



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

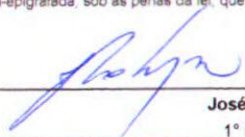
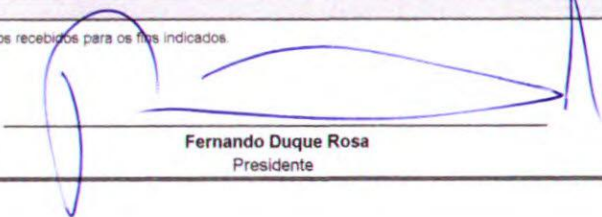
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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	01/01 a 31/01/2022	2022						
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	05/01/2022	Débito	122021	05/01/2022	R\$ 69,00
2	Santa Helena Assistência Medica	43.293.604/0001-86	Assistencia Médica	NFS-e	10023384	30/12/2021	TED	1510462	10/01/2022	R\$ 664,52
3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	44.649.812/0167-27	Assitencia Odontologica	NFS-e	19852534	05/01/2022	TED	1495449	10/01/2022	R\$ 28,18
4	Diamantino Materiais p/ construção LTDA	52.292.406/0001-99	Manutenção	Danfe	5.336	21/12/2022	PGTO	96990998	10/01/2022	R\$ 912,74
5	Amil Assistência Médica Internacinal S.A	2.309.127/0001-79	Assistencia Médica	NFS-e	40162399	27/12/2021	TED	37990178	12/01/2022	R\$ 155,39
6	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/01/2022	TED	54678003	14/01/2022	R\$ 427,00
7	Elisângela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/01/2022	TED	54678003	14/01/2022	R\$ 427,00
8	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/01/2022	TED	54678003	14/01/2022	R\$ 859,00
9	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/01/2022	TED	54678003	14/01/2022	R\$ 1.581,00
10	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Alimentação	Nota debito	518527/B	17/01/2022	TED	67440314	14/01/2022	R\$ 1.388,36
11	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Vale Transporte	Nota debito	51826/B	17/01/2022	TED	67422403	14/01/2022	R\$ 351,61
12	Biomedic Diagnosticos, Anal. Clin. Serv. De micro. LTDA	43.320209/0001-45	Medicina do Trabalho E-Social	NFS-e	43526	19/01/2022	TED	9484389	17/01/2022	R\$ 110,40
13	GPS Encargos Sociais - INSS s/ WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2022	TED	70144091	20/01/2022	R\$ 870,30
14	ISSQN DAM s/ NF	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2022	TED	70170981	20/01/2022	R\$ 395,59
15	DARF IRRF s/ NF WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2022	TED	70163160	20/01/2022	R\$ 78,69
16	DARF IRRF s/ NF VB Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2022	TED	70112583	20/01/2022	R\$ 2,23
17	DARF CSRF s/ NF WZ Serviços.	000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	20/01/2022	TED	72206177	20/01/2022	R\$ 365,89
18	Posto de Serviço Floreat Ltda	59.143.404/0001-87	Gasolina	Danfe	13986	17/01/2022	TED	72260777	20/01/2022	R\$ 61,95
19	Fabio Eduardo da Silva Mecânia ME	05.767.360/0001-37	Manutenção Veiculo	NFS-e	2773	20/01/2022	TED	41163531	25/01/2022	R\$ 202,65
20	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Internet	RC.	s/n	17/01/2022	TED	76369442	27/01/2022	R\$ 189,59
21	Tenda Atacado AS	01.157.555/0020-50	Alimentos	Danfe	199.783	17/01/2022	PGTO	27094107	27/01/2022	R\$ 1.273,70
22	Adriana Ramos Almeida	060.959.748-52	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 590,00
23	Elisângela Cristina Lizalda dos Anjos	405.122.708-13	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 887,00
24	Larissa Cristina Ambrosio	486.074.008-43	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 571,00
25	Maiza Aparecida Bezerra dos Santos	282.404.938-31	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 1.698,00
26	Vilma de Lima Andrade	058.545.588-07	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 2.461,00
27	Adriana dos Santos Arashiro	115.116.898-03	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 922,56
28	Ademir Balbino	183.734.908-85	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 365,21
29	Crislaine Simões de Pinho Amorim	276.480.678-70	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 493,44
30	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	393.614.748-55	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 203,76
31	Leonildo Leandro Silva Neto	490.361.718-14	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 197,09
32	Maria Angelica da Silva	312.711.968-24	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 489,24
33	Marilisa dos Santos	124.466.148-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 184,19
34	Matheus Lothar Estacio de Arujo	405.447.718,89	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 402,60
35	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	269.343.218-98	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 311,54
36	Vânia Pereira de Jesus Menezes	215.136.558-17	RH+Encargos	RC.	s/n	28/01/2022	TED	92711171	28/01/2022	R\$ 470,04
37	DLJ Dedetizadora e Desentupidora LTDA ME	18.850.375/0001-06	Detetização	NFS-e	1300	13/01/2022	TED	799156015	28/01/2022	R\$ 220,28
38	Aditiva Empresarial Eireli	02.366.442/001-81	Manutenção Computadores	NFS- e	13341	05/01/2022	TED	99220141	28/01/2022	R\$ 240,00
39	Sonoda Informatica LTDA ME	20.009.771/0001-57	Suporte de Ponto	NFS- e	201.561	03/01/2022	TED	799235315	28/01/2022	R\$ 11,99
40	Costa Matrins Transporte e Locação de Veiculos LTDA	10.567033/0001-71	Serviço Transporte	NFS-e	245	26/01/2022	PGTO	28360945	28/01/2022	R\$ 9.120,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

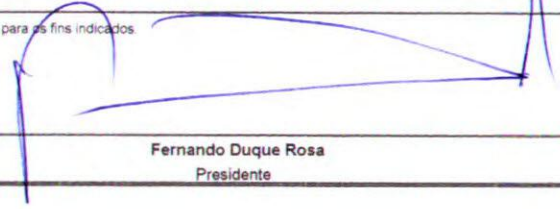
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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 01/01 a 31/01/2022			04 - Exercício 2022	
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	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Manutenção	NFS-e	3743	26/01/2022	TED	647962	28/01/2022	R\$ 480,92
42	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços limpeza	NFS-e	3746	27/01/2022	TED	635994	28/01/2022	R\$ 2.603,74
43	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	69.014.843/0001-43	Serviços Portaria	NFS-e	3.742	26/01/2022	TED	707245	28/01/2022	R\$ 510,54
44	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	23.826.655/0001-19	Contabilidade	NFS-e	921	13/01/2022	TED	99197704	28/01/2022	R\$ 600,00
45	Encargos Sociais - IRRF	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/01/2022	TED	518092	28/01/2022	R\$ 753,19
46	Encargos Sociais - FGTS	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/01/2022	TED	518092	28/01/2022	R\$ 1.322,66
47	Encargos Sociais - INSS -s/ Salário	.000000	Encargos Sociais	RC.	s/n	28/01/2022	TED	518092	28/01/2022	R\$ 1.525,03
48	Central Alemão das Frutas LTDA	38.331.587/0001-94	Alimentos	Danfe	63	28/01/2022	PGTO	31472833	31/01/2022	R\$ 369,28
15 - TOTAL										38.417,09
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 2.759,72		Recebido Mês (+) R\$ 0,00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0,00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 37.506,69		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 38.417,09		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 1.849,32
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 fevereiro de 2022			 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 01/01 a 31/01/2022		04 - Exercício 2022		
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, 10 de fevereiro de 2022.										
										
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 01/01 a 31/01/2022	04 - Exercício 2022
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\$ 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, 10 de fevereiro de 2022.

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

SINTÉTICA

(1) Executor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	(2) Convênio nº 30.370/19 (3) Parcela nº 01	(4) Período de: 01/01 a 31/01/2022
---	--	--

(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	(2.759,72)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	2,34	
+ (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	912,74	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 1.849,32	R\$ 1.849,32

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
31/01/2022	Saldo Conta Corrente	(2.759,72)
Total.....		(R\$ 2.759,72)

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

Documento nº	Data	Histórico	Valor
		Ted valor indevido Vale transporte (valor a maior)	R\$ 2,34
Total.....			R\$ 2,34

(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
101141	10/01/2022	Credito TEV ref. Pgto indevido de dezembro 2021	R\$ 912,74
Total.....			R\$ 912,74

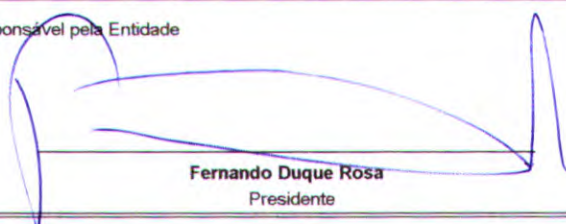
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA			
PARCELA 01/2021			
Executor:		Nº do Convênio: 30.370/2019	
Associação de Pais e Amigos dos Excpionais-APAE Diadema		Período 01/01 a 31/01/2022	
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\$ 38.417,09
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 2.759,72	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 2,34
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 2.759,72)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 912,74	.Com Recursos Próprios	
.Recursos Próprios	R\$ 0,00		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 912,74	Total dos Pagamentos	R\$ 38.419,43
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 37.506,69	- Aplicação Financeira	R\$ 0,00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/12/2021	R\$ 0,00
Total =	R\$ 38.419,43	Total =	R\$ 38.419,43
(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\$ 1.849,32)	
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....		R\$ 1.849,32	
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
 Jose Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	



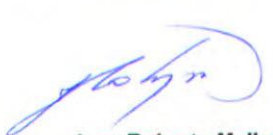
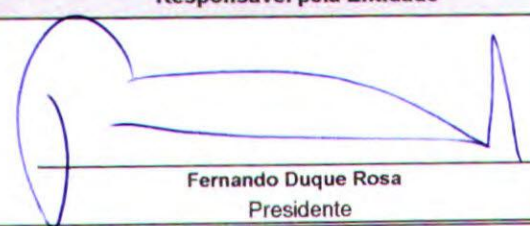
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO
DE
RENDIMENTOS
INVESTIMENTO

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE Diadema	.30.370/2019	01/01/2022 a 31/12/2022

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.....			357.604,16
05/01/22		69,00		357.535,16
10/01/22		690,70		356.844,46
12/01/22		155,39		356.689,07
13/01/22		3.294,00		353.395,07
14/01/22		1.742,31		351.652,76
17/01/22		110,40		351.542,36
20/01/22		1.774,65		349.767,71
25/01/22		202,65		349.565,06
27/01/22		1.463,29		348.101,77
28/01/22		27.635,02		320.466,75
31/01/22		369,28		320.097,47
31/01/22			2.310,59	322.408,06
				322.408,06
14. TOTAIS	-	37.506,69	2.310,59	322.408,06
15. A transportar para o período seguinte.....				322.408,06

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