

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO			03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05 - Exercício
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema			16.331/2017	01/01 a 31/01/2022	2022
06 - Endereço : Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - SP			07 - Município	DIADEMA	08 - UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Notre Dame Intermedica Saúde S.A	Janeiro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	19852534	05/01/2022	10/01/2022	1527718	598,16
2	Santa Helena Assistência Médica SA	Janeiro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	10023384	30/12/2021	10/01/2022	1548947	2.344,41
3	Amil Assistência Médica Internacional SA	Janeiro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	40162399	27/12/2021	12/01/2022	37967775	1.414,99
4	Abileia Marinho Salazar	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	427,00
5	Ademir Balbino	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	596,00
6	Adriana dos Santos Arashiro	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	2.882,00
7	Ana Lucia Gandolfi	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	427,00
8	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.289,00
9	Beatriz Margutti dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	548,00
10	Cerla Suelly Premazzi	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.074,00
11	Claudia Damasio dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	427,00
12	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.077,00
13	Daniel Freitas de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.288,00
14	Daniela Marfim	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.074,00
15	Diana Ferreira da Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	641,00
16	Fabrizio Onlei	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	842,00
17	Gicelda Mendes Varjão	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	333,00
18	Hildete de Jesus	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	726,00
19	João André Marcos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	427,00
20	Joyce Cristina de Silva V. Ventura	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	547,00
21	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	427,00
22	Juliana de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	726,00
23	Kelly Lima de Almeida	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	427,00
24	Leandro de Medeiros Sales	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.374,00
25	Lani Nogueira Lopes Cunha	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.386,00
26	Leonildo Leandro Silva Neto	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	427,00
27	Liliane Borges Alves Campos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	726,00
28	Marcia Canquerini	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	726,00
29	Maria Angélica de Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.078,00
30	Maria Eterna de Melo Alves	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	498,00
31	Merisados Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	426,00
32	Marta Regina Nicolau	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	2.107,00
33	Matheus Lohar Estacio de Araujo	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	900,00
34	Rosemeire Coronado Acedo	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.074,00
35	Sirlei Mara Desideri Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	726,00
36	Valeria Aparecida de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	892,00
37	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	1.078,00
38	Vinicius de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	427,00
39	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/01/2022	14/01/2022	54664164	641,00
40	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Janeiro	Vale Transporte	Vale transporte	NF	518526/B	17/01/2022	14/01/2022	67329697	4.185,81
41	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Janeiro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	518527/B	17/01/2022	14/01/2022	67308532	8.492,70
42	Biomedic Diagnósticos, Análises Clínicas e Serviços de Microbiologia LTDA	Janeiro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	43526	19/01/2022	17/01/2022	9471873	1.143,30
43	Posto de Serviços Floreat LTDA	Janeiro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	13986	17/01/2022	20/01/2022	72250623	309,73
44	DARF IRRF s/ NF 2479978 - Comp. 12/2021 VB Serviços Com. LTDA	Janeiro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/01/2022	20/01/2022	70059541	11,16
45	DARF IRRF s/ NF 3668 - 3669 - 3671 - Comp. 12/2021 WZ Serviços	Janeiro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/01/2022	20/01/2022	69998106	282,84
46	DARF CSRF s/ NF 3668 - 3669 - 3671 - Comp. 12/2021 WZ Serviços	Janeiro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/01/2022	20/01/2022	70041025	1.222,19
47	DAM ISSQN s/ NF 3668 - 3669 - 3671 - Comp. 12/2021 WZ Serviços	Janeiro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	20/01/2022	20/01/2022	69983229	1.312,02
48	GUIA INSS s/ NF 3668 - 3669 - 3671 12/2021 WZ Serviços	Janeiro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	20/01/2022	20/01/2022	70023005	2.886,44
49	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	Janeiro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	2773/4158	20/01/2022	25/01/2022	41147904	1.013,25
