



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 01/03 a 31/03/2021'	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	
.1	Leonildo Leandro Silva Neto	Férias	Rc.	.000000	05/03/2021	05/03/2021	36663503	R\$ 1.427,15
.2	Andreia Ribeiro Palma	Férias	Rc.	.000000	05/03/2021	05/03/2021	97143148	R\$ 4.236,00
.3	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.12208	01/03/2021	05/03/2021	97152719	R\$ 184,05
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	15363032	04/03/2021	10/03/2021	24097684	R\$ 758,88
.5	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	9000097	28/02/2021	10/03/2021	24101914	R\$ 2.000,35
.6	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	34428730	25/02/2021	12/03/2021	32887737	R\$ 1.414,99
.7	Ademir Balbino	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36939406	R\$ 1.836,80
.8	Adriana dos Santos Arashiro	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 3.636,30
.9	Crislaine S. de Pinho Amorim	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 1.779,05
.10	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 773,50
.11	Maria Angelica da Silva	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 1.795,20
.12	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 1.098,20
.13	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 1.144,10
.14	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 1.795,72
.15	Marta Regina Nicolau	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 3.115,00
.16	Eduardo Matsuda Itoh	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 2.416,00
.17	Daniel Freitas de Oliveira	Férias	Rc.	.000000	12/03/2021	12/03/2021	36663503	R\$ 4.512,00
.18	Magma Stone Comércio de Mamrmores Ltda ME	Manutenção Predial	Danfe	572	12/03/2021	12/03/2021	110191	R\$ 290,00
.19	ABLEIA MARINHO SALAZAR	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.20	ADEMIR BALBINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 249,00
.21	ADRIANA DOS SANTOS ARASHIRO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 2.756,00
.22	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.23	ANDREA RIBEIRO PALMA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 331,00
.24	ARIANA CRISTINA GOBBO FALCO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 1.241,00
.25	BEATRIZ MARGUTTI DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 527,00
.26	CLAUDIA DAMASIO DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.27	CRISLAINE SIMOES DE PINHO A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 1.037,00
.28	DANIEL FREITAS DE OLIVEIRA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 1.240,00
.29	DANIELA MANRIN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 1.034,00
.30	DIANA FERREIRA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 618,00
.31	EDUARDO MATSUDA ITOH	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 618,00
.32	ERICA NUNESDE JESUS TRIBUTINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.33	FABRICIO ONDEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 810,00



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 01/03 a 31/03/2021'	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	
.34	GICELDA MENDES VARJAO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 320,00
.35	HILDETE D JESUS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 699,00
.36	JOÃO ANDRE MARCOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.37	JOYCE CRISTINA DA S. V. VEN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 487,00
.38	KELLY LIMA DE ALMEIDA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.39	LEANDRO DE MEDEIROS SALES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 661,00
.40	LENI NOGUEIRA LOPES CUNHA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 1.334,00
.41	LEONILDO LEANDRO SILVA NETO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 109,00
.42	LILIANE BORGES ALVES CAMPOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 699,00
.43	MARCIA CANQUERINI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 699,00
.44	MARIA ANGELICA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 1.038,00
.45	MARIA ETERNA DE MELO ALVES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 479,00
.46	MARILISA DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.47	MARTA REGINA NICOLAU	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 1.691,00
.48	MATHEUS LOTHAR ESTACIO DE A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 649,00
.49	ROSEMEIRE CORONADO ACEDO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 1.034,00
.50	SARA ALVIM LINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.51	SHIRLEI MARA DESIDERI SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 699,00
.52	VALERIA APARECIDA DE OLIVEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 666,00
.53	VINICIUS DE OLIVEIRA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 411,00
.54	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ZANETTI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/03/2021	15/03/2021	44735785	R\$ 617,00
.55	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41355	15/03/2021	15/03/2021	44717728	R\$ 887,20
.56	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	180365/B	23/03/2021	18/03/2021	62527921	R\$ 4.742,20
.57	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	180365/B	23/03/2021	18/03/2021	62521910	R\$ 1.133,05
.58	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	19/03/2021	19/03/2021	67317483	R\$ 1.640,78
.59	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	19/03/2021	19/03/2021	67338272	R\$ 745,81
.60	DARF -IRRF	Imposto	RC.	.000000	19/03/2021	19/03/2021	67304896	R\$ 149,16
.61	DARF - CSRF	Imposto	RC.	.000000	19/03/2021	19/03/2021	67337610	R\$ 693,61
.62	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.12294	16/03/2021	19/03/2021	6733887	R\$ 194,28
.63	Kalunga S.A.	Materiais Pedagógico/escritório	Danfe	8674107	23/02/2021	25/03/2021	84562103	R\$ 158,40
.64	Telefonica Brasil S.A.	Internet	N° da Conta	410225302	27/03/2021	29/03/2021	26266083	R\$ 861,75
.65	Aditiva Empresarial Eireli	Serviço de Manutenção Computadores	NFS-e	12042	03/03/2021	29/03/2021	26250939	R\$ 1.110,75
.66	Abieia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	30/03/2021	29771090	R\$ 733,00
.67	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	30/03/2021	29771090	R\$ 363,06
.68	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	30/03/2021	29771090	R\$ 341,41



