

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

|                                                                                       |                                                   |                                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01 - Razão Social<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b> | 02 - Número do CNPJ<br><b>.51.119.584/0001-50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/07 a 31/07/2021</b> | 04 - Exercício<br><b>2021</b> |
| 05 - Endereço<br><b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>                                 | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                  | 07 - UF<br><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<br>(R\$1,00) |
|--------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|        |                                             |                    |                                     | Tipo          | Número     | Data Emissão | Tipo               | Número    | Data Pagto. |                         |
| 1      | Caixa Econômica Federal                     | .000000            | Débito cesta PJ                     | extrato       | s/n        | 05/07/2021   | Débito conta       | .062021   | 05/07/2021  | R\$ 69,00               |
| 2      | Posto de Serviço Floreat Ltda               | 59.143.404/0001-87 | Gasolina                            | Danfe         | 19/03/1935 | 01/07/2021   | TED                | .64216166 | 05/07/2021  | R\$ 50,07               |
| 3      | Crislaine Simões de Pinho Amorim            | 276.480.678-70     | RH+Encargos - Férias                | RC.           | s/n        | 08/07/2021   | TED                | .868433   | 08/07/2021  | R\$ 325,80              |
| 4      | Santa Helena Assistência Médica             | 43.293.604/0001-86 | Assistencia Médica                  | NFS-e         | 9403511    | 30/06/2021   | TED                | .39762691 | 12/07/2021  | R\$ 1.086,44            |
| 5      | Notre Dame Intermedica Saude S.A            | 44.649.812/0167-27 | Assitencia Odontologica             | NFS-e         | 17055255   | 03/07/2021   | TED                | .39780233 | 12/07/2021  | R\$ 29,76               |
| 6      | Amil Assistência Médica Internacinal S.A    | 2.309.127/0001-79  | Assistencia Médica                  | NFS-e         | 36695673   | 28/06/2021   | TED                | .39791280 | 12/07/2021  | R\$ 155,39              |
| 7      | Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli EPP    | 15.364.025/0001-41 | Medicina do Trabalho E-Social       | NFS-e         | 41710      | 16/07/2021   | TED                | .62557901 | 15/07/2021  | R\$ 144,68              |
| 8      | Adriana Ramos Almeida                       | 060.959.748-52     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/07/2021   | TED                | .62552575 | 15/07/2021  | R\$ 320,00              |
| 9      | Denise Alves Silva                          | 318.885.598-29     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/07/2021   | TED                | .62552575 | 15/07/2021  | R\$ 320,00              |
| 10     | Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos       | 405.122.708-13     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/07/2021   | TED                | .62552575 | 15/07/2021  | R\$ 320,00              |
| 11     | Karoline Moraes de Araujo                   | 393.614.748-55     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/07/2021   | TED                | .62552575 | 15/07/2021  | R\$ 644,00              |
| 12     | Leticia Rosa de Oliveira                    | 289.080.808-48     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/07/2021   | TED                | .62552575 | 15/07/2021  | R\$ 320,00              |
| 13     | Tiago Domingues Lupoli                      | 405.447.718-69     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/07/2021   | TED                | .62552575 | 15/07/2021  | R\$ 1.317,00            |
| 14     | Vilma de Lima Andrade                       | 058.545.588-07     | RH+Encargos - Adiantamento Salarial | RC.           | s/n        | 15/07/2021   | TED                | .62552575 | 15/07/2021  | R\$ 128,00              |
| 15     | VB Serviços Comércio e Administração Ltda   | 00.288.916/0010-80 | Vale Alimentação                    | Nota debito   | 310165/B   | 19/07/2021   | TED                | .73365616 | 16/07/2021  | R\$ 1.637,50            |
| 16     | VB Serviços Comércio e Administração Ltda   | 00.288.916/0010-80 | Vale Transporte                     | Nota debito   | 310136/B   | 19/07/2021   | TED                | .73381372 | 16/07/2021  | R\$ 59,19               |
| 17     | Matheus Lothar Estacio de Araujo            | 405.447.718-69     | RH+Encargos - Férias                | RC.           | s/n        | 16/07/2021   | TED                | .73390677 | 16/07/2021  | R\$ 207,00              |
| 18     | Gcardoso Comércio e Serviços EIRELI.        | 40.003.310/0001-84 | Materia Higiene/Limpeza             | Danfe         | 6570       | 14/07/2021   | TED                | .150086   | 16/07/2021  | R\$ 1.230,00            |
| 19     | GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços. | .000000            | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n        | 20/07/2021   | TED                | .3678177  | 20/07/2021  | R\$ 261,05              |
| 20     | ISSQN DAM s/ NF                             | .000000            | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n        | 20/07/2021   | TED                | .3665041  | 20/07/2021  | R\$ 118,30              |
| 21     | DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.                | .000000            | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n        | 20/07/2021   | TED                | .3638040  | 20/07/2021  | R\$ 23,66               |
| 22     | DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.                | .000000            | Encargos Sociais                    | RC.           | s/n        | 20/07/2021   | TED                | .3647564  | 20/07/2021  | R\$ 110,02              |
| 23     | Posto de Serviço Floreat Ltda               | 59.143.404/0001-87 | Gasolina                            | Danfe         | 08/06/1935 | 16/07/2021   | TED                | .3617800  | 20/07/2021  | R\$ 44,28               |
| 24     | Proflin Brasil Distribuidora LTDA.          | 20.520.815/0001-09 | Materia Higiene/Limpeza             | Danfe         | 9243       | 22/06/2021   | PGTO               | .1209233  | 20/07/2021  | R\$ 1.304,40            |
| 25     | Tiago Domingues Lupoli                      | 405.447.718-69     | RH+Encargos - Férias                | RC.           | s/n        | 21/07/2021   | TED                | .16787832 | 21/07/2021  | R\$ 2.617,00            |
| 26     | Telefonica Brasil S.A                       | 02.558.157/0001-62 | Internet                            | RC.           | s/n        | 27/07/2021   | TED                | .67850266 | 27/07/2021  | R\$ 172,35              |
| 27     | Aditiva Empresarial Eireli                  | 02.366.442/001-81  | Manutenção Computadores             | NFS- e        | 12579      | 06/07/2021   | TED                | .78290764 | 28/07/2021  | R\$ 244,35              |
| 28     | Adriana Ramos Almeida                       | 060.959.748-52     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 456,00              |
| 29     | Denise Alves Silva                          | 318.885.598-29     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 718,00              |
| 30     | Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos       | 405.122.708-13     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 667,00              |
| 31     | Karoline Moraes de Araujo                   | 398.599.938-40     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 905,00              |
| 32     | Leticia Rosa de Oliveira                    | 289.080.808-48     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 456,00              |
| 33     | Tiago Domingues Lupoli                      | 405.447.718-69     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 1.712,00            |
| 34     | Vilma de Lima Andrade                       | 058.545.588-07     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 9,00                |
| 35     | Adriana dos Santos Arashiro                 | 115.116.898,03     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 930,81              |
| 36     | Ademir Balbino                              | 183.734.908-85     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 274,41              |
| 37     | Crislaine Simões de Pinho Amorim            | 276.480.678-70     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 231,72              |
| 38     | Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura      | 393.614.748-55     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 83,01               |
| 39     | Leonildo Leandro Silva Neto                 | 490.361.718-14     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 195,29              |
| 40     | Maria Angelica da Silva                     | 312.711.968-24     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 470,34              |
| 41     | Marilisa dos Santos                         | 124.466.148-17     | RH+Encargos                         | RC.           | s/n        | 29/07/2021   | TED                | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 138,48              |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                                       |                                                   |                                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01 - Razão Social<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema</b> | 02 - Número do CNPJ<br><b>.51.119.584/0001-50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/07 a 31/07/2021</b> | 04 - Exercício<br><b>2021</b> |
| 05 - Endereço<br><b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>                                 | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                  | 07 - UF<br><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<br>(R\$1,00) |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------------|
|                   |                                          |                     |                                 | Tipo          | Número  | Data Emissão | Tipo                | Número    | Data Pagto. |                         |
| 42                | Matheus Lothar Estacio de Arujo          | 405.447.718-69      | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 29/07/2021   | TED                 | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 193,20              |
| 43                | Valeria Aparecida de Oliveira Melo       | 269.343.218-98      | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 29/07/2021   | TED                 | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 151,65              |
| 44                | Vânia Pereira de Jesus Menezes           | 215.136.558-17      | RH+Encargos                     | RC.           | s/n     | 29/07/2021   | TED                 | .86250655 | 29/07/2021  | R\$ 251,01              |
| 45                | Sonoda Informatica LTDA ME               | 20.009.771/0001-57  | Suporte de Ponto                | NFS- e        | 16183-1 | 02/07/2021   | TED                 | .96796144 | 30/07/2021  | R\$ 11,99               |
| 46                | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP      | .69.014.843/0001-43 | Serviços Manutenção             | NFS-e         | 3403    | 24/07/2021   | TED                 | .96758189 | 30/07/2021  | R\$ 480,92              |
| 47                | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP      | .69.014.843/0001-43 | Serviços limpeza                | NFS-e         | 3401    | 24/07/2021   | TED                 | .96767539 | 30/07/2021  | R\$ 867,91              |
| 48                | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP      | .69.014.843/0001-43 | Serviços Portaria               | NFS-e         | 3.402   | 24/07/2021   | TED                 | .96737865 | 30/07/2021  | R\$ 510,54              |
| 49                | Encargos Sociais - IRRF                  | .000000             | Encargos Sociais                | RC.           | s/n     | 30/07/2021   | TED                 | .98093135 | 30/07/2021  | R\$ 247,53              |
| 50                | Encargos Sociais - IRRF S/ FÉRIAS        | .000000             | Encargos Sociais                | RC.           | s/n     | 30/07/2021   | TED                 | .98093135 | 30/07/2021  | R\$ 42,36               |
| 51                | Encargos Sociais - FGTS                  | .000000             | Encargos Sociais                | RC.           | s/n     | 30/07/2021   | TED                 | .98093135 | 30/07/2021  | R\$ 1.732,03            |
| 52                | Encargos Sociais - INSS                  | .000000             | Encargos Sociais                | RC.           | s/n     | 30/07/2021   | TED                 | .98093135 | 30/07/2021  | R\$ 2.027,18            |
| 53                | Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda | 23.826.655/0001-19  | Contabilidade                   | NFS-e         | 859     | 05/07/2021   | TED                 | .96781615 | 30/07/2021  | R\$ 498,31              |
| <b>15 - TOTAL</b> |                                          |                     |                                 |               |         |              |                     |           |             | <b>27.520,93</b>        |