50	Telefonica Brasil S.A	Janeiro	Telecomunicações	Internet	Fatura	0	17/01/2022	27/01/2022	76339815	947,93
51	Supnicorp Suprimentos Ltda	Janeiro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Material Informatica	NF-FAT	5353551	19/01/2022	28/01/2022	28250990	262,32
52	Abileia Marinho Salazar	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	705,00
53	Ademir Balbino	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	864,79
54	Adriana dos Santos Arashiro	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	2.365,44
55	Adriana Savio	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.543,10
56	Ana Lucia Gandolfi	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	801,00
57	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	2.337,00
58	Beatriz Margutti dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	966,00
59	Cerla Suelly Premazzi	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	2.036,00
60	Claudia Damasio dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	801,00
61	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.718,56
62	Cristiane Angélica Maria Padai	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.713,44
63	Daniel Freitas de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	2.318,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de execução 01/01 a 31/01/2022	05-Exercício 2022
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.			07-Município DIADEMA	08-UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
64	Daniela Manfrim	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	2.036,00
65	Diana Ferreira da Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	982,00
66	Fabrizio Onofre	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.511,08
67	Gisele Mendes Varjão	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	627,00
68	Hildete de Jesus	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	998,00
69	João André Marcos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	901,00
70	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	607,24
71	Josefa Jeanne Nascimento de Jesus	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	858,00
72	Juliana de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.340,00
73	Karen Cristina Santos Ribeiro	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.774,17
74	Kelly Lima de Almeida	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	901,00
75	Leandro de Medeiros Sales	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	2.512,00
76	Leni Nogueira Lopes Cunha	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	370,29
77	Leonildo Leandro Silva Neto	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	689,82
78	Uliane Borges Alves Campos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.434,00
79	Ludmila Caroline Miranda	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.799,10
80	Marcia Canquerini	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.495,00
81	Maria Angélica da Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.694,78
82	Maria Eterna de Melo Alves	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	911,00
83	Marilisa dos Santos	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	616,82
84	Marta Regina Nicolau	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	2.984,00
85	Metheus Lothar Estacio de Araujo	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.381,40
86	Rosemeire Coronado Acedo	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	2.036,00
87	Shirlei Mara Desideri Silva	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.154,00
88	Valeria Aparecida de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.073,46
89	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.585,98
90	Vinicius de Oliveira	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	901,00
91	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	1.321,00
92	Samantha Ribeiro de Sousa	Janeiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	28/01/2022	28/01/2022	92691995	949,00
93	Aditiva Empresarial Eireli	Janeiro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informática	NF	13341	05/01/2022	28/01/2022	98901974	1.200,00
94	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Janeiro	Salário	Serviço de Portaria	NF	3742	26/01/2022	28/01/2022	492795	7.658,03
95	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Janeiro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	3743	26/01/2022	28/01/2022	465066	2.254,34
96	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Janeiro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	3746	27/01/2022	28/01/2022	800385218	5.323,49
97	Agua Advisor Assessoria Contabil SS LTDA	Janeiro	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	921	13/01/2022	28/01/2022	98886810	3.000,00
98	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Janeiro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	201561	03/01/2022	28/01/2022	98968800	59,83
99	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Janeiro	DARF/IRRF	Encargos: DARF IRRF s/ Folha de Pcto.	Guia	0	28/01/2022	28/01/2022	369464	5.601,45
100	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Janeiro	INSS	Encargos: INSS S/ SALDO DE SALARIO	Guia	0	28/01/2022	28/01/2022	369464	9.472,02
101	Caixa Econômica Federal	Janeiro	FGETS	Encargos: FGETS s/ Folha PGO e 13º Salário	Guia	0	28/01/2022	28/01/2022	369464	8.262,62
102	DLJ Dedetizadora e Desentupidora Ltda ME	Janeiro	Dedetização	Dedetização	NF-FAT	1300	13/01/2022	28/01/2022	98875358	1.101,38
TOTAL										R\$ 156.035,04

