 17,00



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 10	(4) Período de: 01/10 a 30/10/2020
---	--	--

(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 30/10/2020	175.199,68	
- (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	17,00	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 175.059,20	R\$ 175.059,20

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 10/2020

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/10 a 30/10/2020

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\$ 26.868,78
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 201.927,98	.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 Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 17,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 202.068,46	Total dos Pagamentos	R\$ 26.868,78
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 30/10/2020	R\$ 175.199,68
Total =	R\$ 202.068,46	Total =	R\$ 202.068,46
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/10/2020			R\$ 175.199,68
. Cheques a compensar.....			R\$ 17,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			R\$ 123,48
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 175.059,20
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 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
01/10/20			20,43	27.115,75
03/10/20			1,42	27.117,17
06/10/20			2,19	27.119,36
21/10/20			3,61	27.122,97
				27.122,97
				27.122,97
				27.122,97
14. TOTAIS	33.469,93	6.506,69	159,73	27.122,97
15. A transportar para o período seguinte.....				27.122,97

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