

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

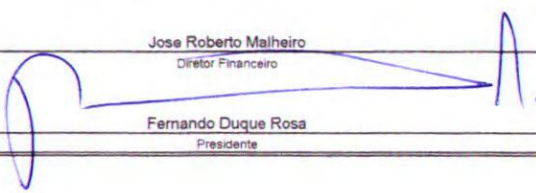
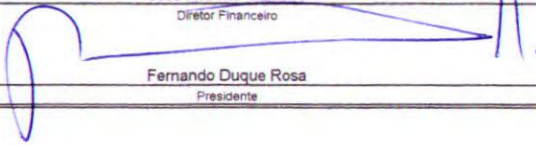
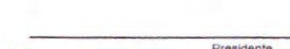
PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO						03 - Número do Convênio		04 - Período de execução		05-Exercício	
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema						16.331/2017		01/10 a 31/10/2021		2021	
06 - Endereço: Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.								07-Município		08-UF	
								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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 -Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
1	Adriana dos Santos Arashiro	Outubro	Salário	Férias	Holerite	0	07/10/2021	07/10/2021	86504763	3.762,10	
2	Notre Dame Intermedica Saúde S.A	Outubro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	18344435	05/10/2021	08/10/2021	9481994	858,44	
3	Santa Helena Assistência Médica SA	Outubro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	9717329	30/09/2021	08/10/2021	9484741	2.281,12	
4	Amil Assistência Médica Internacional SA	Outubro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	36419148	27/09/2021	08/10/2021	9477297	1.414,99	
5	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Outubro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	408859/B	18/10/2021	15/10/2021	78164450	3.769,82	
6	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Outubro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	408861/B	18/10/2021	15/10/2021	78156639	8.967,60	
7	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Serviços de Microbiologia LTDA	Outubro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	42151	27/10/2021	15/10/2021	78178317	989,98	
8	Ableia Marinho Salazar	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	427,00	
9	Ademir Balbino	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	596,00	
10	Adriana dos Santos Arashiro	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.431,00	
11	Adriana dos Santos Silva	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	426,00	
12	Ana Lucia Gandolfi	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	427,00	
13	Andrea Ribeiro Palma	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.269,00	
14	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.288,00	
15	Beatriz Margutti dos Santos	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	548,00	
16	Claudia Damasio dos Santos	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	427,00	
17	Cristaine Simões de Pinho Amorim	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.078,00	
18	Daniel Freitas de Oliveira	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.288,00	
19	Daniela Manfrim	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.074,00	
20	Diana Ferreira da Silva	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	841,00	
21	Eduardo Matsuda Itoh	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	841,00	
22	Fabrizio Onodi	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	842,00	
23	Gicelda Mendes Varjão	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	333,00	
24	Hidete de Jesus	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	726,00	
25	João André Marcos	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	427,00	
26	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	505,00	
27	Kelly Lima de Almeida	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	427,00	
28	Leandro de Medeiros Sales	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.374,00	
29	Leni Nogueira Lopes Cunha	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.386,00	
30	Leonildo Leandro Silva Neto	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	427,00	
31	Liliane Borges Alves Campos	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	726,00	
32	Marcia Canquerini	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	726,00	
33	Maria Angélica da Silva	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.077,00	
34	Maria Eterna de Melo Alves	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	498,00	
35	Marilisa dos Santos	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	426,00	
36	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	874,00	
37	Rosemeire Coronado Acedo	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.074,00	
38	Sara Alvim Lino	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	427,00	
39	Shirlei Mara Desideri Silva	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	726,00	
40	Valeria Apaerceda de Oliveira	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	891,00	
41	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	1.078,00	
42	Vinicius de Oliveira	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	427,00	
43	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Outubro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/10/2021	15/10/2021	70265089	841,00	
44	Supricorp Suprimentos Ltda	Outubro	Material de higiene	Material de Higiene	NF-FAT	5171694	06/10/2021	19/10/2021	92055222	2.479,60	
45	DARF IRRF s/ NF 2372362 - Comp. 09/2021 VB Serviços Com. LTDA	Outubro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2021	20/10/2021	32768400	8,59	
46	DARF IRRF s/ NF 3515 - 3455- 3516 -3518 Comp. 09/2021 WZ Serviços	Outubro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2021	20/10/2021	32786143	171,95	
47	DARF CSRF s/ NF 3515 - 3516 - 3518 Comp. 09/2021 WZ Serviços	Outubro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2021	20/10/2021	32994975	799,59	
48	DAM ISSQN s/ NF 3515 - 3516 - 3518 Comp. 09/2021 WZ Serviços	Outubro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2021	20/10/2021	32743436	859,08	
49	GUIA INSS s/ NF 3515 - 3516 - 3518 09/2021 WZ Serviços	Outubro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	20/10/2021	20/10/2021	33078097	1.869,92	
50	Posto de Serviços Florest LTDA	Outubro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	13439	16/10/2021	20/10/2021	32707921	243,40	
51	Diamantino Materiais p/ Construção LTDA	Outubre	Materiais de construção	Manutenção Predial	NF-FAT	5240	25/10/2021	25/10/2021	7071385	1.218,63	
52	Telefonica Brasil S.A	Outubro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	18/10/2021	27/10/2021	15328454	947,93	
53	Aditiva Empresarial Eireli	Outubro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	12966	06/10/2021	28/10/2021	22997693	1.200,00	
54	Ableia Marinho Salazar	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	760,00	
55	Ademir Balbino	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	863,99	
56	Adriana dos Santos Arashiro	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.900,67	
57	Adriana dos Santos Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	762,00	
58	Adriana Savio	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.540,07	
59	Ana Lucia Gandolfi	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	770,00	
60	Andrea Ribeiro Palma	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	2.101,00	
61	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Outubro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	2.326,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

