



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

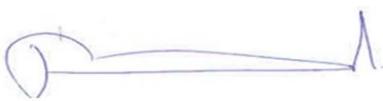
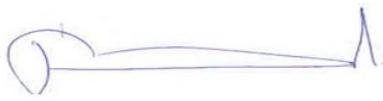
**Sintético**

<b>1. Entidade Conveniada</b>	<b>2. Convênio nº</b>	<b>3. Período de</b>
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/01 a 31/01/2021

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>4. Banco: Caixa Econômica Federal</b>	<b>5. Agência: 0248</b>
<b>6. Conta Corrente nº.: 003 00002031-5</b>	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
<b>=</b>	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em <b>31/01/2021</b>	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.852,98
<b>+ (mais)</b>	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
<b>+ (mais)</b>	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		-
<b>=</b>	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	-R\$ 5.852,98	-R\$ 5.852,98
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	-R\$ 5.852,98

<b>9. Responsável Legal pela Entidade</b>	<b>10. Responsável pela Execução</b>
	
<b>Fernando Duque Rosa Presidente</b>	<b>Fernando Duque Rosa Presidente</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**Pendências**

**11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

**(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros**

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	30/nov	Saldo de conta corrente	5.852,98
		Total.....	R\$ 5.852,98

**(7.3) Valores pagos indevidamente (sairam da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas**

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

**(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)**

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

**(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio**

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 01 - Janeiro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/01 a 31/01/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 150.742,22
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.852,98	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.852,98</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 150.742,22</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 5.852,98)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>(R\$ 5.852,98)</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 150.742,22	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 150.742,22</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/01/2021	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 150.742,22</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 150.742,22</b>

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/01/2021	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	-R\$ 5.852,98
. Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 5.852,98

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa  
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

Fernando Duque Rosa  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2021'	05-Exercício 2021
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema		08-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.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1.00)	
.1	Elidete Luiz Aguiar	Férias	Rc.	.000000	04/01/2021	04/01/2021	29461303	R\$	3.808,00
.2	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte - Avulso	Nota de Débito	.98709/B	09/01/2021	05/01/2021	29461303	R\$	1.225,56
.3	Valdirene Aparecida Pires	Férias	Rc.	.000000	08/01/2021	08/01/2021	29461303	R\$	3.628,00
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	14520268	05/01/2021	11/01/2021	29461303	R\$	854,67
.5	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	8801640	30/12/2020	11/01/2021	29461303	R\$	2.455,05
.6	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	33395851	28/12/2020	12/01/2021	29461303	R\$	1.241,43
.7	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	106914/B	18/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	6.687,95
.8	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	106803/B	18/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	1.770,54
.9	ABLEIA MARINHO SALAZAR	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	411,00
.10	ADEMIR BALBINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	573,00
.11	ADRIANA DOS SANTOS ARASHIRO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	2.756,00
.12	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	411,00
.13	ANDREA RIBEIRO PALMA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	1.241,00
.14	ARIANA CRISTINA GOBBO FALCO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	1.241,00
.15	BEATRIZ MARGUTTI DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	527,00
.16	CLAUDIA DAMASIO DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	411,00
.17	CRISLAINE SIMOES DE PINHO A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	1.037,00
.18	DANIEL FREITAS DE OLIVEIRA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	1.240,00
.19	DANIELA MANRIN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	1.034,00
.20	DIANA FERREIRA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	617,00
.21	EDUARDO MATSUDA ITOH	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	617,00
.22	ELIDETE LUIS DE AGUIAR	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	138,00
.23	ERICA NUNESDE JESUS TRIBUTINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	411,00
.24	FABRICIO ONDEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	810,00
.25	GICELDA MENDES VARJAO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	321,00
.26	HILDETE D JESUS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	699,00
.27	JOÃO ANDRE MARCOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	411,00
.28	JOYCE CRISTINA DA S. V. VEN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	487,00
.29	KELLY LIMA DE ALMEIDA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	411,00
.30	LEANDRO DE MEDEIROS SALES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	662,00
.31	LENI NOGUEIRA LOPES CUNHA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	1.334,00
.32	LEONILDO LEANDRO SILVA NETO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$	411,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2021'	05-Exercício 2021
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema		08-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.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.33	LILIANE BORGES ALVES CAMPOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 699,00
.34	MARCIA CANQUERINI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 699,00
.35	MARIA ANGELICA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 1.037,00
.36	MARIA ETERNA DE MELO ALVES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 479,00
.37	MARILISA DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 411,00
.38	MARTA REGINA NICOLAU	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 1.691,00
.39	MATHEUS LOTHAR ESTACIO DE A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 649,00
.40	ROSEMEIRE CORONADO ACEDO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 1.034,00
.41	SARA ALVIM LINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 411,00
.42	SHIRLEI MARA DESIDERI SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 699,00
.43	VALDIRENE APARECIDA PIRES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 414,00
.44	VALERIA APARECIDA DE OLIVEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 667,00
.45	VANIA PEREIRA DE JESUS MENE	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 1.037,00
.46	VINICIUS DE OLIVEIRA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 411,00
.47	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ZANETTI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 617,00
.48	Biomedic Diagnostioc , Analise Clinicas E Serv. de Microbiologia Ltda	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41180	19/01/2021	15/01/2021	29461303	R\$ 882,65
.49	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/01/2021	20/01/2021	29461303	R\$ 1.328,99
.50	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/01/2021	20/01/2021	29461303	R\$ 468,66
.51	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	20/01/2021	20/01/2021	29461303	R\$ 241,64
.52	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	20/01/2021	20/01/2021	29461303	R\$ 86,57
.53	GPS INSS Dlj Dedetizadora	Encargos	Rc.	.000000	20/01/2021	20/01/2021	29461303	R\$ 132,00
.54	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.11962	16/01/2021	20/01/2021	29461303	R\$ 166,57
.55	Mega Connect Serviços Especiais LTDA	Internet	NFS-e	88	22/01/2021	27/01/2021	29461303	R\$ 110,00
.56	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$ 655,00
.57	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$ 832,42
.58	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$ 2.408,61
.59	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$ 815,00
.60	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$ 1.530,40
.61	Andreia Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$ 2.077,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2021'	05-Exercício 2021
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema		08-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.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1.00)	
.62	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	2.263,00
.63	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	983,00
.64	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	631,00
.65	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.532,47
.66	Cristiane Angelica Maria Padiãl	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.673,30
.67	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.966,00
.68	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	2.321,00
.69	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.036,00
.70	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.235,00
.71	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	284,00
.72	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	853,00
.73	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.608,00
.74	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	628,00
.75	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.037,00
.76	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	779,00
.77	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	545,85
.78	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.728,31
.79	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	794,00
.80	Leandro de medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.361,00
.81	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	381,68
.82	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	662,55
.83	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.397,00
.84	Ludmilla Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.747,11
.85	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.434,00
.86	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.545,22
.87	Marilysa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	592,85
.88	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	973,00
.89	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	2.573,00
.90	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	973,73
.91	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.966,00
.92	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	770,00
.93	Shirlei Mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.237,00
.94	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	836,00
.95	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	965,97
.96	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$	1.491,67



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	02-Número do CNPJ <b>51.119584/0001-50</b>	03 - Número do Convênio <b>16.331/2017</b>	04 - Período de Execução <b>01/01 a 31/01/2021'</b>	05-Exercício <b>2021</b>
06 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes</b>			07-Município <b>Diadema</b>	08-UF <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.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1.00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.97	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$ 708,00
.98	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/01/2021	28/01/2021	29428718	R\$ 1.272,00
.99	Aditiva Empresarial Eireli	Seviço de Manutenção Computadores	NFS-e	11790	08/01/2021	28/01/2021	31042155	R\$ 1.110,75
.100	Bela tintas LTDA	Manuteção Predial	Danfe	477548	18/01/2021	29/01/2021	29125129	R\$ 319,60
.101	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	122.561	04/01/2021	29/01/2021	33446388	R\$ 59,93
.102	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	3072	26/01/2021	29/01/2021	33436807	R\$ 2.503,22
.103	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	3074	26/01/2021	29/01/2021	33571338	R\$ 3.940,79
.104	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	3073	26/01/2021	29/01/2021	33448062	R\$ 8.503,49
.105	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	796	12/01/2021	29/01/2021	33572042	R\$ 2.491,56
.106	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	29/01/2021	29/01/2021	33440669	R\$ 9.770,07
.107	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	29/01/2021	29/01/2021	33440669	R\$ 4.578,90
.108	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Elidete Luis Aguiar	DARF.	.00000	29/01/2021	29/01/2021	33440669	R\$ 284,74
.109	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Valdirene Ap. Pires	DARF.	.00000	29/01/2021	29/01/2021	33440669	R\$ 284,74
.110	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	29/01/2021	29/01/2021	33440669	R\$ 8.476,48
.111	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	29/01/2021	29/01/2021	33440669	R\$ 1.059,53

**15 - TOTAL** **R\$ 150.742,22**

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior <b>(R\$ 5.852,98)</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>	19 <b>R\$</b>	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) <b>150.742,22</b>	21 - Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 150.742,22</b>	22 - Saldo Planilha <b>(R\$ 5.852,98)</b>
--	--	--	------------------	---	--	--

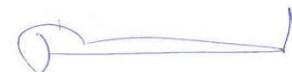
**4 - AUTENTICAÇÃO**

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, 10 de fevereiro de 2021.

Fernando Duque Rosa

Presidente



Presidente



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

#### 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/01 a 31/01/2021'	05 - Exercício 2021
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes		07 - Município Diadema	08 - 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.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.02								
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ -</b>

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

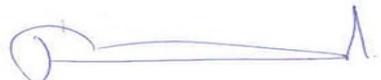
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	17 - Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### 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 2021.

Fernando Duque Rosa  
Presidente

  
Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**DEMONSTRATIVO  
DE RENDIMENTOS**

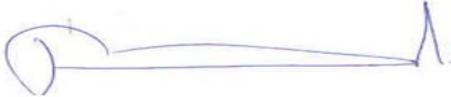
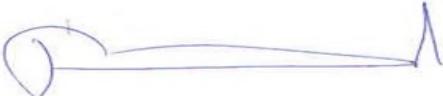
1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2021 a 31/12/2021

**DADOS BANCÁRIOS**

4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência -
6. Conta Corrente nº. 003 00002031-5	.0248

**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.....			963.902,62
31/12/20				963.902,62
28/01/21		108.469,17		855.433,45
29/01/21		42.273,05		813.160,40
31/01/21			1.637,27	814.797,67
				814.797,67
				814.797,67
				814.797,67
				814.797,67
				814.797,67
14. TOTAIS	-	150.742,22	1.637,27	(149.104,95)
	15. A transportar para o período seguinte.....			814.797,67

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Fernando Duque Rosa Presidente