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 01/03 a 31/03/2021'	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	Número	
.69	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 805,00
.70	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.530,40
.71	Andreia Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 657,00
.72	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 2.264,00
.73	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 983,00
.74	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 816,00
.75	Cristaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 227,72
.76	Cristiane Angelica Maria Padiãl	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.673,30
.77	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.966,00
.78	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 612,00
.79	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.091,00
.80	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 329,00
.81	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 903,00
.82	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.608,00
.83	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 619,00
.84	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 975,00
.85	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 770,00
.86	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 56,25
.87	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.728,31
.88	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 770,00
.89	Leandro de medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.362,00
.90	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 381,18
.91	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 168,86
.92	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.379,00
.93	Ludmilla Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.747,11
.94	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.434,00
.95	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 243,87
.96	Marilysa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 592,85
.97	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 964,00
.98	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 598,00
.99	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 146,92
.100	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.966,00
.101	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 770,00
.102	Shirlei Mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 1.130,00
.103	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 162,72
.104	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	29771090	R\$ 656,72



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 01/03 a 31/03/2021'	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	
.105	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	30/03/2021	29771090	R\$ 816,00
.106	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/03/2021	30/03/2021	29771090	R\$ 1.272,00
.107	Bela Tintas Ltda.	Manutenção Predial	Danfe	14310	22/03/2021	30/03/2021	89179444	R\$ 209,70
.108	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	133.221	03/03/2021	30/03/2021	304466518	R\$ 59,93
.109	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	3162	24/03/2021	30/03/2021	30496564	R\$ 2.254,34
.110	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	3164	24/03/2021	30/03/2021	30467808	R\$ 1.774,49
.111	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	3161	24/03/2021	30/03/2021	30491011	R\$ 7.658,03
.112	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	816	02/03/2021	30/03/2021	30471275	R\$ 2.491,56
.113	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 9.469,84
.114	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Ademir balbino	DARF.	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 25,39
.115	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Adriana dos Santos	DARF.	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 526,96
.116	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Eduardo Matsuda	DARF.	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 44,47
.117	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Marta Regina	DARF.	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 152,24
.118	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Daniel Freitas	DARF.	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 378,96
.119	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Andréa Ribeiro	DARF.	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 475,58
.120	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 2.646,65
.121	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	30/03/2021	30/03/2021	29781441	R\$ 8.282,83
15 - TOTAL								R\$ 146.634,93

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 5.842,53)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 658.377,66	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 658.377,66	19- Saldo Disponível R\$	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) 146.653,55	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 146.634,93	22 - Saldo Planilha (R\$ 5.823,91)
--	--	--	------------------------------------	---	--	--

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, 15 de abril 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 01/03 a 31/03/2021'	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									
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, 15 de abril de 2021.

Fernando Duque Rosa
Presidente


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	5.842,53
		Total.....	R\$ 5.842,53

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
562.103	25/03/2021	PGTO Boleto Kalunga S.A -FRETE	R\$ 8,17
		Total.....	R\$ 8,17

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
110.191	12/03/2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
		Total.....	R\$ 10,45

(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

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA



Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/03 a 31/03/2021

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/ 03/2021	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.842,53
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		8,17
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	10,45
- (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\$ 5.823,91	-R\$ 5.823,91
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 5.823,91

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

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 03 - MARÇO

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/03 a 31/03/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 658.377,66	.com Recursos do Concedente	R\$ 146.634,93
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.842,53	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 8,17
Total (R\$)	R\$ 664.220,19	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 10,45
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 146.653,55
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 5.842,53)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
Total (R\$)	(R\$ 5.842,53)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 146.653,55	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 658.377,66
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 146.653,55	Total (R\$)	R\$ 658.377,66
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/03/2021	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 805.031,21	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 805.031,21

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/03/2021	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	-R\$ 5.823,91
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 5.823,91

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS


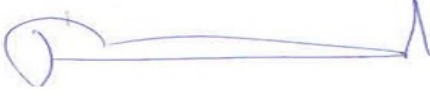
1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2021 a 31/12/2021

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
10/02/21		2.817,82		811.979,85
12/02/21		1.241,43		810.738,42
17/02/21		38.940,74		771.797,68
19/02/21		2.225,73		769.571,95
23/02/21		182,55		769.389,40
25/02/21		51.474,19		717.915,21
26/02/21		45.557,81		672.357,40
28/02/21			438,22	672.795,62
05/03/21		5.847,20		666.948,42
10/03/21		2.759,23		664.189,19
12/03/21		25.617,31		638.571,88
15/03/21		26.928,20		611.643,68
18/03/21		5.875,25		605.768,43
19/03/21		3.423,64		602.344,79
23/03/21	438.918,44			1.041.263,23
25/03/21	219.459,22			1.260.722,45
25/03/21		166,57		1.260.555,88
29/03/21		1.972,50		1.258.583,38
30/03/21		74.063,65		1.184.519,73
31/03/21			1.115,73	1.185.635,46
				1.185.635,46
14. TOTAIS	658.377,66	439.836,04	3.191,22	221.732,84
	15. A transportar para o período seguinte.....			1.185.635,46

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