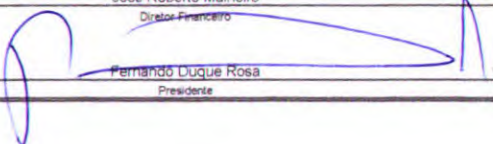
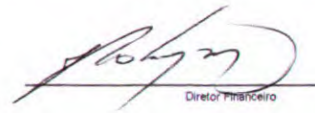
1 - IDENTIFICAÇÃO																	
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema					03 - Número do Convênio 16.331/2017		04 - Período de execução 01/10 a 31/10/2021		05 - Exercício 2021								
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.							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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos		15 - Cheque		16 - Valor								
					Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)							
62	Beatriz Margutti dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.020,00							
63	Claudia Damasio dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	799,00							
64	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.676,91							
65	Cristiane Angélica Maria Padial	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.713,95							
66	Daniel Freitas de Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	2.236,00							
67	Daniela Manfrim	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	2.024,00							
68	Diana Ferreira da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.110,00							
69	Eduardo Matsuda Itoh	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.293,00							
70	Fabrizio Ondei	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.603,00							
71	Gicelda Mendes Varão	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	827,00							
72	Hildete de Jesus	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	882,00							
73	João André Marcos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	799,00							
74	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	546,43							
75	Karen Cristina Santos Ribeiro	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.733,42							
76	Kelly Lima de Almeida	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	787,00							
77	Leandro de Medeiros Sales	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	2.512,00							
78	Leni Nogueira Lopes Cunha	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	370,80							
79	Leonildo Leandro Silva Neto	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	686,22							
80	Liliane Borges Alves Campos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.430,00							
81	Ludmilla Caroline Miranda	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.786,78							
82	Marcia Canquerini	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.487,00							
83	Maria Angélica da Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.684,66							
84	Maria Eterna de Melo Alves	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	911,00							
85	Marilisa dos Santos	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	615,97							
86	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.075,37							
87	Rosemeire Coronado Acedo	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	2.024,00							
88	Sara Alvim Lino	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	784,00							
89	Shirlei Mara Desideri Silva	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.107,00							
90	Valeria Apaerceda de Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.072,61							
91	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.587,66							
92	Vinicius de Oliveira	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	799,00							
93	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Outubro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/10/2021	28/10/2021	21769493	1.320,00							
94	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outubro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Folha de Ppto	Guia	0	29/10/2021	29/10/2021	36831015	4.227,96							
95	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outubro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Férias Adriana Arashiro	Guia	0	29/10/2021	29/10/2021	36831015	574,50							
96	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outubro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Férias Andressa Andrade	Guia	0	29/10/2021	29/10/2021	36831015	93,50							
97	Caixa Econômica Federal	Outubro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO	Guia	0	29/10/2021	29/10/2021	36831015	7.896,80							
98	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Outubro	Salário	Serviço de Portaria	NF	3572	24/10/2021	29/10/2021	37016844	7.658,03							
99	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Outubro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	3571	24/10/2021	29/10/2021	36985950	2.254,34							
100	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Outubro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	3569	24/10/2021	29/10/2021	36987986	3.548,99							
101	Agua Advisor Assesora Contabil SS LTDA	Outubro	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	889	05/10/2021	29/10/2021	37032002	3.000,00							
102	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Outubro	Informática (pc, impressora, redes, etc	Software de Ponto Funcionários	NF	18338-1	06/10/2021	29/10/2021	36987043	56,93							
103	AleheComércio e Equipamentos de Informática Ltda ME	Outubro	Informática (pc, impressora, redes, etc	Manutenção Impressora	NF	964	22/10/2021	29/10/2021	139950	310,00							
104	Lumara Papelaria Bazar informática LTDA	Outubro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagógico	NF-FAT	8385	26/10/2021	29/10/2021	2190339	1.453,00							
105	Catarina S Sabatini e CIA LTDA	Outubro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagógico	NF-FAT	62892	28/10/2021	29/10/2021	2193987	816,00							
TOTAL										R\$	141.847,07						
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)																	
17- Valor reprogramado mês anterior		18- Valor recebido (+)		19- Data do repasse		20 - Provisão (Aplicação financeira X-)		21- Resgate financeiro(+)		22 - Glosa retroativa (data)		22.1 - Valor da Glosa (+)		23 - Despesa realizada no mês (-)		24 - Saldo planilha	
-R\$ 5.672,26		R\$ 218.466,99		26/10/2021		R\$ 218.156,99		R\$ 141.618,52						R\$ 141.847,07		-R\$ 5.592,91	
4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS																	
25 - Nome do favorecido			26 - Especificação da despesa da glosa			27 - Data			28 - Valor			29 - Observações					
5 - AUTENTICAÇÃO																	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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 01/10 a 31/10/2021		05-Exercício 2021		
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.						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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 -Cheque		16 - Valor (R\$1.00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
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, 04 de novembro de 2021				 Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro			 Fernando Duque Rosa Diretor Financeiro			
				 Fernando Duque Rosa Presidente			 Presidente			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				02-Número do CNPJ		03 - Número do Convênio		04 - Período de execução		05-Exercício	
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				51.119.584/0001-50		16.331/2017		01/10 a 31/10		2021	
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P						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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14-Documentos			15-Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
1	Tenda Atacado AS	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	190890	01/10/2021	08/10/2021	81576402	4.065,98	
2	Tenda Atacado AS	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	192545	21/10/2021	29/10/2021	2189541	618,92	
3	Central Além das Frutas LTDA	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	26	28/10/2021	29/10/2021	137547	344,52	
4	Pães e Doces Sabor do Pão LTDA EPP	Outubro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1375	28/10/2021	29/10/2021	37086044	255,68	
15 - TOTAL										R\$	5.286,10
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17- Valor reprogramado mês anterior		18- Valor recebido no mês (+)		19- Data do repasse		19.1 - Aplicação (-)		19.2 Resgate (+)		20- Glosa retroativa (data)	
		R\$ 4.192,23		26/10/2021		R\$ 4.192,23		R\$ 5.286,10			
21 - Valor da Glosa		22 - Despesa realizada no mês (-)		23 - Saldo planilha				R\$ 5.286,10		R\$ 0,00	
4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS											
24 - Nome do favorecido		25- Especificação da despesa da glosa				26- Data		27- Valor		28- Observações	
5 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) 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, 04 de novembro de 2021				 José Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

