

**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                        | 01/12 a 31/12/2021       | 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<br>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<br>(R\$1,00) |
|                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                   |                                 |                                    | Tipo                     | Número       | Data       | Data       | Número   |                         |
| .1                                                                                                                                                                        | Ableia Marinho Salazar                                               | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 454,00                  |
| .2                                                                                                                                                                        | Ademir Balbino                                                       | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 664,80                  |
| .3                                                                                                                                                                        | Adriana dos Santos Arashiro                                          | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 2.100,35                |
| .4                                                                                                                                                                        | Adriana dos Santos Silva                                             | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 453,00                  |
| .5                                                                                                                                                                        | Adriana Savio                                                        | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 614,88                  |
| .6                                                                                                                                                                        | Ana Lucia Gandolfi                                                   | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 252,00                  |
| .7                                                                                                                                                                        | Andrea Ribeiro Palma                                                 | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.466,00                |
| .8                                                                                                                                                                        | Ariana Cristina Gobbo Falconi                                        | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.466,00                |
| .9                                                                                                                                                                        | Beatriz Margutti dos Santos                                          | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 765,00                  |
| .10                                                                                                                                                                       | Carla Suely Premazzi                                                 | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 254,00                  |
| .11                                                                                                                                                                       | Claudia Damasio dos Santos                                           | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 600,00                  |
| .12                                                                                                                                                                       | Crislaine Simões de Pinho Amorim                                     | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.162,80                |
| .13                                                                                                                                                                       | Cristiane Angélica Maria Padiel                                      | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 614,38                  |
| .14                                                                                                                                                                       | Daniel Freitas de Oliveira                                           | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.530,00                |
| .15                                                                                                                                                                       | Daniela Manfrim                                                      | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.308,00                |
| .16                                                                                                                                                                       | Diana Ferreira da Silva                                              | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 893,00                  |
| .17                                                                                                                                                                       | Eduardo Matsuda Itoh                                                 | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 893,00                  |
| .18                                                                                                                                                                       | Fabrizio Ondel                                                       | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.100,00                |
| .19                                                                                                                                                                       | Gicelda Mendes Varjão                                                | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 353,00                  |
| .20                                                                                                                                                                       | Hildete de Jesus                                                     | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.003,00                |
| .21                                                                                                                                                                       | João André Marcos                                                    | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 453,00                  |
| .22                                                                                                                                                                       | Josefa Jeane Nascimento de Jesus                                     | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 101,00                  |
| .23                                                                                                                                                                       | Joyce Cristina da Silva V. Ventura                                   | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 709,75                  |
| .24                                                                                                                                                                       | Karen Cristina Santos Ribeiro                                        | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 699,20                  |
| .25                                                                                                                                                                       | Kelly Lima de Almeida                                                | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 454,00                  |
| .26                                                                                                                                                                       | Leandro de Medeiros Sales                                            | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.596,00                |
| .27                                                                                                                                                                       | Leni Nogueira Lopes Cunha                                            | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 657,69                  |
| .28                                                                                                                                                                       | Leonildo Leandro Silva Neto                                          | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 510,00                  |
| .29                                                                                                                                                                       | Liliane Borges Alves Campos                                          | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.002,00                |
| .30                                                                                                                                                                       | Ludmilla Caroline Miranda                                            | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 699,70                  |
| .31                                                                                                                                                                       | Marcia Canquerini                                                    | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.002,00                |
| .32                                                                                                                                                                       | Maria Angélica da Silva                                              | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.138,15                |
| .33                                                                                                                                                                       | Maria Eterna de Melo Alves                                           | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 527,00                  |
| .34                                                                                                                                                                       | Marilisa dos Santos                                                  | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 510,00                  |
| .35                                                                                                                                                                       | Matheus Lothar Estacio de Araujo                                     | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.320,05                |
| .36                                                                                                                                                                       | Rosemeire Coronado Acedo                                             | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.308,00                |
| .37                                                                                                                                                                       | Sara Alvim Lino                                                      | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 454,00                  |
| .38                                                                                                                                                                       | Shirlei Mara Desideri Silva                                          | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 979,00                  |
| .39                                                                                                                                                                       | Valeria Aparecida de Oliveira                                        | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 815,15                  |
| .40                                                                                                                                                                       | Vânia Pereira de Jesus Menezes                                       | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 1.077,80                |
| .41                                                                                                                                                                       | Vinicius de Oliveira                                                 | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 453,00                  |
| .42                                                                                                                                                                       | Viviane Cristina de Oliveira Zanetti                                 | Dezembro                          | 13º salário                     | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52856513 | 893,00                  |
| .43                                                                                                                                                                       | Luise Guimarães de Oliveira                                          | Dezembro                          | Rescisão                        | Rescisão de Contrato               | Holerite                 | 0            | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 52884457 | 300,00                  |
| .44                                                                                                                                                                       | Posto de Serviços Floreat LTDA                                       | Dezembro                          | Serviços de Transportes         | Gasolina                           | NF-FAT                   | .13707       | 01/12/2021 | 05/12/2021 | 54611837 | 281,06                  |
| .45                                                                                                                                                                       | Mega Ribeiro Silva Dair de Util Dom LTDA EPP.                        | Dezembro                          |                                 | Utensilios doméstico               | NF-FAT                   | 27332        | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 161781   | 372,97                  |
| .46                                                                                                                                                                       | Clafer Fogões e Ferragens Ltda.                                      | Dezembro                          |                                 | Utensilios doméstico               | NF-FAT                   | 465263       | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 171905   | 1.069,53                |
| .47                                                                                                                                                                       | Notre Dame Intermedica Saúde S.A.                                    | Dezembro                          | Convênio médico                 | Convênio Odontológico Funcionários | NF                       | 19208780     | 03/12/2021 | 10/12/2021 | 89186840 | 672,68                  |
| .48                                                                                                                                                                       | Santa Helena Assistência Medica SA.                                  | Dezembro                          | Convênio médico                 | Convênio Médico Funcionários       | NF                       | 9929367      | 30/11/2021 | 10/12/2021 | 89205853 | 2.344,41                |
| .49                                                                                                                                                                       | Amil Assistência Médica Internacional SA.                            | Dezembro                          | Convênio médico                 | Convênio Médico Funcionários       | NF                       | 39633679     | 29/11/2021 | 10/12/2021 | 89187859 | 1.414,99                |
| .50                                                                                                                                                                       | ISSAM Importação e Exportação Eireli                                 | Dezembro                          | Jogos e brinquedos              | Material Pedagógico                | NF-FAT                   | 589006       | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 192283   | 489,80                  |
| .51                                                                                                                                                                       | VB Serviços Comércio e Administração Ltda.                           | Dezembro                          | Vale-Transporte                 | Vale transporte                    | NF                       | 484152/B     | 18/12/2021 | 15/12/2021 | 77162849 | 3.742,82                |
| .52                                                                                                                                                                       | VB Serviços Comércio e Administração Ltda.                           | Dezembro                          | Cesta-Básica / Vale-Alimentação | Vale Alimentação                   | NF                       | 484155/B     | 18/12/2021 | 15/12/2021 | 77177828 | 8.602,65                |
| .53                                                                                                                                                                       | Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Serviços de Microbiologia | Dezembro                          | Despesas Médicas / Exames       | Medicina Ocupacional               | NF                       | 43035        | 18/12/2021 | 15/12/2021 | 77154304 | 1.120,26                |
| .54                                                                                                                                                                       | Ableia Marinho Salazar                                               | Dezembro                          | Salário                         | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.188,00                |
| .55                                                                                                                                                                       | Ademir Balbino                                                       | Dezembro                          | Salário                         | Saldo de Salario                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.459,20                |