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

|                                                              |                                     |                                                                 |                                                         |                                                          |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16- Valor Reprogramado mês (anterior)<br><b>(R\$ 113,03)</b> | Recebido Mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 3.653,62</b> | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 31.185,00</b> | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 27.520,93</b> | 21- Saldo a devolver a PMD<br><b>(R\$ 102,58)</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, 09 de agosto 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<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b> | 02 - Número do CNPJ<br><b>.51.119.584/0001-50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/07 a 31/07/2021</b> | 04 - Exercício<br><b>2021</b> |
| 05 - Endereço<br><b>Av. dr. Ulisses Guimarães, 316</b>                                | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                  | 07 - UF<br><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<br>(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)<br><b>R\$ 0,00</b> | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 0,00</b> | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 0,00</b> | 21- Saldo a devolver a PMD<br><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, 09 de agosto 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<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b> | 02 - Número do CNPJ<br><b>.51.119.584.0001/50</b> | 03 - Período de Execução<br><b>01/07 a 31/07/2021</b> | 04 - Exercício<br><b>2021</b> |
| 05 - Endereço<br><b>Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316</b>                                | 06 - Município<br><b>Diadema</b>                  | 07 - UF<br><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<br>(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)<br><b>R\$ 0,00</b> | 17- Valor Recebido no mês (+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)<br><b>R\$ 0,00</b> | 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)<br><b>R\$ 0,00</b> | 20- Despesa Realizada no mês (-)<br><b>R\$ 0,00</b> | 21- Saldo a devolver a PMD<br><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, 09 de agosto 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

