



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 01/03 a 31/03/2021	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.	
1	Caixa Econômica Federal	000000	Débito cesta PJ	extrato	s/n	05/03/2021	Débito Conta	00000	05/03/2021	R\$ 69,00
2	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	05/03/2021	TED	97220687	05/03/2021	R\$ 251,85
3	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.12208	01/03/2021	TED	97073729	05/03/2021	R\$ 36,81
4	Santa Helena Assistência Médica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	9000097	28/02/2021	TED	24132459	10/03/2021	R\$ 927,00
5	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assistencia Odontologica	NFS-e	15363032	04/03/2021	TED	24204867	10/03/2021	R\$ 40,92
6	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	10/03/2021	TED	36960875	10/03/2021	R\$ 459,20
7	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	34428730	25/02/2021	TED	32917951	12/03/2021	R\$ 155,39
8	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898,03	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	12/03/2021	TED	36683515	12/03/2021	R\$ 641,70
9	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	12/03/2021	TED	36683515	12/03/2021	R\$ 313,95
10	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	12/03/2021	TED	36683515	12/03/2021	R\$ 136,50
11	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	12/03/2021	TED	36683515	12/03/2021	R\$ 316,80
12	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,69	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	12/03/2021	TED	36683515	12/03/2021	R\$ 193,80
13	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	12/03/2021	TED	36683515	12/03/2021	R\$ 201,90
14	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	12/03/2021	TED	36683515	12/03/2021	R\$ 316,89
15	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos - Férias	RC.	s/n	12/03/2021	TED	36683515	12/03/2021	R\$ 2.866,00
16	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2021	TED	44732327	15/03/2021	R\$ 411,00
17	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2021	TED	44732327	15/03/2021	R\$ 411,00
18	Eliangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2021	TED	44732327	15/03/2021	R\$ 411,00
19	Karoline Moraes de Araujo	393.614.748-55	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2021	TED	44732327	15/03/2021	R\$ 827,00
20	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2021	TED	44732327	15/03/2021	R\$ 411,00
21	Tiago Domingues Lupoli	405.447.718-69	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2021	TED	44732327	15/03/2021	R\$ 1.268,00
22	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2021	TED	44732327	15/03/2021	R\$ 1.240,00
23	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP	15.364.025/0001-41	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	41355	17/03/2021	TED	44751345	15/03/2021	R\$ 152,80
24	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	180365/B	23/03/2021	TED	6250473	18/03/2021	R\$ 1.140,30
25	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	180364/B	23/03/2021	TED	62520656	18/03/2021	R\$ 233,51
26	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/03/2021	TED	.191453	19/03/2021	R\$ 261,05
27	ISQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/03/2021	TED	67254583	19/03/2021	R\$ 118,66
28	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/03/2021	TED	67270504	19/03/2021	R\$ 23,73
29	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	19/03/2021	TED	67267569	19/03/2021	R\$ 110,35
30	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	28/08/1933	16/03/2021	TED	67311532	19/03/2021	R\$ 38,86
31	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	27/03/2021	TED	26214269	27/03/2021	R\$ 172,35
32	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	12042	03/03/2021	TED	26227919	29/03/2021	R\$ 222,15
33	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 673,00
34	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 821,00
35	Eliangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 852,00
36	Karoline Moraes de Araujo	398.599.938-40	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 431,00
37	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 604,00
38	Tiago Domingues Lupoli	2.0202E+45	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 2.332,00
39	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 2.048,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

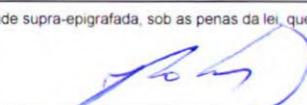
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	(R\$1,00)
40	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 546,59
41	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 152,94
42	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 223,28
43	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 95,75
44	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 49,14
45	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 226,13
46	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 177,15
47	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718.69	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 140,36
48	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 146,28
49	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29752703	30/03/2021	R\$ 115,89
50	Encargos Sociais - IRRF s/ férias Ademir Balbino	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29763416	30/03/2021	R\$ 6,35
51	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Adrina dos Santos	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29763416	30/03/2021	R\$ 92,99
52	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Karlina Moraes	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29763416	30/03/2021	R\$ 84,84
53	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29763416	30/03/2021	R\$ 443,52
54	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29763416	30/03/2021	R\$ 1.780,76
55	Encargos Sociais - INSS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	30/03/2021	TED	29763416	30/03/2021	R\$ 1.992,66
56	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	13.321	03/03/2021	TED	30447785	30/03/2021	R\$ 11,99
57	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3162	24/03/2021	TED	30423597	30/03/2021	R\$ 480,92
58	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3164	24/03/2021	TED	30461252	30/03/2021	R\$ 867,91
59	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.161	24/03/2021	TED	30414588	30/03/2021	R\$ 510,54
60	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	816	02/03/2021	TED	304452535	30/03/2021	R\$ 498,31
15 - TOTAL										30.785,77

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\$ 92.431,35	R\$ 56.000,00	R\$ 117.769,06		R\$ 30.785,77	(R\$ 123,48)

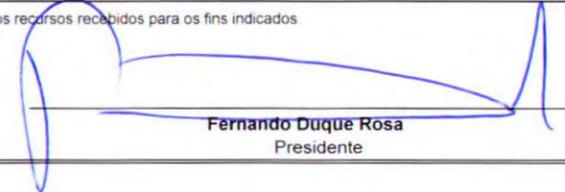
4 - AUTENTICAÇÃO

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, 06 de abril de 2021



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

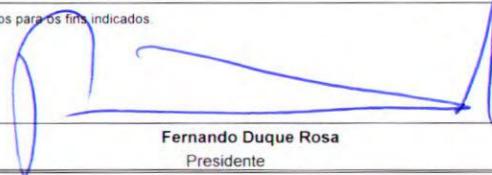


Fernando Duque Rosa
Presidente



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 Excepcional-APAE Diadema			02 - Número do CNPJ 51.119.584.0001/50			03 - Período de Execução 01/03 a 31/03/2021			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, 06 de abril 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 01/03 a 31/03/2021	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(-) R\$ 71.294,40	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, 06 de abril de 2021.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente



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
28/02/2021	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

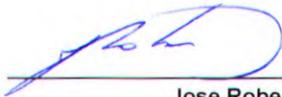
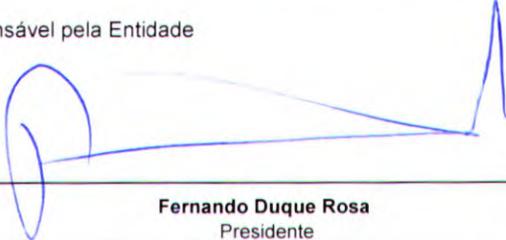
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 30.370/19 (3) Parcela nº 03	(4) Período de: 01/03 a 31/03/2021
---	--	--

(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 31/03/2021		-
- (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\$ 123,48)	(R\$ 123,48)

Responsável pela Elaboração  _____ Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	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 03/2021

Executor:

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Nº do Convênio:
30.370/2019

Período
01/03 a 31/03/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 56.000,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 30.785,77
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 163.725,75	. 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\$ 219.849,23	Total dos Pagamentos	R\$ 30.785,77
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira	R\$ 189.063,46
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2021	R\$ 0,00
Total =	R\$ 219.849,23	Total =	R\$ 219.849,23

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/03/2021	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....	R\$ 123,48
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....	(R\$ 123,48)

Responsável pela Elaboração

Jose Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Entidade

Fernando Duque Rosa
Presidente

