



**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	01/11 a 30/11/2020

**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\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em <b>30/11/2020</b>	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.852,98
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	-
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	-
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		-
=	(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

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Fernando Duque Rosa Presidente



**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/out	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 11 - Novembro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/11 a 30/11/2020

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\$ 219.159,22	.com Recursos do Concedente	R\$ 176.056,38
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.852,98	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 225.012,20</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 176.056,38</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 5.852,98)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 11.470,75		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 5.617,77</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 174.814,95	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 229.388,54
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 174.814,95</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 229.388,54</b>
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/11/2020	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 405.444,92</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 405.444,92</b>

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/11/2020	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 01/10 a 30/10/2020'	05-Exercício 2020
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	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.11556	02/11/2020	05/11/2020	45449608	R\$	190,51
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Odontologica	NFS-e	13689311	10/11/2020	05/11/2020	73847749	R\$	789,78
.3	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	8602028	30/10/2020	10/11/2020	73848192	R\$	2.455,05
.4	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistêcia Médica	NFS-e	.32310805	27/10/2020	12/11/2020	84738106	R\$	1.241,43
.5	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	430,00
.6	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	2.756,00
.7	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	930,00
.8	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	931,00
.9	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	527,00
.10	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	1.038,00
.11	Daniela Manfrin Campanella	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	1.034,00
.12	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	930,00
.13	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	618,00
.14	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	617,00
.15	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$	775,00



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 01/10 a 30/10/2020	05-Exercício 2020
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	
.16	Fabricio Ondei	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 608,00
.17	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 699,00
.18	Joyce Cristina da Silva Varela Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 486,00
.19	Leandro de Medeiros Sales	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 662,00
.20	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 1.334,00
.21	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 308,00
.22	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 699,00
.23	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 699,00
.24	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 1.037,00
.25	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 411,00
.26	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 1.691,00
.27	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 648,00
.28	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 1.034,00
.29	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 411,00
.30	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 699,00
.31	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 775,00
.32	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 666,00
.33	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 1.037,00
.34	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/11/2020	13/11/2020	91305995	R\$ 618,00
.35	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	44210	18/11/2020	16/11/2020	2340098	R\$ 529,57
.36	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	44211	18/11/2020	16/11/2020	2327776	R\$ 357,35
.37	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.36405/B	19/11/2020	18/11/2020	12279627	R\$ 7.049,95
.38	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	36410/B	19/11/2020	18/11/2020	12283684	R\$ 756,98
.39	Posto de Serviços Fioreat LTDA	Gasolina	Danfe	.11664	16/11/2020	19/11/2020	16092907	R\$ 186,86
.40	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 457,00
.41	Ademir Balbino	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 765,60
.42	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 3.904,90
.43	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 457,00
.44	Adriana Savio	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 1.112,50
.45	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 1.724,00
.46	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 2.068,00
.47	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 879,00
.48	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 457,00
.49	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$ 1.470,50



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 01/10 a 30/10/2020	05-Exercício 2020
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)	
.50	Cristiane Angélica Maria Padiá	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.112,50
.51	Daniela Manfrin Campanella	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.724,00
.52	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.724,00
.53	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.029,00
.54	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.029,00
.55	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.724,00
.56	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	457,00
.57	Fabrcio Ondeí	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.351,50
.58	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	356,00
.59	Hildete de Jesus	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.068,00
.60	Joao André Marcos	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	457,00
.61	Joyce Cristina da Silva Varela Ventura	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	689,35
.62	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.112,50
.63	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	457,00
.64	Leandro de Medeiros Sales	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	276,00
.65	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	582,25
.66	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.112,50
.67	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.165,00
.68	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.112,50
.69	Marcia Canquerini	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.068,00
.70	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.470,50
.71	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	533,00
.72	Marilysa dos Santos	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	243,10
.73	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	2.819,00
.74	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	918,85
.75	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.724,00
.76	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	172,00
.77	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.165,00
.78	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.724,00
.79	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	944,35
.80	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.470,50
.81	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	343,00
.82	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário - 1º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	19/11/2020	19/11/2020	14801337	R\$	1.029,00
.83	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/11/2020	20/11/2020	16118960	R\$	1.805,94



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 01/10 a 30/10/2020'	05-Exercício 2020
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
.84	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	20/11/2020	20/11/2020	16097477	R\$ 328,35
.85	Bela tintas LTDA	Manutenção predial	Danfe	13480	05/11/2020	26/11/2020	31540789	R\$ 239,70
.86	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 374,00
.87	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 625,92
.88	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 2.431,56
.89	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 375,00
.90	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.528,08
.91	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.622,00
.92	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.809,00
.93	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 982,00
.94	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 357,00
.95	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.525,67
.96	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.672,61
.97	Daniela Manfrin Campanella	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.959,00
.98	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.669,00
.99	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.036,00
.100	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.235,00
.101	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.543,00
.102	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 459,00
.103	Fabricao Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.251,00
.104	Giceida Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 320,00
.105	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 992,00
.106	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 411,00
.107	Joyce Cristina da Silva Varela Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 627,45
.108	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.727,64
.109	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 411,00
.110	Leandro de Medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.356,00
.111	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 499,46
.112	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 380,98
.113	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.394,00
.114	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.745,12
.115	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.430,00
.116	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.631,92
.117	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 461,00
.118	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 592,00
.119	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 2.567,00