SINTÉTICA

|                                                                                     |                                                              |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) Executor:<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b> | (2) Convênio nº <b>30.370/19</b><br>(3) Parcela nº <b>07</b> | (4) Período de:<br><b>01/07 a 31/07/2021</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

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

| (9) Item  | (10) Histórico                                                                                                                   | (11) Valor em R\$ |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| =         | (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2021                                                                                    | -                 |              |
| - (menos) | (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros                                                      | 113,03            |              |
| + (mais)  | (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas              | 10,45             |              |
| + (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\$ 102,58)      | (R\$ 102,58) |

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**

**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             |
|------------|----------------------|-------------------|
| 30/06/2021 | Saldo Conta Corrente | 113,03            |
|            |                      |                   |
|            |                      |                   |
| Total..... |                      | <b>R\$ 113,03</b> |

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

| Documento nº | Data       | Histórico        | Valor            |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| 150086       | 16/07/2021 | DOC/TED INTERNET | 10,45            |
|              |            |                  |                  |
|              |            |                  |                  |
| Total.....   |            |                  | <b>R\$ 10,45</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> |

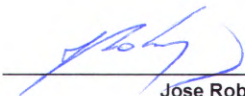
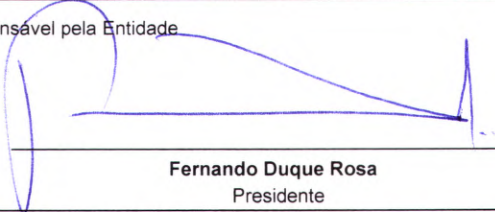
**(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

| BALANCETE DA RECEITA E DESPESA                                                                                                        |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARCELA 07/2021                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| Executor:                                                                                                                             | Nº do Convênio:<br>30.370/2019                                                                                            |
| Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema                                                                              | Período<br>01/07 a 31/07/2021                                                                                             |
| 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\$ 0,00                                                                                      | . Com Recursos do Concedente R\$ 27.520,93                                                                                |
| . Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) (R\$ 113,03)                                                                   | . Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 10,45                                                               |
| . Recursos Próprios (10.2) R\$ 113,03                                                                                                 | . 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                                                                                                          |                                                                                                                           |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 0,00</b>                                                                                  | <b>Total dos Pagamentos R\$ 27.531,38</b>                                                                                 |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                                                                                | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                                                                    |
| - Reversão da Aplicação Financeira R\$ 31.185,00                                                                                      | - Aplicação Financeira R\$ 3.653,62                                                                                       |
|                                                                                                                                       | (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2021 R\$ 0,00                                                                    |
| <b>Total = R\$ 31.185,00</b>                                                                                                          | <b>Total = R\$ 31.185,00</b>                                                                                              |
| (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2021 R\$ 0,00                                                                                |                                                                                                                           |
| . Cheques a compensar..... R\$ 0,00                                                                                                   |                                                                                                                           |
| . Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio..... R\$ 102,58                                                                           |                                                                                                                           |
| . Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... (R\$ 102,58)                                                            |                                                                                                                           |
| Responsável pela Elaboração                                                                                                           | Responsável pela Entidade                                                                                                 |
| <br>Jose Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro | <br>Fernando Duque Rosa<br>Presidente |





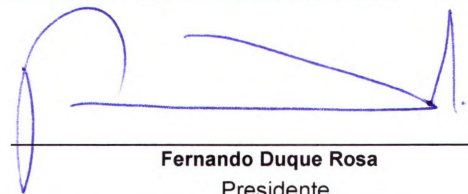
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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<br>a<br>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..... |                 |                                 | -             |
| 26/02/21                                       | 9.203,14                                | 1.536,83        |                                 | 9.203,14      |
| 26/03/21                                       |                                         |                 | 10,67                           | 9.213,81      |
| 31/03/21                                       | 2.847,31                                |                 |                                 | 12.061,12     |
| 26/04/21                                       |                                         |                 | 14,65                           | 12.075,77     |
| 30/04/21                                       | 4.601,57                                |                 |                                 | 16.677,34     |
| 01/05/21                                       |                                         |                 | 4,53                            | 16.681,87     |
| 03/05/21                                       |                                         |                 |                                 | 15.145,04     |
| 26/05/21                                       |                                         |                 |                                 | 15.159,71     |
| 01/06/21                                       |                                         |                 |                                 | 15.169,12     |
| 26/06/21                                       |                                         |                 |                                 | 15.187,78     |
| 30/06/21                                       | 2.850,53                                |                 |                                 | 18.038,31     |
| 01/07/21                                       |                                         |                 |                                 | 18.050,27     |
| 26/07/21                                       |                                         |                 |                                 | 18.072,92     |
| 30/07/21                                       | 3.653,62                                |                 |                                 | 21.726,54     |
|                                                |                                         |                 |                                 | 21.726,54     |
| 14. TOTAIS                                     | 23.156,17                               | 1.536,83        | 107,20                          | 21.726,54     |
| 15. A transportar para o período seguinte..... |                                         |                 |                                 | 21.726,54     |

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

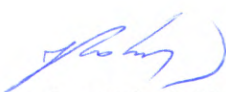
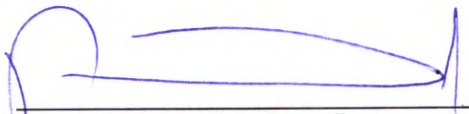
DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS  
  
INVESTIMENTO

|                                                           |                |                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. Entidade Conveniente                                   | 2. Convênio nº | 3. Período de                 |
| Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema | .30.370/2019   | 01/01/2021<br>a<br>31/12/2021 |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| DADOS BANCÁRIOS                    |                                     |
| 4. Banco - Caixa Econômica Federal | 5. Agência - 0248                   |
| 6. Conta Corrente nº 003 / 2314-4  | 7. Tipo de Aplicação - INVESTIMENTO |

