



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

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

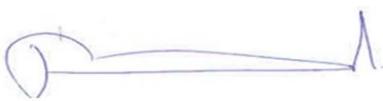
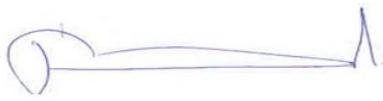
Sintético

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

DADOS BANCÁRIOS

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

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/12/2020	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/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 12 - Novembro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/12 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 218.459,22	.com Recursos do Concedente	R\$ 179.650,84
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.852,98	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 224.312,20	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 179.650,84
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 5.852,98)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
Total (R\$)	(R\$ 5.852,98)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 118.014,79	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 156.823,17
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 118.014,79	Total (R\$)	R\$ 156.823,17
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/12/2020	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 336.474,01	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 336.474,01

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/12/2020	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 01/12 a 31/12/2020	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	
.1	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.11746	01/12/2020	04/12/2020	23099625	R\$ 181,46
.2	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	67047/B	07/12/2020	04/12/2020	211569935	R\$ 7.049,95
.3	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	67046/B	07/12/2020	04/12/2020	21209900	R\$ 896,35
.4	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 389,00
.5	Ademir Balbino	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 640,00
.6	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 2.056,15
.7	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 388,00
.8	Adriana Savio	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 615,34
.9	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.271,00
.10	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.430,00
.11	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 735,00
.12	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 388,00
.13	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.125,40
.14	Cristiane Angélica Maria Padiãl	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 614,84
.15	Daniela Manfrin Campanella	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 272,96
.16	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.320,00
.17	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 860,00
.18	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 859,00
.19	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.271,00
.20	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 388,00
.21	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.063,92
.22	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 303,00
.23	Hildete de Jesus	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 890,00
.24	Joao André Marcos	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 388,00
.25	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 578,85
.26	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 687,65
.27	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 388,00
.28	Leandro de Medeiros Sales	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 235,00
.29	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 491,30
.30	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 657,67
.31	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 964,00
.32	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário - 2º Parcela 13º Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 688,34



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 01/12 a 31/12/2020'	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	
.33	Marcia Canquerini	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 890,00
.34	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.106,70
.35	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 453,00
.36	MariLisa dos Santos	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 206,55
.37	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.668,00
.38	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 765,00
.39	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.271,00
.40	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 145,00
.41	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 947,00
.42	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.271,00
.43	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 784,55
.44	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 1.106,70
.45	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 291,00
.46	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário - 2° Parcela 13° Salário	Rc.	.000000	04/12/2020	04/12/2020	7848534	R\$ 860,00
.47	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	14105007	03/12/2020	10/12/2020	56806872	R\$ 854,67
.48	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	8701877	30/11/2020	10/12/2020	56829103	R\$ 2.455,05
.49	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	32847128	27/11/2020	11/12/2020	63064227	R\$ 1.241,43
.50	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 373,00
.51	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.057,60
.52	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 5.188,40
.53	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 374,00
.54	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.528,04
.55	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.560,00
.56	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.740,00
.57	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.509,00
.58	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 356,00
.59	Cristaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.563,60
.60	Cristiane Angélica Maria Padiál	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.670,94
.61	Daniela Manfrin Campanella	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.994,00
.62	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.769,00
.63	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.652,00
.64	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.851,00
.65	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.319,00



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 01/12 a 31/12/2020'	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	
.66	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 460,00
.67	Fabrcio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.860,00
.68	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 320,00
.69	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.695,00
.70	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 411,00
.71	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.113,50
.72	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.725,65
.73	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 411,00
.74	Leandro de Medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.018,00
.75	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 807,50
.76	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.713,77
.77	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.091,00
.78	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.743,95
.79	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.129,00
.80	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.669,85
.81	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 461,00
.82	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.003,00
.83	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 4.258,00
.84	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.620,10
.85	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.994,00
.86	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.180,00
.87	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.903,00
.88	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.139,00
.89	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.653,25
.90	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 2.577,20
.91	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 410,00
.92	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	14/12/2020	14/12/2020	75279628	R\$ 1.888,00
.93	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	44867	17/12/2020	15/12/2020	82854923	R\$ 882,65
.94	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	16/12/2020	16/12/2020	91009413	R\$ 1.805,94
.95	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	16/02/2020	16/12/2020	90901640	R\$ 328,35
.96	DLJ Dedetizadora e Desentupidora LTDA ME	Manutenção Pedial	NFS-e	743	07/12/2020	16/12/2020	51635033	R\$ 1.068,00
.97	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Consumo	Danfe	4633128	07/12/2020	18/12/2020	5392046	R\$ 79,14
.98	Catarina S.Sabatini e CIA Ltda	Material escritório/Pedagogico	Danfe	53802	14/12/2020	21/12/2020	56712741	R\$ 1.023,88



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 01/12 a 31/12/2020	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	
.99	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.11819	16/12/2020	22/12/2020	19822791	R\$ 200,68
.100	Bela tintas LTDA	Manutenção Predial	Danfe	472841	17/12/2020	22/12/2020	57167850	R\$ 280,00
.101	Diamantino Materiais p/ Construção LTDA	Manutenção Predial	Danfe	4780	17/12/2020	22/12/2020	25315820	R\$ 933,08
.102	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Consumo	Danfe	4657383	17/12/2020	22/12/2020	57166441	R\$ 44,34
.103	Mega Connect Serviços Especiais LTDA	Internet	NFS-e	80	22/12/2020	22/12/2020	25505819	R\$ 150,00
.104	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	117.991	03/12/2020	22/12/2020	19676200	R\$ 59,93
.105	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	3004	16/12/2020	22/12/2020	19688358	R\$ 2.385,47
.106	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	3005	16/12/2020	22/12/2020	19679408	R\$ 3.765,69
.107	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	3003	16/12/2020	22/12/2020	19703401	R\$ 3.904,55
.108	Aguia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	783	04/12/2020	22/12/2020	19659475	R\$ 3.968,55
.109	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	22/12/2020	22/12/2020	8417365	R\$ 7.900,91
.110	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ 13° Salário	GUIA.	.00000	22/12/2020	22/12/2020	8417146	R\$ 8.701,31
.111	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	22/12/2020	22/12/2020	8417365	R\$ 4.746,32
.112	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ 13° Salário	DARF.	.00000	22/12/2020	22/12/2020	8417146	R\$ 3.870,53
.113	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	22/12/2020	22/12/2020	8417365	R\$ 6.871,45
.114	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ 13° Salário	GUIA	.00000	22/12/2020	22/12/2020	8417146	R\$ 3.703,13
.115	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	22/12/2020	22/12/2020	8417365	R\$ 858,90
.116	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ 13° salário	DARF.	.00000	22/12/2020	22/12/2020	8417146	R\$ 952,86
15 - TOTAL								R\$ 179.650,84

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 5.852,98)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 218.459,22	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 156.823,17	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 118.014,79	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 179.650,84	22 - Saldo Planilha (R\$ 5.852,98)
--	--	--	---	--	--

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, 19 de janeiro 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 01/12 a 31/12/2020'	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									
15 - TOTAL								R\$	-

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

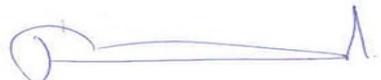
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	17 - Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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, 19 de janeiro de 2021.

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.....			-
31/01/20	14.053,73			14.053,73
28/02/20	12.020,83			26.074,56
28/02/20			20,91	26.095,47
27/03/20	13.451,52			39.546,99
31/03/20			43,96	39.590,95
15/04/20		19.271,35		20.319,60
17/04/20		5.971,76		14.347,84
30/04/20	15.955,81			30.303,65
30/04/20			33,98	30.337,63
29/05/20	15.955,81			46.293,44
31/05/20			23,43	46.316,87
18/06/20		1.001,33		45.315,54
19/06/20		3.337,77		41.977,77
30/06/20	15.955,81			57.933,58
30/06/20			24,87	57.958,45
31/07/20	15.955,81			73.914,26
31/07/20			15,73	73.929,99
31/08/20	10.119,86			84.049,85
31/08/20			11,80	84.061,65
22/09/20		1.550,15		82.511,50
28/09/20		1.252,13		81.259,37
30/09/20			10,39	81.269,76
01/10/20	15.955,81			97.225,57
30/10/20	15.955,81			113.181,38
30/10/20			12,49	113.193,87
19/11/20		47.458,90		65.734,97
30/11/20		3.795,16		61.939,81
30/11/20			12,22	61.952,03
03/12/20		33.724,92		28.227,11
22/12/20		28.230,59		(3,48)
22/12/20			3,48	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
14. TOTAIS	145.380,80	145.594,06	213,26	(0,00)
	15. A transportar para o período seguinte.....			(0,00)

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	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 n°. 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
04/12/20		8.127,76		852.846,89
10/12/21		3.309,72		849.537,17
11/12/20		1.241,43		848.295,74
14/12/20	130.000,00			978.295,74
18/12/20		28.071,62		950.224,12
21/12/20		15.308,75		934.915,37
23/12/20	26.823,17			961.738,54
31/2/20			2.164,08	963.902,62
14. TOTAIS	1.808.444,59	1.142.913,98	8.147,47	963.902,62
15. A transportar para o período seguinte.....				963.902,62

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