# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
## SECRETARIA DE EDUCAÇAO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

*1 - IDENTIFICAÇÃO*

| 01 - Razão Social | 02-Número do CNPJ | 03 - Número do Convênio | 04 - Período de Execução | 05-Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Associação de Pais e Amigos dos Execepcionais - APAE Diadema | 51.119584/0001-50 | 16.331/2017 | 01/06 a 30/06/2021' | 2021 |

| 06 - Endereço | 07-Município | 08-UF |
|---|---|---|
| Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes | Diadema | SP |

*2 - PAGAMENTOS EFETUADOS*

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

| 9 | 10 - Nome do Favorecido | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos | | | 13 -Cheque | | 14 - Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | | | Tipo | Número | Data | Data | Número | (R$1,00) |
| 1 | Comércio de Material Hospitalar e Cirurugcio Diadema Ltda | Higiene | Danfe | 944 | 24/05/2021 | 04/06/2021 | 163865 | R$ 299,40 |
| 2 | Posto de Serviços Floreat LTDA | Gasolina | Danfe | 12700 | 01/06/2021 | 08/06/2021 | 37587379 | R$ 258,17 |
| 3 | Notre Dame Intermedica Saude S.A | Assistência Odontologica | NFS-e | 16632320 | 03/06/2021 | 10/06/2021 | 64026869 | R$ 658,44 |
| 4 | Santa Helena Assistência Médica S.A | Assistência Médica | NFS-e | 9316534 | 31/05/2021 | 10/06/2021 | 63753662 | R$ 2.712,14 |
| 5 | ADEMIR BALBINO | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 447,00 |
| 6 | ADRIANA DOS SANTOS ARASHIRO | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 2.862,00 |
| 7 | ANDREA RIBEIRO PALMA | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 967,00 |
| 8 | ARIANA CRISTINA GOBBO FALCO | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 967,00 |
| 9 | BEATRIZ MARGUTTI DOS SANTOS | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 548,00 |
| 10 | CLAUDIA DAMASIO DOS SANTOS | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 320,00 |
| 11 | CRISLAINE SIMOES DE PINHO A | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 1.077,00 |
| 12 | DANIEL FREITAS DE OLIVEIRA | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 967,00 |
| 13 | DANIELA MANRIN | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 778,00 |
| 14 | DIANA FERREIRA DA SILVA | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 465,00 |
| 15 | EDUARDO MATSUDA ITOH | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 481,00 |
| 16 | FABRICIO ONDEI | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 842,00 |
| 17 | HILDETE D JESUS | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 726,00 |
| 18 | JOYCE CRISTINA DA S. V. VEN | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 505,00 |
| 19 | LEANDRO DE MEDEIROS SALES | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 687,00 |
| 20 | LENI NOGUEIRA LOPES CUNHA | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 1.386,00 |
| 21 | LEONILDO LEANDRO SILVA NETO | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 427,00 |
| 22 | LILIANE BORGES ALVES CAMPOS | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 726,00 |
| 23 | MARCIA CANQUERINI | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 726,00 |
| 24 | MARIA ANGELICA DA SILVA | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 1.077,00 |
| 25 | MARILISA DOS SANTOS | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 320,00 |
| 26 | MATHEUS LOTHAR ESTACIO DE A | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 673,00 |
| 27 | ROSEMEIRE CORONADO ACEDO | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 1.074,00 |
| 28 | SHIRLEI MARA DESIDERI SILVA | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 726,00 |
| 29 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEI | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 692,00 |
| 30 | Vânia Pereira de Jesus Menezes | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 1.078,00 |
| 31 | VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ZANETTI | Saldo de Salário - Adiantamento Salarial | Rc. | 000000 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 98537432 | R$ 464,00 |
| 32 | Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp | Segurança do Trabalho E-Social PCMSO | NFS-e | 41622 | 17/06/2021 | 15/06/2021 | 99589418 | R$ 891,33 |
| 33 | VB Serviços Comércio e Administração LTDA | Vale Alimentação | Nota de Débito | 275393/B | 17/06/2021 | 16/06/2021 | 6942882 | R$ 8.987,50 |
| 34 | VB Serviços Comércio e Administração LTDA | Vale Transporte | Nota de Débito | 275392/B | 17/06/2021 | 16/06/2021 | 6964479 | R$ 1.315,82 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
## SECRETARIA DE EDUCAÇAO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

*1 - IDENTIFICAÇÃO*

| 01 - Razão Social | 02-Número do CNPJ | 03 - Número do Convênio | 04 - Período de Execução | 05-Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Associação de Pais e Amigos dos Execepcionais - APAE Diadema | 51.119584/0001-50 | 16.331/2017 | 01/06 a 30/06/2021' | 2021 |

| 06 - Endereço | 07-Município | 08-UF |
|---|---|---|
| Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes | Diadema | SP |

*2 - PAGAMENTOS EFETUADOS*

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

| 9 | 10 - Nome do Favorecido | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos | | | 13 -Cheque | | 14 - Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | | | Tipo | Número | Data | Data | Número | (R$1,00) | |
| 35 | GPS INSS WZ Serviços S/ NFS 3267-269-3270 WZ SEVIÇOS COMP. 05/2021 | Encargos | Rc. | 000000 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24268994 | R$ | 1.391,65 |
| 36 | Dam - ISSQN S/ NFS 3267-269-3270 WZ SEVIÇOS COMP. 05/2021 | Imposto | RC. | 000000 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24262131 | R$ | 632,57 |
| 37 | DARF -IRRF S/ NFS 3267-269-3270 WZ SEVIÇOS COMP. 05/2021 | Imposto | RC. | 000000 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24237723 | R$ | 126,51 |
| 38 | DARF - CSRF S/ NFS 3267-269-3270 WZ SEVIÇOS COMP. 05/2021 | Imposto | RC. | 000000 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24293173 | R$ | 588,29 |
| 39 | GPS INSS WZ Serviços S/ NFS 3268 WZ SERVIÇOS COMP. 05/2021 | Encargos | Rc. | 000000 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24475023 | R$ | 249,13 |
| 40 | Dam - ISSQN S/ NFS 3268 WZ SERVIÇOS COMP. 05/2021 | Imposto | RC. | 000000 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24483121 | R$ | 113,24 |
| 41 | DARF -IRRF S/ NFS 3268 WZ SERVIÇOS COMP. 05/2021 | Imposto | RC. | 000000 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24303737 | R$ | 22,65 |
| 42 | DARF - CSRF S/ NFS 3268 WZ SERVIÇOS COMP. 05/2021 | Imposto | RC. | 000000 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 24450282 | R$ | 105,31 |
| 43 | Posto de Serviços Floreat LTDA | Gasolina | Danfe | 12782 | 16/06/2021 | 21/06/2021 | 43462913 | R$ | 378,30 |
| 44 | Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura | Férias | Rc. | 000000 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 63183668 | R$ | 793,05 |
| 45 | Vânia Pereira de Jesus Menezes | Férias | Rc. | 000000 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 63183668 | R$ | 1.863,20 |
| 46 | Cesar Vitor Soares Serviço de Instalação e Manutenção | Manutenção Predial | NFS-e | 121 | 21/06/2021 | 25/06/2021 | 150527 | R$ | 200,00 |
| 47 | Adriana Savio | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.294,50 |
| 48 | Beatriz Margutti dos Santos | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.200,00 |
| 49 | Cristiane Angelica Maria Padial | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.381,50 |
| 50 | Hildete de Jesus | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.401,00 |
| 51 | Karen Cristina Santos Ribeiro | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.424,00 |
| 52 | Leni Nogueira Lopes Cunha | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.407,50 |
| 53 | Liliane Borges Alves Campos | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.842,00 |
| 54 | Ludmilla Caroline Miranda | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.433,50 |
| 55 | Marcia Canquerini | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.860,00 |
| 56 | Shirlei Mara Desideri Silva | Férias | Rc. | 000000 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 98691531 | R$ | 2.628,00 |
| 57 | Telefonica Brasil S.A. | Internet | N° da Conta | 410225302 | 16/06/2021 | 28/06/2021 | 98420151 | R$ | 861,75 |
| 58 | Adittiva Empresarial Eireli | Seviço de Manutenção Computadores | NFS-e | 12436 | 04/06/2021 | 28/06/2021 | 98402737 | R$ | 1.110,75 |
| 59 | Valeria Aparecida de Oliveira Melo | Férias | Rc. | 000000 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 12704476 | R$ | 1.188,30 |
| 60 | Amil Assistência MédicaInternacional AS | Assistência Médica | NFS-e | 36117398 | 27/05/2021 | 30/06/2021 | 22017927 | R$ | 1.414,99 |
| 61 | R E E Comércio de Gás Ltda Me | Serviços Essencias | Danfe | 24720 | 18/06/2021 | 30/06/2021 | 8146412 | R$ | 640,00 |
| 62 | Mega RibeiroSilva Distr de Util Dom Ltda Epp | Outras despesas | Danfe | 25933 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 162416 | R$ | 185,74 |
| 63 | Clafer Fogoes e ferragens Ltda | Outras despesas | Danfe | 39730 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 168283 | R$ | 520,90 |
| 64 | Ableia Marinho Salazer | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 666,00 |
| 65 | Ademir Balbino | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 762,59 |
| 66 | Adriana dos Santos Arashiro | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 2.095,14 |
| 67 | Adriana dos Santos Silva | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 666,00 |
| 68 | Adriana Savio | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.520,57 |
| 69 | Andreia Ribeiro Palma | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.596,00 |
| 70 | Ariana Cristina Gobbo Falconi | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 3.131,00 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
## SECRETARIA DE EDUCAÇAO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

*1 - IDENTIFICAÇÃO*

| 01 - Razão Social | 02-Número do CNPJ | 03 - Número do Convênio | 04 - Período de Execução | 05-Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Associação de Pais e Amigos dos Execepcionais - APAE Diadema | 51.119584/0001-50 | 16.331/2017 | 01/06 a 30/06/2021' | 2021 |

| 06 - Endereço | 07-Município | 08-UF |
|---|---|---|
| Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes | Diadema | SP |

*2 - PAGAMENTOS EFETUADOS*

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

| 9 | 10 - Nome do Favorecido | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos | | | 13 -Cheque | | 14 - Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | | | Tipo | Número | Data | Data | Número | (R$1,00) | |
| 71 | Beatriz Margutti dos Santos | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.172,00 |
| 72 | Claudia Damasio dos Santos | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.320,00 |
| 73 | Crislaine S. de Pinho Amorim | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.607,21 |
| 74 | Cristiane Angelica Maria Padial | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.694,45 |
| 75 | Daniel Freitas de Oliveira | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.911,00 |
| 76 | Daniela Manfrin | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.583,00 |
| 77 | Diana Ferreira da Silva | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 881,00 |
| 78 | Eduardo Matsuda Itoh | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.100,00 |
| 79 | Erica Nunes de Jesus Tributino | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 755,00 |
| 80 | Fabricio Ondei | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 2.570,00 |
| 81 | Gicelda Mendes Varjão | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 609,00 |
| 82 | Hildete de Jesus | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.126,00 |
| 83 | Joao André Marcos | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 703,00 |
| 84 | Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 814,18 |
| 85 | Karen Cristina Santos Ribeiro | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.760,49 |
| 86 | Kelly Lima de Almeida | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 703,00 |
| 87 | Leandro de medeiros Sales | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.531,00 |
| 88 | Leni Nogueira Lopes Cunha | Sado de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 350,80 |
| 89 | Leonildo Leandro Silva Neto | Sado de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 914,32 |
| 90 | Liliane Borges Alves Campos | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.579,00 |
| 91 | Ludmilla Caroline Miranda | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.829,29 |
| 92 | Marcia Canquerini | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.597,00 |
| 93 | Maria Angelica da Silva | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.614,86 |
| 94 | Maria Eterna de Melo Alves | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 597,00 |
| 95 | Marilisa dos Santos | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 699,12 |
| 96 | Matheus Lothar Estacio de Araujo | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.180,77 |