| 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..... |                 |                    | -             |
| 31/03/21                              | 186.216,15                              |                 |                    | 186.216,15    |
| 05/04/21                              |                                         | 69,00           |                    | 186.147,15    |
| 09/04/21                              |                                         | 967,92          |                    | 185.179,23    |
| 12/04/21                              |                                         | 155,39          |                    | 185.023,84    |
| 14/04/21                              |                                         | 45,25           |                    | 184.978,59    |
| 15/04/21                              |                                         | 4.509,02        |                    | 180.469,57    |
| 16/04/21                              |                                         | 1.739,12        |                    | 178.730,45    |
| 20/04/21                              |                                         | 556,40          |                    | 178.174,05    |
| 26/04/21                              | 96.047,41                               |                 |                    | 274.221,46    |
| 27/04/21                              |                                         | 1.248,80        |                    | 272.972,66    |
| 29/04/21                              |                                         | 17.775,80       |                    | 255.196,86    |
| 30/04/21                              |                                         | 6.971,24        |                    | 248.225,62    |
| 30/04/21                              |                                         |                 | 39,82              | 248.265,44    |
| 03/05/21                              |                                         | 3.515,17        |                    | 244.750,27    |
| 05/05/21                              |                                         | 69,00           |                    | 244.681,27    |
| 07/05/21                              |                                         | 124,60          |                    | 244.556,67    |
| 10/05/21                              |                                         | 956,76          |                    | 243.599,91    |
| 12/05/21                              |                                         | 155,39          |                    | 243.444,52    |
| 13/05/21                              |                                         | 179,39          |                    | 243.265,13    |
| 13/05/21                              |                                         | 4.829,30        |                    | 238.435,83    |
| 17/05/21                              |                                         | 135,02          |                    | 238.300,81    |
| 20/05/21                              |                                         | 643,25          |                    | 237.657,56    |
| 21/05/21                              |                                         | 44,92           |                    | 237.612,64    |
| 25/05/21                              | 15.952,59                               |                 |                    | 253.565,23    |
| 27/05/21                              |                                         | 1.184,19        |                    | 252.381,04    |
| 28/05/21                              |                                         | 12.119,02       |                    | 240.262,02    |
| 31/05/21                              |                                         | 5.084,80        |                    | 235.177,22    |
| 31/05/21                              |                                         |                 | 489,69             | 235.666,91    |
| 07/06/21                              |                                         | 69,00           |                    | 235.597,91    |
| 08/06/21                              |                                         | 51,63           |                    | 235.546,28    |
| 10/06/21                              | 112.000,00                              |                 |                    | 347.546,28    |
| 10/06/21                              |                                         | 1.116,20        |                    | 346.430,08    |
| 15/06/21                              |                                         | 4.629,02        |                    | 341.801,06    |

|                                                       |            |            |          |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 16/06/21                                              |            | 2.350,06   |          | 339.451,00 |
| 18/06/21                                              |            | 513,79     |          | 338.937,21 |
| 21/06/21                                              |            | 75,66      |          | 338.861,55 |
| 22/06/21                                              |            | 4.319,00   |          | 334.542,55 |
| 23/06/21                                              |            | 468,75     |          | 334.073,80 |
| 28/06/21                                              |            | 394,50     |          | 333.679,30 |
| 29/06/21                                              |            | 13.235,59  |          | 320.443,71 |
| 30/06/21                                              |            | 10.015,31  |          | 310.428,40 |
| 30/06/21                                              |            |            | 672,13   | 311.100,53 |
| 05/07/21                                              |            | 119,07     |          | 310.981,46 |
| 08/07/21                                              |            | 325,80     |          | 310.655,66 |
| 12/07/21                                              |            | 1.271,59   |          | 309.384,07 |
| 15/07/21                                              |            | 3.513,68   |          | 305.870,39 |
| 16/07/21                                              |            | 3.144,14   |          | 302.726,25 |
| 20/07/21                                              |            | 1.861,71   |          | 300.864,54 |
| 21/07/21                                              |            | 2.617,00   |          | 298.247,54 |
| 27/07/21                                              |            | 172,35     |          | 298.075,19 |
| 28/07/21                                              |            | 244,35     |          | 297.830,84 |
| 29/07/21                                              |            | 7.842,92   |          | 289.987,92 |
| 30/07/21                                              |            | 10.072,39  |          | 279.915,53 |
| 30/07/21                                              |            |            | 859,03   | 280.774,56 |
|                                                       |            |            |          | 280.774,56 |
|                                                       |            |            |          | 280.774,56 |
| <b>14. TOTAIS</b>                                     | 410.216,15 | 131.502,26 | 2.060,67 | 280.774,56 |
| <b>15. A transportar para o período seguinte.....</b> |            |            |          | 280.774,56 |

| Responsável pela Elaboração                                                                                                                  | Responsável pela Entidade                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Jose Roberto Malheiro</b><br>1º Diretor Financeiro | <br><b>Fernando Duque Rosa</b><br>Presidente |