

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 01/12 a 31/12/2021	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	06/12/2021	Débito conta	.112021	06/12/2021	R\$ 69,00
.2	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.13707	01/12/2021	TED	.54483813	03/12/2021	R\$ 56,21
.3	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 600,00
.4	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 600,00
.5	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 600,00
.6	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 600,00
.7	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 2.114,00
.8	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898.03	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 370,65
.9	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 166,20
.10	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 205,20
.11	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 125,25
.12	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 90,00
.13	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 200,85
.14	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 90,00
.15	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718.69	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 232,95
.16	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 143,85
.17	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos - 2° Parcela 13° Salário	RC.	s/n	03/12/2021	TED	.52887719	03/12/2021	R\$ 190,20
.18	Mega Ribeiro Silva Distri. De Util. Dom. LTDA EPP.	07.687.495/0001-18	OUTROS - Utensilios de Cozinha	Danfe	27.333	06/12/2021	TED	.88724295	06/12/2021	R\$ 282,24
.19	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	.9929367	30/11/2021	TED	.89240309	10/12/2021	R\$ 664,52
.20	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	.19208780	03/12/2021	TED	.89249823	10/12/2021	R\$ 32,22
.21	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	.39633679	29/11/2021	TED	.89280841	10/12/2021	R\$ 155,39
.22	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	484155/B	16/12/2021	TED	.76938372	15/12/2021	R\$ 1.403,46
.23	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	484152/B	16/12/2021	TED	.76951595	15/12/2021	R\$ 307,14
.24	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	43035	18/12/2021	TED	.76928219	15/12/2021	R\$ 135,38
.25	MCK Confeção e Comércio de Roupas LTDA EPP.	38.763.627/0001-39	Outros - Uniforme	Danfe	4445	13/12/2021	TED	30/05/98	15/12/2021	R\$ 1.785,00
.26	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 1.015,00
.27	Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 1.311,00
.28	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 2.240,00
.29	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 4.032,00
.30	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898.03	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 930,90
.31	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 364,80
.32	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 486,15
.33	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 203,40
.34	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 196,65
.35	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 487,35
.36	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718.69	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 401,40
.37	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 311,25
.38	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	15/12/2021	TED	.75005366	15/12/2021	R\$ 470,25
.39	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2021	TED	.66736038	20/12/2021	R\$ 139,20
.40	ISSQN DAM s/ NF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2021	TED	.66617643	20/12/2021	R\$ 63,27



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 01/12 a 31/12/2021	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.	
.41	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2021	TED	.66701375	20/12/2021	R\$ 12,85
.42	DARF IRRF s/ NF VB Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2021	TED	.66718330	20/12/2021	R\$ 1,85
.43	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/12/2021	TED	.66634594	20/12/2021	R\$ 58,84
.44	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	.13801	15/12/2021	TED	.67266381	20/12/2021	R\$ 60,71
.45	Denise Alves Silva	318.885.598-29	RH+Encargos - Rescisão de Contrato	RC.	s/n	20/12/2021	TED	.63126005	20/12/2021	R\$ 1.486,42
.46	Leticia Rosa de Oliveira	289.080.808-48	RH+Encargos - Rescisão de Contrato	RC.	s/n	20/12/2021	TED	.63108131	20/12/2021	R\$ 1.204,94
.47	Central Alemão das Frutas LTDA	38.331.587/0001-94	Alimentos	Danfe	57	20/12/2021	TED	.54754520	20/12/2021	R\$ 325,00
.48	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	17/12/2021	TED	.79664725	21/12/2021	R\$ 189,59
.49	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	.13222	03/12/2021	TED	.79611157	21/12/2021	R\$ 240,00
.50	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	199.761	06/12/2021	TED	.79617483	21/12/2021	R\$ 11,99
.51	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3669	16/12/2021	TED	.79631902	21/12/2021	R\$ 480,92
.52	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3671	16/12/2021	TED	.79654261	21/12/2021	R\$ 3.471,63
.53	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	.69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.668	21/12/2021	TED	.79640648	21/12/2021	R\$ 510,54
.54	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	909	06/12/2021	TED	.79695146	21/12/2021	R\$ 900,00
.55	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	22/12/2021	TED	.764270/778269	22/12/2021	R\$ 1.418,79
.56	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	22/12/2021	TED	.764270/778269	22/12/2021	R\$ 1.816,36
.57	Encargos Sociais - INSS -s/ 13º Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	22/12/2021	TED	.778269	22/12/2021	R\$ 1.236,68
.58	Encargos Sociais - INSS -s/ Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	22/12/2021	TED	.764270/778269	22/12/2021	R\$ 1.560,55
15 - TOTAL										38.859,79

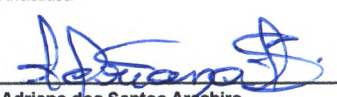
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado mês (anterior) (R\$ 81,68)	Recebido Mês (+) R\$ 0,00	18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 26.667,17	19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 68.368,36	20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 38.859,79	21- Saldo a devolver a PMD R\$ 2.759,72
---	-------------------------------------	--	---	--	---

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, 10 de janeiro de 2022.


Adriana dos Santos Arashiro
Gerente ADM/Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

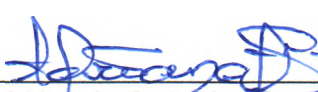
PARCELA 12/2021

Executor:

Nº do Convênio:
30.370/2019

Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema

Período
01/12 a 31/12/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 0,00	. Com Recursos do Concedente	R\$ 38.859,79
. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	(R\$ 81,68)	. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 2.830,95
. Recursos Próprios (10.2)	R\$ 81,68	. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 10,45
. Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 0,00	. Com Recursos Próprios	
. Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 0,00	Total dos Pagamentos	R\$ 41.701,19
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 68.368,36	- Aplicação Financeira	R\$ 26.667,17
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2021	R\$ 0,00
Total =	R\$ 68.368,36	Total =	R\$ 68.368,36
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2021			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 2.759,72)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 2.759,72
			
Adriana dos Santos Arashiro Gerente ADM/Financeiro			



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 12	(4) Período de: 01/12 a 31/12/2021
---	--	--

(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 31/12/2021	-	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	81,68	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	2.830,95	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	10,45	
- (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\$ 2.759,72	R\$ 2.759,72

Adriana dos Santos Arashiro
Gerente ADM/Financeiro



**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
31/10/2021	Saldo Conta Corrente	81,68
Total.....		R\$ 81,68

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
11/ago	21/12/2021	PGTO INDEVIDO	R\$ 912,74
	20/12/2021	Glosa - Denise Alves Silva, referente desconto de indenização na rescisão - Devolução Março 2022.	R\$ 1.595,66
	20/12/2021	Glosa - Leticia Rosa de Oliveira, referente desconto de indenização na rescisão - Devolução em março 2022.	R\$ 322,55
Total.....			R\$ 2.830,95

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
181.312	15/12/2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
Total.....			R\$ 10,45

(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