**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>01/10 a 30/10/2020</b>	05-Exercício <b>2020</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	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1.00)
.120	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 973,73
.121	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.959,00
.122	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 727,00
.123	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.203,00
.124	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.363,00
.125	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 987,22
.126	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.538,42
.127	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 410,00
.128	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	27/11/2020	27/11/2020	68819916	R\$ 1.270,00
.129	Bela tintas LTDA	Manutenção Predial	Danfe	13529	13/11/2020	30/11/2020	35808102	R\$ 138,00
.130	Bela tintas LTDA	Manutenção Predial	Danfe	13596	23/11/2020	30/11/2020	35316244	R\$ 126,00
.131	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	11671-1	03/11/2020	30/11/2020	85457407	R\$ 59,93
.132	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2971	23/11/2020	30/11/2020	85498979	R\$ 2.392,00
.133	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2970	23/11/2020	30/11/2020	85459992	R\$ 3.765,69
.134	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2972	23/11/2020	30/11/2020	85499410	R\$ 3.904,57
.135	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	770	06/11/2020	30/11/2020	86980035	R\$ 3.638,25
.136	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.000000	30/11/2020	30/11/2020	49184191	R\$ 7.870,35
.137	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.000000	30/11/2020	30/11/2020	49184191	R\$ 4.728,99
.138	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.000000	30/11/2020	30/11/2020	8513621/49184191	R\$ 10.645,20
.139	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.000000	30/11/2020	30/11/2020	49184191	R\$ 856,25

**15 - TOTAL** **R\$ 176.056,38**

**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\$ 219.159,22</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) <b>R\$ 217.917,79</b>	19- Saldo Disponível no mês (+) <b>R\$ 7.391,44</b>	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) <b>R\$ 174.814,95</b>	21 - Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 176.056,38</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, 21 de dezembro de 2020.

Fernando Duque Rosa

Presidente

Presidente





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>			
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/11 a 30/11/2020'	05-Exercício 2020
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>	<b>-</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\$ 11.470,75	R\$ 0,00	R\$ 11.470,75		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, 21 de dezembro de 2020.

Fernando Duque Rosa  
Presidente

  
Presidente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO  
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2020 a 31/12/2020

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.....			-
31/12/19				290.224,54
14/01/20		20.523,28		269.701,26
15/01/20		1.348,08		268.353,18
16/01/20		844,49		267.508,69
20/01/20		2.913,04		264.595,65
23/01/20		5.837,70		258.757,95
24/01/20		5.383,45		253.374,50
27/01/20		305,43		253.069,07
28/01/20	215.000,00			468.069,07
29/01/20		4.372,53		463.696,54
30/01/20		98.945,33		364.751,21
31/01/20		21.640,95		343.110,26
31/01/20			1.012,81	344.123,07
05/02/20		7.166,00		336.957,07
06/02/20		646,91		336.310,16
10/02/20		4.090,54		332.219,62
11/02/20		4.642,72		327.576,90
12/02/20		1.052,24		326.524,66
13/02/20		9.050,75		317.473,91
14/02/20		18.042,25		299.431,66
17/02/20		955,65		298.476,01
18/02/20		10.804,66		287.671,35
20/02/20		3.534,13		284.137,22
21/02/20		5.226,95		278.910,27
26/02/20		42,00		278.868,27
27/02/20		98.206,52		180.661,75
28/02/20			777,73	181.439,48
30/03/20	481.425,75			662.865,23
30/03/20		181.935,23		480.930,00
31/03/20		71.140,35		409.789,65
31/03/20			578,59	410.368,24
02/04/20		24.840,74		385.527,50
03/04/20		61.556,94		323.970,56
06/04/20		20.621,05		303.349,51
30/04/20			746,76	304.096,27
31/05/20			642,62	304.738,89
30/06/20			558,27	305.297,16
31/07/20	200.106,73			505.403,89
31/07/20			485,84	505.889,73
31/08/20	103.754,95			609.644,68
31/08/20			643,18	610.287,86
04/09/20		2.173,78		608.114,08
10/09/20		3.336,47		604.777,61
11/09/20		1.241,43		603.536,18
15/09/20		30.888,33		572.647,85
21/09/20		180,01		572.467,84
22/09/20	214.949,30			787.417,14
23/09/20		331,36		787.085,78
25/09/20		262,43		786.823,35
28/09/20		3.666,62		783.156,73
29/09/20		46.165,43		736.991,30
30/09/20		32.588,98		704.402,32
30/09/20			(987,71)	703.414,61
01/10/20		15.955,81		687.458,80
15/10/20		857,30		686.601,50
09/10/20		4.486,26		682.115,24
13/10/20		605,80		681.509,44
15/10/20		32.685,01		648.824,43
16/10/20		460,46		648.363,97
20/10/20		2.134,29		646.229,68
21/10/20		900,00		645.329,68
23/10/20	218.466,90			863.796,58
23/10/20		1.353,71		862.442,87
26/10/20		262,43		862.180,44
29/10/20		47.745,69		814.434,75
30/10/20		49.342,30		765.092,45
30/10/20			731,84	765.824,29
05/11/20		190,51		765.633,78
10/11/20		3.244,83		762.388,95
12/11/20	217.917,79			980.306,74
13/11/20		25.108,00		955.198,74
16/11/20		886,92		954.311,82
18/11/20		7.806,93		946.504,89
19/11/20		2.321,15		944.183,74
26/11/20		239,70		943.944,04
27/11/20		49.432,78		894.511,26
30/11/20		34.330,07		860.181,19
30/11/20			793,46	860.974,65
				860.974,65
14. TOTAIS	1.651.621,42	1.086.854,70	5.983,39	860.974,65
	15. A transportar para o período seguinte.....			860.974,65

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