| 97 | Rosemeire Coronado Acedo | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 2.056,00 |
| 98 | Sara Alvim Lino | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 684,00 |
| 99 | Shirlei Mara Desideri Silva | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.353,00 |
| 100 | Valeria Aparecida de Oliveira Melo | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.168,66 |
| 101 | Vânia Pereira de Jesus Menezes | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 1.533,18 |
| 102 | Vinicius de Oliveira | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 703,00 |
| 103 | Viviane Cristina de Oliveira Zanetti | Saldo de Salário | Rc. | 000000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 11938304 | R$ | 816,00 |
| 104 | Sonoda Infromatica LTDA ME | Serviço de Suporte | NFS-e | 15071-1 | 02/06/2021 | 30/06/2021 | 21315057 | R$ | 59,93 |
| 105 | WZ Serviços em Condominios Ltda Epp | Seviço de Manutenção | NFS-e | 3339 | 27/06/2021 | 30/06/2021 | 21369447 | R$ | 2.254,34 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

*1 - IDENTIFICAÇÃO*

| 01 - Razão Social | 02-Número do CNPJ | 03 - Número do Convênio | 04 - Período de Execução | 05-Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Associação de Pais e Amigos dos Execepcionais - APAE Diadema | 51.119584/0001-50 | 16.331/2017 | 01/06 a 30/06/2021' | 2021 |

| 06 - Endereço | 07-Município | 08-UF |
|---|---|---|
| Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes | Diadema | SP |

*2 - PAGAMENTOS EFETUADOS*

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

| 9 | 10 - Nome do Favorecido | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos | | | 13 -Cheque | | 14 - Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | | | Tipo | Número | Data | Data | Número | (R$1,00) | |
| 106 | WZ Serviços em Condominios Ltda Epp | Seviço de Limpeza | NFS-e | 3347 | 27/06/2021 | 30/06/2021 | 21457069 | R$ | 1.774,49 |
| 107 | WZ Serviços em Condominios Ltda Epp | Serviço de Portaria | NFS-e | 3340 | 27/06/2021 | 30/06/2021 | 21395032 | R$ | 7.658,03 |
| 108 | Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência | Encargos: INSS s/ folha de pagto. | GUIA. | .00000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 21269650 | R$ | 7.209,56 |
| 109 | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ folha de pagto | DARF. | .00000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 21269650 | R$ | 4.529,58 |
| 110 | Caixa Econômica Federal | Encargos: FGTS s/ folha de pagto. | GUIA | .00000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 21269650 | R$ | 6.311,56 |
| 111 | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias | DARF. | .00000 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 21269650 | R$ | 5.231,80 |
| 112 | Aguia Advior Assessoria Contabil SS Ltda | Serviço Contabil | NFS-e | 849 | 04/06/2021 | 30/06/2021 | 21338644 | R$ | 2.491,56 |
| | | | | | | | | | |
| **15 - TOTAL** | | | | | | | | **R$** | **162.863,61** |

*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$ 5.813,46) | R$ 212.159,22 | R$ 212.159,22 | R$ 162.905,41 | R$ 162.863,61 | (R$ 5.771,66) |

*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, 09 de julho de 2021.