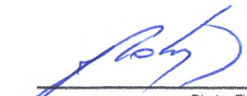
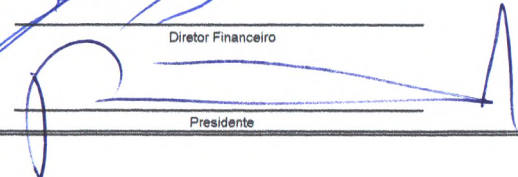
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**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                        | 01/12 a 31/12/2021       |              | 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<br>Item                                                                                                                                                                 | 10 - Nome do favorecido                                       | 11 - Mês de referência da<br>despesa | 12 - Classificação da despesa            | 13 - Detalhes da despesa           | 14 - Documentos          |              |            | 15 -Cheque |          | 16 - Valor<br>(R\$1,00) |
|                                                                                                                                                                           |                                                               |                                      |                                          |                                    | Tipo                     | Número       | Data       | Data       | Número   |                         |
| 56                                                                                                                                                                        | Adriana dos Santos Arashiro                                   | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 5.275,10                |
| 57                                                                                                                                                                        | Adriana Savio                                                 | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.540,08                |
| 58                                                                                                                                                                        | Ana Lucia Gandolfi                                            | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.226,00                |
| 59                                                                                                                                                                        | Ariana Cristina Gobbo Falconi                                 | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 3.614,00                |
| 60                                                                                                                                                                        | Beatriz Margutti dos Santos                                   | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.567,00                |
| 61                                                                                                                                                                        | Carla Suely Premazzi                                          | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 3.097,00                |
| 62                                                                                                                                                                        | Claudia Damasio dos Santos                                    | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.226,00                |
| 63                                                                                                                                                                        | Crislaine Simões de Pinho Amorim                              | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 2.754,85                |
| 64                                                                                                                                                                        | Cristiane Angélica Maria Padial                               | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.713,96                |
| 65                                                                                                                                                                        | Daniel Freitas de Oliveira                                    | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 3.678,00                |
| 66                                                                                                                                                                        | Daniela Manfrim                                               | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 3.098,00                |
| 67                                                                                                                                                                        | Diana Ferreira da Silva                                       | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.598,00                |
| 68                                                                                                                                                                        | Fabrizio Ondei                                                | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 2.390,31                |
| 69                                                                                                                                                                        | Gicelda Mendes Varjão                                         | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.296,00                |
| 70                                                                                                                                                                        | Hildete de Jesus                                              | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.608,00                |
| 71                                                                                                                                                                        | João André Marcos                                             | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.658,00                |
| 72                                                                                                                                                                        | Joyce Cristina da Silva V. Ventura                            | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.152,60                |
| 73                                                                                                                                                                        | JosefaJeane Nascimento de Jesus                               | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.277,00                |
| 74                                                                                                                                                                        | Karen Cristina Santos Ribeiro                                 | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.780,00                |
| 75                                                                                                                                                                        | Kelly Lima de Almeida                                         | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.655,00                |
| 76                                                                                                                                                                        | Leandro de Medeiros Sales                                     | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 3.896,00                |
| 77                                                                                                                                                                        | Leni Nogueira Lopes Cunha                                     | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.756,29                |
| 78                                                                                                                                                                        | Leonildo Leandro Silva Neto                                   | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.114,35                |
| 79                                                                                                                                                                        | Liliane Borges Alves Campos                                   | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 2.156,00                |
| 80                                                                                                                                                                        | Ludmilla Caroline Miranda                                     | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.798,30                |
| 81                                                                                                                                                                        | Marcia Canquerini                                             | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 2.212,00                |
| 82                                                                                                                                                                        | Maria Angélica da Silva                                       | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 2.761,65                |
| 83                                                                                                                                                                        | Maria Eterna de Melo Alves                                    | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.913,00                |
| 84                                                                                                                                                                        | Matheus Lothar Estacio de Araujo                              | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 2.274,60                |
| 85                                                                                                                                                                        | Rosemeire Coronado Acado                                      | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 3.098,00                |
| 86                                                                                                                                                                        | Shirlei Mara Desideri Silva                                   | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.833,00                |
| 87                                                                                                                                                                        | Valeria Apaerecida de Oliveira                                | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.763,75                |
| 88                                                                                                                                                                        | Vânia Pereira de Jesus Menezes                                | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 2.664,75                |
| 89                                                                                                                                                                        | Vinicius de Oliveira                                          | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.658,00                |
| 90                                                                                                                                                                        | Viviane Cristina de Oliveira Zanetti                          | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 1.961,00                |
| 91                                                                                                                                                                        | Samantha Ribeiro de Sousa                                     | Dezembro                             | Salário                                  | Saldo de Salário                   | Holerite                 | 0            | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 7751879  | 950,00                  |
| 92                                                                                                                                                                        | MCK Confeccões Comércio de Roupas LTDA - EPP                  | Dezembro                             |                                          | Uniforme Funcionários              | NF-FAT                   | 4408         | 29/11/2021 | 15/12/2021 | 181705   | 4.400,00                |
| 93                                                                                                                                                                        | Andrea Ribeiro Palma                                          | Dezembro                             | Rescisão                                 | Rescisão de Contrato               | Holerite                 | 0            | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 10759653 | 5.261,78                |
| 94                                                                                                                                                                        | DARF IRRF s/ NF 2441112 Comp. 11/2021 VB Serviços Com. LTDA   | Dezembro                             | DARF/IRRF                                | DARF - IRRF s/ NF Terceiros        | Guia                     | 0            | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 66434222 | 9,23                    |
| 95                                                                                                                                                                        | DARF IRRF s/ NF 3632 - 3633- 3667 Comp. 11/2021 WZ Serviços.  | Dezembro                             | DARF/IRRF                                | DARF - IRRF s/ NF Terceiros        | Guia                     | 0            | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 66407822 | 126,61                  |
| 96                                                                                                                                                                        | DARF CSRF s/ NF 3632 - 3633 - 3667 Comp. 11/2021 WZ Serviços. | Dezembro                             | DARF/IRRF                                | DARF - CSRF s/ NF Terceiros        | Guia                     | 0            | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 66394428 | 588,29                  |
| 97                                                                                                                                                                        | DAM ISSQN s/ NF 3632 - 3633- 3667 Comp. 11/2021 WZ Serviços.  | Dezembro                             | DARF/IRRF                                | DAM ISSQN s/ NF Terceiros          | Guia                     | 0            | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 66355349 | 632,57                  |
| 98                                                                                                                                                                        | GUIA INSS s/ NF 3632 - 3633- 3667 11/2021 WZ Serviços.        | Dezembro                             | INSS                                     | GUIA INSS s/ NF Terceiros          | Guia                     | 0            | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 66486555 | 1.391,65                |
| 99                                                                                                                                                                        | Posto de Serviços Florest LTDA                                | Dezembro                             | Serviços de Transportes                  | Gasolina                           | NF-FAT                   | 13801        | 15/12/2021 | 20/12/2021 | 67367516 | 303,56                  |
| 100                                                                                                                                                                       | Adriana dos Santos Silva                                      | Dezembro                             | Rescisão                                 | Rescisão de Contrato               | Holerite                 | 0            | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 63036862 | 1.727,27                |
| 101                                                                                                                                                                       | Eduardo Matsuda Itoh                                          | Dezembro                             | Rescisão                                 | Rescisão de Contrato               | Holerite                 | 0            | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 63059764 | 3.743,95                |
| 102                                                                                                                                                                       | Sara Alvim Lino                                               | Dezembro                             | Rescisão                                 | Rescisão de Contrato               | Holerite                 | 0            | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 63091115 | 2.640,61                |
| 103                                                                                                                                                                       | Comércio de Materiais de Construção Casa Rosada Ltda EPP.     | Dezembro                             | Estrutura física                         | Materiais p/ manutenção            | NF-FAT                   | 144761       | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 54704943 | 296,50                  |
| 104                                                                                                                                                                       | Telefonica Brasil S.A.                                        | Dezembro                             | Telecomunicações                         | Internet                           | Fatura                   | 410225302    | 17/12/2021 | 21/12/2021 | 79590410 | 947,93                  |
| 105                                                                                                                                                                       | Aditiva Empresarial Eireli                                    | Dezembro                             | Informática (pc, impressora, redes, etc) | Manutenção Sistemas de Informatica | NF                       | 13222        | 03/12/2021 | 21/12/2021 | 79481604 | 1.200,00                |
| 106                                                                                                                                                                       | R e E Comércio de Gás Ltda - ME                               | Dezembro                             | Gás                                      | Consumo/ Gás                       | NF-FAT                   | 26005        | 15/12/2021 | 21/12/2021 | 55044162 | 720,00                  |

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                        |                                                |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema                                                                                                                                                |                                                                 | 03 - Número do Convênio<br>16.331/2017 | 04 - Período de execução<br>01/12 a 31/12/2021 |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
| 06 - Endereço: Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema .S.P.                                                                                                                                              |                                                                 | 07-Município<br>DIADEMA                | 05-Exercício<br>2021                           |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 08-UF<br>SP                            |                                                |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
| <b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                        |                                                |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
| 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<br>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<br>(R\$1,00) |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                        |                                                |                                                    | Tipo                                                                                                                | Número                    | Data                              | Data                                                                                                         | Número        |                         |
| .107                                                                                                                                                                                                                          | Diamantino Materiais P/ Construção Ltda                         | Dezembro                               | Estrutura física                               | Materiais p/ manutenção                            | NF-FAT                                                                                                              | 5337                      | 21/12/2021                        | 21/12/2021                                                                                                   | 87112325      | 1.825,29                |
| .108                                                                                                                                                                                                                          | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP                             | Dezembro                               | Salário                                        | Serviço de Portaria                                | NF                                                                                                                  | 3668                      | 16/12/2021                        | 21/12/2021                                                                                                   | 79548558      | 7.658,03                |
| .109                                                                                                                                                                                                                          | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP                             | Dezembro                               | Salário                                        | Serviço de Manutenção                              | NF                                                                                                                  | 3669                      | 16/12/2021                        | 21/12/2021                                                                                                   | 79508642      | 2.254,34                |
| .110                                                                                                                                                                                                                          | WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP                             | Dezembro                               | Salário                                        | Serviço de Limpeza                                 | NF                                                                                                                  | 3671                      | 16/12/2021                        | 21/12/2021                                                                                                   | 79563382      | 7.097,96                |
| .111                                                                                                                                                                                                                          | Agua Advisor Assessoria Contabil SS LTDA                        | Dezembro                               | Contabilidade                                  | Serviço de Contabilidade                           | NF                                                                                                                  | 909                       | 06/12/2021                        | 21/12/2021                                                                                                   | 79580410      | 4.500,00                |
| .112                                                                                                                                                                                                                          | Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda                            | Dezembro                               | Informática (pc, impressora, redes, etc)       | Software de Ponto Funcionários                     | NF                                                                                                                  | 199761                    | 06/12/2021                        | 21/12/2021                                                                                                   | 79496398      | 59,93                   |
| .113                                                                                                                                                                                                                          | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | Dezembro                               | DARF/IRRF                                      | Encargos: DARF IRRF s/ Folha de Pgto e 13º Salário | Guia                                                                                                                | 0                         | 22/12/2021                        | 22/12/2021                                                                                                   | 797105/806220 | 9.282,40                |
| .114                                                                                                                                                                                                                          | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | Dezembro                               | INSS                                           | Encargos: INSS S/ SALDO DE SALARIO                 | Guia                                                                                                                | 0                         | 22/12/2021                        | 22/12/2021                                                                                                   | 797105/806220 | 9.301,43                |
| .115                                                                                                                                                                                                                          | Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | Dezembro                               | INSS                                           | Encargos: INSS S/ 13º Salário                      | Guia                                                                                                                | 0                         | 22/12/2021                        | 22/12/2021                                                                                                   | 797105/806220 | 7.981,58                |
| .116                                                                                                                                                                                                                          | Caixa Econômica Federal                                         | Dezembro                               | FGTS                                           | Encargos: FGTS s/ Folha PGTO e 13º Salário         | Guia                                                                                                                | 0                         | 22/12/2021                        | 22/12/2021                                                                                                   | 797105/806220 | 11.338,39               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                        |                                                |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               | R\$ 220.661,76          |
| <b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                        |                                                |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
| 7- 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\$ 5.513,36                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 218.459,22                                                  | 08/12/2021                             | R\$ 222.659,22                                 | R\$ 223.372,88                                     |                                                                                                                     |                           | R\$ 220.661,76                    | -R\$ 7.002,24                                                                                                |               |                         |
| <b>4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                        |                                                |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
| 25 - Nome do favorecido                                                                                                                                                                                                       | 26- Especificação da despesa da glosa                           | 27- Data                               | 28- Valor                                      | 29- Observações                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
| <b>5- AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                        |                                                |                                                    |                                                                                                                     |                           |                                   |                                                                                                              |               |                         |
| 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, 14 de janeiro de 2022                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                        |                                                |                                                    | <br>_____<br>Diretor Financeiro |                           |                                   | <br>_____<br>Presidente |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                        |                                                |                                                    | _____<br>Jose Roberto Malheiro<br>Diretor Financeiro                                                                |                           |                                   | _____<br>Fernando Duque Rosa<br>Presidente                                                                   |               |                         |

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "**

|                                                                                     |  |  |  |                    |  |                         |  |                          |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|
| <b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                                            |  |  |  | 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             |  | 01/12 a 31/12            |  | 2021         |  |
| 06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - Diadema . S.P. |  |  |  |                    |  |                         |  | 07-Município             |  | 08-UF        |  |
|                                                                                     |  |  |  |                    |  |                         |  | DIADEMA                  |  | SP           |  |

| <b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                                                                                                                           |                                    |                                   |                               |                          |              |        |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 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<br>Item                                                                                                                                                                 | 10 - Nome do favorecido            | 11 - Mês de referência da despesa | 12 - Classificação da despesa | 13 - Detalhes da despesa | 14-Documents |        | 15-Cheque  |            | 16 - Valor |              |
|                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |                               |                          | Tipo         | Número | Data       | Data       | Número     | (R\$1,00)    |
| .1                                                                                                                                                                        | Tenda Atacado AS                   | Novembro                          | Gêneros Alimentícios          | Alimentos                | NF-FAT       | 196268 | 03/12/2021 | 13/12/2022 | 49562674   | 1.804,85     |
| .2                                                                                                                                                                        | Central Alemão das Frutas LTDA     | Novembro                          | Gêneros Alimentícios          | Alimentos                | NF-FAT       | 58     | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 55043536   | 499,69       |
| .3                                                                                                                                                                        | Pães e Doces Sabor do Pão LTDA EPP | Novembro                          | Gêneros Alimentícios          | Alimentos                | NF-FAT       | 1438   | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 79428028   | 601,11       |
|                                                                                                                                                                           | Glosa de outubro                   |                                   |                               |                          |              |        |            |            |            | (112,20)     |
| <b>15 - TOTAL</b>                                                                                                                                                         |                                    |                                   |                               |                          |              |        |            |            |            | R\$ 2.493,45 |

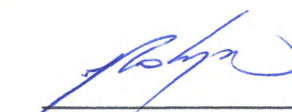
|                                                       |  |                           |  |                     |  |                      |  |                  |  |                             |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b> |  |                           |  |                     |  |                      |  |                  |  |                             |  |
| 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\$ 4.200,00              |  | 09/12/2021          |  | R\$ 0,00             |  | R\$ 0,00         |  | R\$ 0,00                    |  |
|                                                       |  |                           |  |                     |  |                      |  |                  |  | R\$ 2.493,45                |  |
|                                                       |  |                           |  |                     |  |                      |  |                  |  | R\$ 1.706,55                |  |

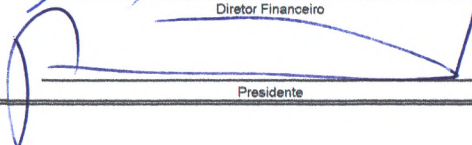
|                                 |  |                                       |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS</b> |  |                                       |  |
| 24 - Nome do favorecido         |  | 25- Especificação da despesa da glosa |  |
|                                 |  |                                       |  |
| 26- Data                        |  | 27- Valor                             |  |
|                                 |  |                                       |  |
| 28- Observações                 |  |                                       |  |
|                                 |  |                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 - AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| 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, 14 de janeiro de 2022                                                                                                                                                                                                | <div> <div>Jose Roberto Malheiro</div> <div>Diretor Financeiro</div> </div> <div> <div>Fernando Duque Rosa</div> <div>Presidente</div> </div> |



Diretor Financeiro



Presidente



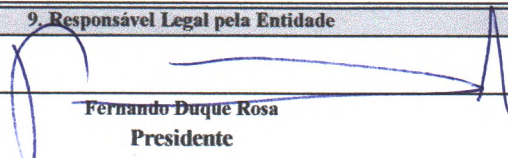
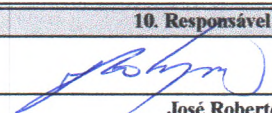
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**  
  
**Sintético**

| 1. Entidade Conveniada                                      | 2. Convênio nº | 3. Período de      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema | 166.331/2017   | 01/12 a 31/12/2021 |

| 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 31/12/2021                                                               |                  |               |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....                                                      |                  | 5.513,36      |
| + (mais)  | (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....              |                  | 117,32        |
| + (mais)  | (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....                                                               |                  | 100,35        |
| - (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\$ 7.002,24    | -R\$ 5.295,69 |
|           | Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....                                                                 | R\$ 1.706,55     | -R\$ 5.295,69 |

| 9. Responsável Legal pela Entidade                                                                                       | 10. Responsável pela Execução                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Fernando Duque Rosa<br>Presidente | <br>José Roberto Malheiro<br>Diretor Financeiro |

**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               |
|-------------------------|------|------------|---------------------|
| Conciliações anteriores |      |            | R\$ 5.513,36        |
|                         |      | Total..... | <b>R\$ 5.513,36</b> |

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

| Documento nº | Data       | Favorecido                                | Valor da pendência |
|--------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|
|              | 13/12/2021 | Pgto indevido Danfe 196268 Tenda Atacado  | <b>R\$ 5,12</b>    |
|              | 13/12/2021 | Glosa de Alimentos Ref. A outubro de 2021 | <b>R\$ 112,20</b>  |
|              |            |                                           |                    |
|              |            |                                           |                    |
|              |            | Total.....                                | <b>R\$ 117,32</b>  |

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

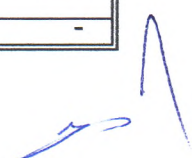
| Documento nº | Data       | Favorecido       | Valor da pendência |
|--------------|------------|------------------|--------------------|
| 171905       | 06/12/2021 | DOC/TED INTERNET | <b>R\$ 10,45</b>   |
| 192283       | 10/12/2021 | DOC/TED INTERNET | <b>R\$ 10,45</b>   |
| 181705       | 15/12/2021 | DOC/TED INTERNET | <b>R\$ 10,45</b>   |
| 112021       | 25/11/2021 | DB CESTA PJ      | <b>R\$ 69,00</b>   |
|              |            |                  |                    |
|              |            | Total.....       | <b>R\$ 100,35</b>  |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor do crédito |
|--------------|------|------------|------------------|
|              |      |            |                  |
|              |      |            |                  |
|              |      |            |                  |
|              |      | Total..... | <b>R\$ -</b>     |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor        |
|--------------|------|------------|--------------|
|              |      |            |              |
|              |      |            |              |
|              |      | Total..... | <b>R\$ -</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 12

Entidade Executora:

Nº do Convênio:

16.331/2017

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema**

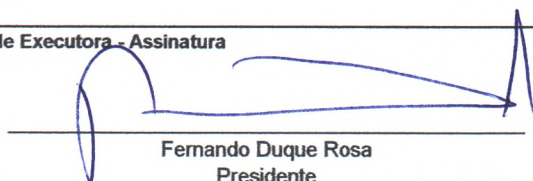
Período:

01/12 a 31/12/2021

| RECEITA                                     |                       | DESPESA                                           |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos  |                       | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento |                       |
| <b>Recursos Financeiros</b>                 |                       | <b>Pagamentos realizados</b>                      |                       |
| . Transferidos pelo Concedente              | R\$ 217.145,86        | .com Recursos do Concedente                       | R\$ 223.155,21        |
| . Recursos Próprios (7.2 e 7.5)             | R\$ 5.513,36          | .com Recursos Próprios ( 7.3 e 7.4 )              | R\$ 217,67            |
| <b>Total (R\$)</b>                          | <b>R\$ 222.659,22</b> | <b>Total (R\$)</b>                                | <b>R\$ 223.372,88</b> |
| <br><b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>  |                       | <br><b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>        |                       |
| - Resgate da Aplicação Financeira           | R\$ 223.372,88        | - Aplicação Financeira (Provisão)                 | R\$ 222.659,22        |
| <b>Total (R\$)</b>                          | <b>R\$ 223.372,88</b> | <b>Total (R\$)</b>                                | <b>R\$ 222.659,22</b> |
|                                             |                       | <b>Saldo Conta-Corrente em:</b>                   | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b> | <b>R\$ 446.032,10</b> | <b>Total dos Pagamento (R\$)</b>                  | <b>R\$ 446.032,10</b> |

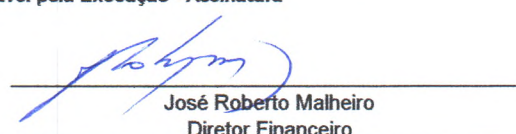
|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2021: | R\$ 0,00      |
| . Cheques a compensar.....                       | R\$ 0,00      |
| . Saldo de Recursos Próprios.....                | R\$ 5.295,69  |
| . Saldo da Prestação de Contas.....              | -R\$ 5.295,69 |

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    | 01/12/2021<br>a<br>31/12/2021 |

## 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                                                        |
|  |  |
| <p align="center"><b>Fernando Duque Rosa</b><br/><b>Presidente</b></p>              | <p align="center"><b>Jose Roberto Malheiro</b><br/><b>Diretor Financeiro</b></p>     |