

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			01/02 a 28/02/2021			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	
1	Caixa Econômica Federal	.000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/02/2021	Débito Conta	.00000	06/02/2021	R\$ 69,00
2	Caixa Econômica Federal	.000000	Manut. CAD	extrato	s/n	08/02/2021	Débito Conta	.00000	08/02/2021	R\$ 36,50
3	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistência Médica	NFS-e	8899393	30/01/2021	TED	9482682	10/02/2021	R\$ 927,00
4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	14939443	03/02/2021	TED	94841142	10/02/2021	R\$ 40,92
5	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	33905632	27/01/2021	TED	7637279	10/02/2021	R\$ 136,33
6	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	138886/B	18/02/2021	TED	23463727	17/02/2021	R\$ 1.728,55
7	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	138885/B	18/02/2021	TED	23505670	17/02/2021	R\$ 457,41
8	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	17/02/2021	TED	14473172	17/02/2021	R\$ 411,00
9	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	17/02/2021	TED	14473172	17/02/2021	R\$ 411,00
10	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	17/02/2021	TED	14473172	17/02/2021	R\$ 411,00
11	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	17/02/2021	TED	14473172	17/02/2021	R\$ 827,00
12	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	17/02/2021	TED	14473172	17/02/2021	R\$ 411,00
14	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	17/02/2021	TED	14473172	17/02/2021	R\$ 1.268,00
15	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	17/02/2021	TED	14473172	17/02/2021	R\$ 1.241,00
16	Ocupare Serviços Ocupacinais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	41273	19/02/2021	TED	23525828	17/02/2021	R\$ 150,81
17	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/02/2021	TED	32294505	19/02/2021	R\$ 390,71
18	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/02/2021	TED	32297595	19/02/2021	R\$ 69,62
21	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 672,00
23	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 902,00
24	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 852,00
25	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 1.305,00
26	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 672,00
27	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 2.332,00
29	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 2.048,00
30	Adriana dos Santos Arashiro	183.734.908-84	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 911,39
31	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 351,38
32	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 453,53
33	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	225.980.388-19	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 182,15
34	Leonildo Leandro Silva Neto	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 189,60
35	Maria Angelica da Silva	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 455,63
36	Manlisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 177,15
37	Matheus Lothar Estacio de Araujo	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 286,27
38	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 287,58
39	Vânia Pereira de Jesus Menezes	394.732.378-63	RH+Encargos	RC.	s/n	25/02/2021	TED	56840136	25/02/2021	R\$ 158,43
40	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	11908	03/02/2021	TED	64185450	26/02/2021	R\$ 222,15
41	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	26/02/2021	TED	63952376	26/02/2021	R\$ 642,05
42	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	26/02/2021	TED	63952376	26/02/2021	R\$ 1.659,34
43	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	26/02/2021	TED	63952376	26/02/2021	R\$ 1.850,19
44	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	13137-1	03/02/2021	TED	64124311	26/02/2021	R\$ 11,99



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 28/02/2021	04 - Exercício 2021
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	
46	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3130	26/02/2021	TED	64354454	26/02/2021	R\$ 480,92
47	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3129	26/02/2021	TED	64328797	26/02/2021	R\$ 867,91
48	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.131	26/02/2021	TED	64329796	26/02/2021	R\$ 510,54
49	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	806	02/02/2021	TED	64149471	26/02/2021	R\$ 498,31
50	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	12134	16/02/2021	TED	49509197	04/03/2021	R\$ 36,51
15 - TOTAL										28.002,87

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

16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 17.637,36	Recebido Mês (+) R\$ 112.000,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 9.203,14	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 0,00	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 28.002,87	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 92.431,35
---	---	---	--	--	--

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 março de 2021.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 28/02/2021	04 - Exercício 2021
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, 09 de março de 2021.

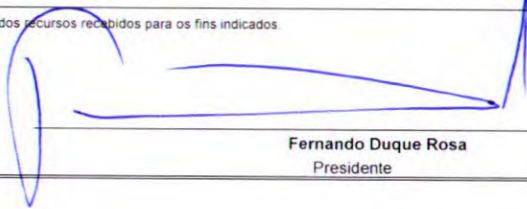
José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

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 01/02 a 28/02/2021		04 - Exercício 2021	
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, 09 de março de 2021.										
										
José Roberto Malheiro 1º 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
Total.....			R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

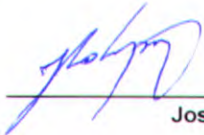
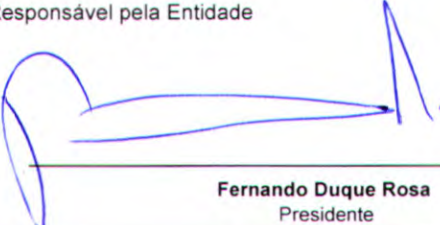
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 30.370/19 (3) Parcela nº 02	(4) Período de: 01/02 a 28/02/2021
---	--	--

(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 28/02/2021	163.849,23	
- (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	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 163.725,75	R\$ 163.725,75

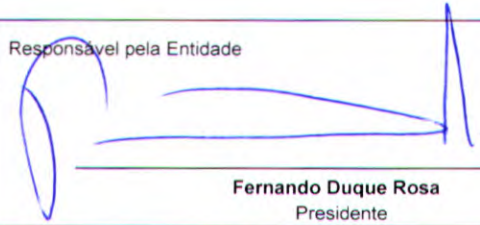
Responsável pela Elaboração  Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	Responsável pela Entidade  Fernando Duque Rosa Presidente
---	---



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 02/2021			
Executor:		Nº do Convênio: 30.370/2019	
Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema		Período 01/02 a 28/02/2021	
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\$ 28.002,87
Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 88.931,76	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\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 201.055,24	Total dos Pagamentos	R\$ 28.002,87
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 9.203,14
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2021	R\$ 163.849,23
Total =	R\$ 201.055,24	Total =	R\$ 201.055,24
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 28/02/2021		R\$ 163.849,23	
Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio.....		R\$ 123,48	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 163.725,75	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		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	01/01/2021 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)
26/02/21	13. Transporte do período anterior.....			-
	9.203,14			9.203,14
				9.203,14
				9.203,14
				9.203,14
				9.203,14
				9.203,14
				9.203,14
				9.203,14
				9.203,14
				9.203,14
14. TOTAIS	9.203,14	-	-	9.203,14
15. A transportar para o período seguinte.....				9.203,14

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