**José Roberto Malheiro**
1° Diretor Financeiro

**Fernando Duque Rosa**
Presidente

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE EDUCAÇAO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

*1 - IDENTIFICAÇÃO*

| 01 - Razão Social | | 03 - Número do Convênio | 04 - Período de Execução | 05-Exercício |
|---|---|---|---|---|
| **Associação de Pais e Amigos dos Execepcionais - APAE Diadema** | | **16.331/2017** | 01/06 a 30/06/2021' | **2021** |
| 06 - Endereço | | | 07-Município | 08-UF |
| **Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes** | | | **Diadema** | **SP** |

*2 - PAGAMENTOS EFETUADOS*

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

| 9 Item | 10 - Nome do Favorecido | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos | | | 13 -Cheque | | 14 - Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tipo | Número | Data | Data | Número | (R$1,00) |
| 02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **15 - TOTAL** | | | | | | | | **R$** - |

*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 mê | 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, 09 de julho de 2021

**José Roberto Malheiro**
1° Diretor Financeiro

**Fernando Duque Rosa**
Presidente

**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 Execepcionais - APAE Diadema | 16.331/2017 | 01/06 a 30/06/2021 |

**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 30/**06/2021** | | R$ - |
| **- (menos)** | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros..... | | 5.813,46 |
| **+ (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$ 41,80 |
| **- (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$ 5.771,66 | -R$ 5.771,66 |
| | Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" ..... | R$ 0,00 | -R$ 5.771,66 |

| 9. Responsável Legal pela Entidade | 10. Responsável pela Execução |
|---|---|
| **José Roberto Malheiro**<br>1° Diretor Financeiro | **Fernando Duque Rosa**<br>**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 | 31/mai | Saldo de conta corrente | 5.813,46 |
| | | | |
| | | | |
| | | Total..... | R$ 5.813,46 |

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 150.527 | 25/06/2021 | DOC/TED INTERNET | R$ 10,45 |
| 146.935 | 30/06/2021 | DOC/TED INTERNET | R$ 10,45 |
| 162.416 | 30/06/2021 | DOC/TED INTERNET | R$ 10,45 |
| 168.283 | 30/06/2021 | DOC/TED INTERNET | R$ 10,45 |
| | | | |
| | | Total..... | R$ 41,80 |

(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 06 - Junho*

Entidade Executora: **Associação de Pais e Amigos dos Execepcionais - APAE Diadema**

Nº do Convênio: **16.331/2017**

Período: **'01/06 a 30/06/2021**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos | | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento | |
| **Recursos Financeiros** | | **Pagamentos realizados** | |
| . Transferidos pelo Concedente | R$ 212.159,22 | .com Recursos do Concedente | R$ 162.863,61 |
| . Recursos Próprios (7.2) | R$ 5.813,46 | .com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3 | R$ 0,00 |
| **Total (R$)** | **R$ 217.972,68** | .com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4 | R$ 41,80 |
| | | **Total (R$)** | **R$ 162.905,41** |
| **Créditos Financeiros** | | | |
| . Créditos pelo Conveniado (7.5) | R$ 0,00 | | |
| . Valor Reprogramado mês anterior | (R$ 5.813,46) | | |
| . Valor Reprogramado mês anterior | R$ 0,00 | | |
| **Total (R$)** | **(R$ 5.813,46)** | | |
| **Provisão (Aplicação Financeira)** | | **Provisão (Aplicação Financeira)** | |
| - Reversão da Aplicação Financeira | R$ 162.905,41 | - Aplicação Financeira (Provisão) | R$ 212.159,22 |
| - Resgate da Aplicação Financeira | R$ 0,00 | | |
| **Total (R$)** | **R$ 162.905,41** | **Total (R$)** | **R$ 212.159,22** |
| | | **Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/06/2021** | **R$ 0,00** |
| **Total dos Recursos Financeiros (R$)** | **R$ 375.064,63** | **Total dos Pagamento (R$)** | **R$ 375.064,63** |