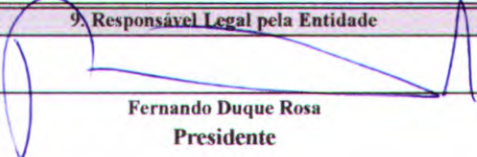
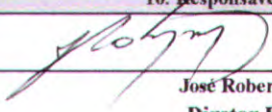
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/10 a 31/10/2021

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco:001	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente nº.: 2031-5	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/10/2021		
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.672,26
+ (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).....		79,45
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		-
- (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\$ 5.592,81	-R\$ 5.592,81
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 5.592,81

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	José Roberto Malheiro Diretor Financeiro



Pendências

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
Conciliações anteriores				R\$ 5.672,26
		Total.....		R\$ 5.672,26

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
		Total.....		R\$ -

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
92021	25/10/2021	DB CESTA PJ		R\$ 69,00
137547	29/10/2021	DOC/TED INTERNET		R\$ 10,45
		Total.....		R\$ 79,45

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
		Total.....		R\$ -

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
		Total.....		R\$ -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 10

Entidade Executora:

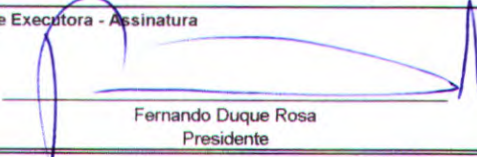
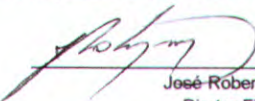
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:

16.331/2017

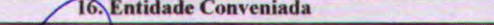
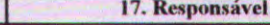
Período:

01/10 a 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 216.986,96	. com Recursos do Concedente	R\$ 147.133,17
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 5.672,26	. com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 79,45
Total (R\$)	R\$ 222.659,22	Total (R\$)	R\$ 147.212,62
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 146.902,62	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 222.349,22
Total (R\$)	R\$ 146.902,62	Total (R\$)	R\$ 222.349,22
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 369.561,84	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 369.561,84
Compõem o saldo da conta-corrente em 31/10/2021:		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		R\$ 5.592,81	
. Saldo da Prestação de Contas.....		-R\$ 5.592,81	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 Fernando Duque Rosa Presidente		 José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

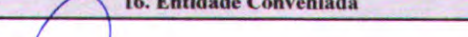
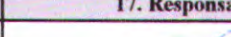
1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/10/2021 a 31/10/2021

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - Caixa Econômica Federal - APAE Diadema	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº. 2031-5	7. Tipo de Aplicação : FIC GIROS EMPRE RF REF

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

[illegible]

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro