PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

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		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
		16.331/2017	01/11 a 30/11/2021	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)
1	Posto de Serviços Floreat LTDA	Novembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	13525	01/11/2021	05/11/2021	16960551	278,59
2	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Novembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	442650/B	10/11/2021	09/11/2021	13389972	229,76
3	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Novembro	Convênio médico	Convênio Odontologico Funcionários	NF	18779654	05/11/2021	10/11/2021	90247629	658,44
4	Santa Helena Assistência Medica SA	Novembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	9813412	30/10/2021	10/11/2021	90264107	2.344,41
5	Maria Angélica da Silva	Novembro	Férias	Férias	Recibo	0	11/11/2021	11/11/2021	1065194	1.961,50
6	Amil Assistência Médica Internacional SA	Novembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	39001072	27/10/2021	12/11/2021	16138867	1.414,99
7	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Novembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	445361/B	16/11/2021	12/11/2021	16149305	3.373,91
8	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Novembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	445362/B	16/11/2021	12/11/2021	16156441	9.487,50
9	Biomédic Diagnosticos, Analises Clinicas e Serviços de Microbiologia LTDA	Novembro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	42538	18/11/2021	15/11/2021	46909409	988,98
10	Ableia Marinho Salazar	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
11	Ademir Balbino	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	566,00
12	Adriana dos Santos Arashiro	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	2.862,00
13	Adriana dos Santos Silva	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
14	Ana Lucia Gandolfi	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
15	Andrea Ribeiro Palma	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.288,00
16	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.289,00
17	Beatriz Margutti dos Santos	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	547,00
18	Claudia Damasio dos Santos	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
19	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.077,00
20	Daniel Freitas de Oliveira	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.289,00
21	Daniela Manfrim	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.074,00
22	Diana Ferreira da Silva	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	641,00
23	Eduardo Matsuda Itoh	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	641,00
24	Fabricio Ondei	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	842,00
25	Gicelda Mendes Varjão	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	332,00
26	Hildete de Jesus	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	726,00
27	João André Marcos	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
28	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	505,00
29	Kelly Lima de Almeida	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
30	Leandro de Medeiros Sales	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.374,00
31	Leni Nogueira Lopes Cunha	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.386,00
32	Leonildo Leandro Silva Neto	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
33	Liliane Borges Alves Campos	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	726,00
34	Marcia Canguerini	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	726,00
35	Maria Angélica da Silva	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	539,00
36	Maria Eterna de Melo Alves	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	499,00
37	Marilisa dos Santos	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
38	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	674,00
39	Rosemaire Coronado Acedo	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.074,00
40	Sara Alvim Lino	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
41	Shirlei Mara Desideri Silva	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	726,00
42	Valeria Aparecida de Oliveira	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	692,00
43	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	1.077,00
44	Vinicius de Oliveira	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	427,00
45	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Novembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	12/11/2021	12/11/2021	12506250	641,00
46	Ableia Marinho Salazar	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	534,00
47	Ademir Balbino	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	786,20
48	Adriana dos Santos Arashiro	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	4.055,35
49	Adriana dos Santos Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	534,00
50	Adriana Savio	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.156,00
51	Ana Lucia Gandolfi	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	297,00
52	Andrea Ribeiro Palma	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	2.148,00
53	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	2.148,00
54	Beatriz Margutti dos Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	813,00
55	Carla Suely Premazzi	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	299,00
56	Claudia Damasio dos Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	712,00
57	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.527,45
58	Cristiane Angélica Maria Padial	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.156,00
59	Daniel Freitas de Oliveira	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	2.148,00
60	Daniela Manfrim	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.790,00
61	Diana Ferreira da Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.069,00
62	Eduardo Matsuda Itoh	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.069,00
63	Fabricio Ondei	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.404,00

DIADEMA
Educação

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		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
		16.331/2017	01/11 a 30/11/2021	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	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 -Cheque		16 - Valor
Item					Tipo	Número	Data	Data	Número	(R$1,00)
64	Gicelda Mendes Varjão	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	416,00
65	Hildete de Jesus	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.210,00
66	João André Marcos	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	534,00
67	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	119,00
68	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	715,70
69	Karen Cristina Santos Ribeiro	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.155,00
70	Kelly Lima de Almeida	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	534,00
71	Leandro de Medeiros Sales	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	2.290,00
72	Leni Nogueira Lopes Cunha	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.155,00
73	Leonildo Leandro Silva Neto	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	806,20
74	Liliane Borges Alves Campos	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.210,00
75	Ludmilla Caroline Miranda	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.155,00
76	Marcia Canquerini	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.210,00
77	Maria Angélica da Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.527,45
78	Maria Eterna de Melo Alves	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	623,00
79	Marilisa dos Santos	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	605,20
80	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	954,55
81	Rosemeire Coronado Acedo	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.790,00
82	Sara Alvim Lino	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	534,00
83	Shirlei Mara Desideri Silva	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.210,00
84	Valeria Apaerecida de Oliveira	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	980,90
85	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.309,95
86	Vinicius de Oliveira	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	534,00
87	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Novembro	13º salário	Saldo de Salario	Holerite	0	18/11/2021	18/11/2021	71002549	1.069,00
88	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Novembro	INSS	Encargos: INSS S/ SALDO DE SALARIO OUTUBRO	Guia	0	19/11/2021	19/11/2021	71842932	8.918,86
89	DARF IRRF s/ Nf 2405585 Comp. 10/2021 VB Serviços Com. LTDA	Novembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/11/2021	20/11/2021	82832071	9,44
90	DARF IRRF s/ Nf 3569 - 3471- 3572 Comp. 10/2021 WZ Serviços	Novembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/11/2021	20/11/2021	82753455	171,86
91	DARF CSRF s/ Nf 3569 - 3571 - 3572 Comp. 10/2021 WZ Serviços	Novembro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/11/2021	20/11/2021	82771080	789,59
92	DAM ISSQN s/ Nf 3569 - 3571- 3572 Comp. 10/2021 WZ Serviços	Novembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	20/11/2021	20/11/2021	82845307	859,06
93	GUIA INSS s/ Nf 3569 - 3571- 3572 10/2021 WZ Serviços	Novembro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	20/11/2021	20/11/2021	82776439	1.899,92
94	Posto de Serviços Floreal LTDA	Novembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	13621	16/11/2021	20/11/2021	82858109	251,77
95	Supricorp Suprimentos ltda	Novembro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagogico	NF-FAT	5235085	11/11/2021	24/11/2021	28297990	2.301,09
96	Marilisa dos Santos	Novembro	Férias	Férias	Recibo	0	25/11/2021	25/11/2021	47556132	1.482,40
97	Telefonica Brasil S.A.	Novembro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	16/11/2021	26/11/2021	63985305	947,93
98	Adittiva Empresarial Eireli	Novembro	Informática (pc, impressora, redes, etc	Manutenção Sisitemas de Informatica	NF	13099	04/11/2021	29/11/2021	87550203	1.200,00
99	Ableia Marinho Salazar	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	752,00
100	Ademir Balbino	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	883,18
101	Adriana dos Santos Arashiro	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	2.412,19
102	Adriana dos Santos Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	762,00
103	Adriana Savio	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.540,07
104	Ana Lucia Gandolfi	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	798,00
105	Andrea Ribeiro Palma	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	2.115,00
106	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	2.326,00
107	Beatriz Margutti dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.019,00
108	Carla Suely Premazzi	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.970,00
109	Claudia Damasio dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	798,00
110	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.676,06
111	Cristiane Angélica Maria Padial	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.713,95
112	Daniel Freitas de Oliveira	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	2.389,00
113	Daniela Manfrim	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	2.023,00
114	Diana Ferreira da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	980,00
115	Eduardo Matsuda Itoh	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.292,00
116	Fabricio Ondei	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.661,00
117	Gicelda Mendes Varjão	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	627,00
118	Hildete de Jesus	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	991,00
119	João André Marcos	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	796,00
120	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	732,58
121	JosefaJeane Nascimento de Jesus	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.003,00

DIADEMA
Educação

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		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
		16.331/2017	01/11 a 30/11/2021	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)
122	Karen Cristina Santos Ribeiro	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.779,99
123	Kelly Lima de Almeida	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	734,00
124	Leandro de Medeiros Sales	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	2.506,00
125	Leni Nogueira Lopes Cunha	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	370,30
126	Leonildo Leandro Silva Neto	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	687,37
127	Liliane Borges Alves Campos	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.431,00
128	Ludmilla Caroline Miranda	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.758,56
129	Marcia Canquerini	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.486,00
130	Maria Angélica da Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	985,63
131	Maria Eterna de Melo Alves	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	910,00
132	Marilisa dos Santos	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	614,27
133	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.509,82
134	Rosemeire Coronado Acedo	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	2.023,00
135	Sara Alvim Lino	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	798,00
136	Shirlei Mara Desideri Silva	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.107,00
137	Valeria Apaerecida de Oliveira	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.070,91
138	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.586,81
139	Vinicius de Oliveira	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	799,00
140	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	1.320,00
141	Samantha Ribeiro de Sousa	Novembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	26/11/2021	26/11/2021	60748373	575,00
142	MCK Confecçãoe Comércio de Roupas LTDA - EPP	Novembro		Uniforme Funcinários	NF-FAT	4408	29/11/2021	29/11/2021	126191	4.400,00
143	Kalunga S.A.	Novembro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagogico	NF-FAT	9801149	20/11/2021	30/11/2021	34404240	2.495,41
144	Supricorp Suprimentos ltda	Novembro	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagogico	NF-FAT	5245759	18/11/2021	30/11/2021	34447913	931,90
145	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Novembro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Folha de Pgto	Guia	0	30/11/2021	30/11/2021	6514854	5.476,91
146	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Novembro	INSS	Encargos: INSS S/ SALDO DE SALARIO NOVEMBRO	Guia	0	30/11/2021	30/11/2021	6514854	9.330,40
147	Caixa Econômica Federal	Novembro	FGTS	Encargos: FGTS s/ Folha PGTO	Guia	0	30/11/2021	30/11/2021	6514854	11.991,32
148	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	Novembro	Salário	Serviço de Portaria	NF	3632	24/11/2021	30/11/2021	6567303	7.658,03
149	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	Novembro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	3633	25/11/2021	30/11/2021	6599680	2.264,34
150	WZ Serviços em Condominios Ltda EPP	Novembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	3667	13/12/2021	30/11/2021	6542056	3.548,98
151	Aguia Advisior Assessoria Contabil SS LTDA	Novembro	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	899	11/11/2021	30/11/2021	6496881	4.500,00
152	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Novembro	Informática (pc, impressora, redes, etc	Software de Ponto Funcinários	NF	191231	05/11/2021	30/09/2021	6527267	59,93
TOTAL										R$ 222.661,04

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)(-)	21- Resgate financeiro(+)	22 - Glosa retroativa (data)	22.1 - Valor da Glosa (+)	23 - Despesa realizada no mês (-)	24 - Saldo planilha
-R$ 5.592,81	R$ 219.159,22	17/11/2021	R$ 216.500,00	R$ 220.081,27			R$ 222.661,04	-R$ 5.513,36

4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS

25 - Nome do favorecido	26- Especificação da despesa da glosa	27- Data	28- Valor	29- Observações

5- 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, 13 de dezembro de 2021

Jose Roberto Malheiro
Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

Diretor Financeiro

Presidente

DIADEMA
Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05-Exercício
	51.119.584/0001-50	16.331/2017	01/11 a 30/11	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$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
2	Tenda Atacado AS	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	194775	17/11/2021	26/11/2021	30240323	1.978,63
3	Central Alemão das Frutas LTDA	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	47	30/11/2021	30/11/2021	121017	626,21
4	Pães e Doces Sabor do Pão LTDA EPP	Novembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1403	30/11/2021	30/11/2021	5716926	255,00
15 - TOTAL										R$ 2.859,84

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)	21 - Valor da Glosa	22 - Despesa realizada no mês (-)	23 - Saldo planilha
	R$ 3.500,00	17/11/2021	R$ 3.500,00	R$ 2.859,84			R$ 2.859,84	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(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, 13 de dezembro de 2021

Jose Roberto Malheiro
Diretor Financeiro

Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

Presidente

PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

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**	**01/11 a 30/11/2021**

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.....		5.592,81
+ (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$ 5.513,36	-R$ 5.513,36
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R$ 0,00	-R$ 5.513,36

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

PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

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	Mês de referência da despesa	Valor
Conciliações anteriores				R$ 5.592,81
		Total.....		**R$ 5.592,81**

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

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
102021	25/11/2021	DB CESTA PJ		R$ 69,00
121017	30/11/2021	DOC/TED INTERNET		R$ 10,45
		Total.....		**R$ 79,45**

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

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

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

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

PREFEITURA DE DIADEMA
Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 11

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:
16.331/2017
Período:
01/11 a 30/11/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		**Pagamentos realizados**	
. Transferidos pelo Concedente	R$ 217.066,41	.com Recursos do Concedente	R$ 225.520,88
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R$ 5.592,81	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R$ 79,45
Total (R$)	**R$ 222.659,22**	**Total (R$)**	**R$ 225.600,33**
Provisão (Aplicação Financeira)		**Provisão (Aplicação Financeira)**	
- Resgate da Aplicação Financeira	R$ 222.941,11	- Aplicação Financeira (Provisão)	R$ 220.000,00
Total (R$)	**R$ 222.941,11**	**Total (R$)**	**R$ 220.000,00**
		Saldo Conta-Corrente em:	**R$ 0,00**
Total dos Recursos Financeiros (R$)	**R$ 445.600,33**	**Total dos Pagamento (R$)**	**R$ 445.600,33**

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/11/2021:	**R$ 0,00**
. Cheques a compensar	**R$ 0,00**
. Saldo de Recursos Próprios	**R$ 5.513,36**
. Saldo da Prestação de Contas	**-R$ 5.513,36**

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

José 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	01/11/2021 a 30/11/2021

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)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			1.522.774,78
05/11/21		278,59		1.522.496,19
09/11/21		229,76		1.522.266,43
10/11/21		3.002,85		1.519.263,58
11/12/21		1.861,50		1.517.402,08
12/11/21		42.388,40		1.475.013,68
16/11/21		988,96		1.474.024,72
17/11/21	216.500,00			1.690.524,72
18/11/21		53.549,69		1.636.975,03
19/11/21		3.981,73		1.632.993,30
24/11/21		2.301,09		1.630.692,21
25/11/21		1.551,40		1.629.140,81
26/11/21		56.088,63		1.573.052,18
29/11/21		5.600,00		1.567.452,18
30/11/21		48.258,67		1.519.193,51
30/11/21			8.805,11	1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
				1.527.998,62
14. TOTAIS	216.500,00	220.081,27	8.805,11	1.527.998,62
	15. A transportar para o período seguinte.....			1.527.998,62

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
Fernando Duque Rosa Presidente	José 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	01/11/2021 a 30/11/2021

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômiva 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)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			13.389,99
				13.389,99
17/11/21	3.500,00			16.889,99
26/11/21		1.978,63		14.911,36
30/11/21		626,21		14.285,15
30/11/21		255,00		14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
				14.030,15
14. TOTAIS	3.500,00	2.859,84	-	14.030,15
	15. A transportar para o período seguinte.....			14.030,15

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