| | |
|---|---|
| **Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/06/2021** | **R$ 0,00** |
| **. Cheques a compensar.....** | **R$ 0,00** |
| **. Saldo na Conta Corrente.....** | **-R$ 5.771,66** |
| **. Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)** | **R$ 5.771,66** |

| Unidade Executora - Assinatura | Responsável pela Execução - Assinatura |
|---|---|
| **José Roberto Malheiro**<br>1° Diretor Financeiro | Fernando Duque Rosa<br>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 Execepcionais - 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 |
| 09/04/21 | | 4.401,23 | | 1.181.234,23 |
| 12/04/21 | | 1.414,99 | | 1.179.819,24 |
| 14/04/21 | | 2.384,59 | | 1.177.434,65 |
| 15/04/21 | | 25.717,33 | | 1.151.717,32 |
| 16/04/21 | | 7.554,17 | | 1.144.163,15 |
| 20/04/21 | | 3.442,42 | | 1.140.720,73 |
| 26/04/21 | | 285,00 | | 1.140.435,73 |
| 27/04/21 | | 6.091,30 | | 1.134.344,43 |
| 29/04/21 | | 81.642,97 | | 1.052.701,46 |
| 30/04/21 | | 14.238,35 | | 1.038.463,11 |
| 30/04/21 | | | 1.028,48 | 1.039.491,59 |
| 03/05/21 | | 9.037,00 | | 1.030.454,59 |
| 04/05/21 | 222.659,22 | | | 1.253.113,81 |
| 06/05/21 | | 2.206,00 | | 1.250.907,81 |
| 07/05/21 | | 467,25 | | 1.250.440,56 |
| 10/05/21 | | 2.695,99 | | 1.247.744,57 |
| 12/05/21 | | 1.414,99 | | 1.246.329,58 |
| 13/05/21 | | 601,21 | | 1.245.728,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/21 | | 29.737,71 | | 1.215.990,66 |
| 17/05/21 | | 891,33 | | 1.215.099,33 |
| 20/05/21 | | 3.229,36 | | 1.211.869,97 |
| 21/05/21 | | 2.310,76 | | 1.209.559,21 |
| 27/05/21 | | 861,75 | | 1.208.697,46 |
| 28/05/21 | | 57.152,14 | | 1.151.545,32 |
| 31/05/21 | | 23.433,56 | | 1.128.111,76 |
| 31/05/21 | | | 3.373,88 | 1.131.485,64 |
| 01/06/21 | 212.159,22 | | | 1.343.644,86 |
| 04/06/21 | | 299,40 | | 1.343.345,46 |
| 08/06/21 | | 258,17 | | 1.343.087,29 |
| 10/06/21 | | 3.370,58 | | 1.339.716,71 |
| 15/06/21 | | 22.899,33 | | 1.316.817,38 |
| 16/06/21 | | 10.303,32 | | 1.306.514,06 |
| 18/06/21 | | 3.229,35 | | 1.303.284,71 |
| 21/06/21 | | 378,30 | | 1.302.906,41 |
| 23/06/21 | | 2.656,25 | | 1.300.250,16 |
| 25/06/21 | | 210,45 | | 1.300.039,71 |
| 28/06/21 | | 26.844,50 | | 1.273.195,21 |
| 29/06/21 | | 52.141,93 | | 1.221.053,28 |
| 30/06/21 | | 40.313,83 | | 1.180.739,45 |
| 30/06/21 | | | 3.847,56 | 1.184.587,01 |
| | | | | 1.184.587,01 |
| 14. TOTAIS | 1.093.196,10 | 883.952,85 | 11.441,14 | 220.684,39 |
| | 15. A transportar para o período seguinte..... | | | 1.184.587,01 |

| 16. Entidade Conveniada | 17. Responsável pela Execução |
|---|---|
| José Roberto Malheiro<br>1°Diretor Financeiro | Fernando Duque Rosa<br>Presidente |