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

17 - Valor reprogramado mês anterior	18 - Valor recebido (+)	19 - Data do repasse	20 - Provisão (Aplicação financeira)(-)	21 - Resgate financeiro(+)	23 - Despesa realizada no mês (-)	24 - Saldo planilha
-R\$ 7.002,24	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 158.964,15	R\$ 156.035,04	-R\$ 4.173,13

5- AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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 fevereiro de 2022

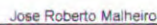
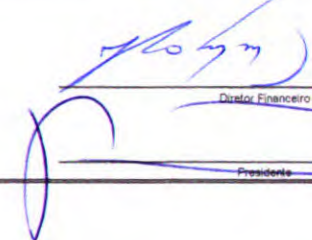
Jose Roberto Malheiro
Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa

Diretor Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				02 - Número do CNPJ: 51.119.584/0001-50		03 - Número do Convênio: 16.331/2017		04 - Período de execução: 01/01 a 31/01		05 - Exercício: 2022	
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 318 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.						07 - Município: DIADEMA				08 - UF: SP	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.											
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
1	Tenda Atacado AS	Janeiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	200610	26/01/2022	26/01/2022	26249687	2.296,97	
2	Central Alimão das Frutas LTDA	Janeiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	84	26/01/2022	31/01/2022	31471182	286,67	
3	Pães e Doces Sabor do Pão LTDA EPP	Janeiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1465	31/01/2022	31/01/2022	41615456	150,00	
										(122,20)	
15 - TOTAL										R\$	2.611,44
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido no mês (+)		19 - Data do repasse		19.1 - Aplicação (-)		19.2 Resgate (+)		22 - Despesa realizada no mês (-)	
R\$ 1.588,23		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.611,44	
										23 - Saldo planilha -R\$ 1.022,21	
5 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.											
Diadema, 14 de fevereiro de 2022				 Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Rua Canadá, nº 26, Centro, Diadema/SP
Tel. (11) 4072-7025 / 4072-7087

Diadema, 18 de janeiro de 2022

Ref.: Análise da prestação de contas da Colaboração de cooperação técnica e financeira entre o Município de Diadema e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Diadema, firmado em 28/12/2018 com vigência a partir de 01/01/2018.

Prezados,

Em resposta à justificativa de compra de alimentos, datada de 04/01/2022, informo:

Ficam mantidas as solicitações de glosa dos seguintes alimentos, que são de aquisição proibida, conforme artigo 22 da Resolução FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020:

1) Na NF da página 3749 do PE 3130/2021, referente ao cardápio de outubro/2021:

- GELATINA PO QUALIMAX ABACAXI 1 KG, item 104892, valor R\$ 13,29;
- GELATINA PO QUALIMAX MOR 1 KG, item 104930, valor R\$ 13,29;
- GELATINA PO QUALIMAX LIMAO 1 KG, item 104922, valor R\$ 13,29.

2) Na NF da página 3750 do PE 3130/2021, referente ao cardápio de outubro/2021:

- GELATINA EM PO DIET OETKER ABACAXI 12 G, item 971674, valor R\$ 12,95;
- GELATINA EM PO DIET OETKER UVA 12 G, item 971676, valor R\$ 12,95;
- GELATINA EM PO DIET OETKER UVA 12 G, item 971676, valor R\$ 12,95.

3) NF da página 3750 do PE 3130/2021, referente ao cardápio de outubro/2021:

- MAIONESE ARISCO PET 500g, item 996391, valor R\$ 33,48.

Para os demais alimentos apontados na análise da prestação de contas enviada em 20/12/2021, as justificativas apresentadas pela entidade foram aceitas.

Atenciosamente,

Marina Smania Pilotto
Nutricionista | CRN3 41514
Prontuário 117.501
Membra da Comissão Mista de Supervisão
Técnica e Administrativa de Convênios



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

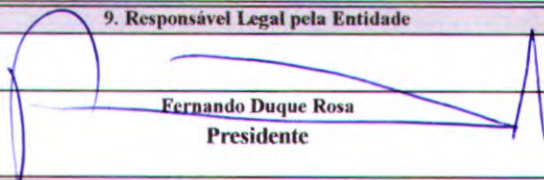
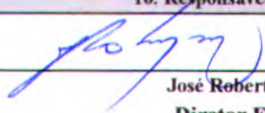
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/01 a 31/01/22

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 31/01/2022		
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.413,01
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		148,67
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		69,00
- (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\$ 4.173,13	-R\$ 5.195,34
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 1.022,21	-R\$ 5.195,34

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
Conciliações anteriores				R\$ 5.413,01
		Total.....		R\$ 5.413,01

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
140951	14/01/2022	Ted Vale transporte valor retirado à maior	Janeiro	R\$ 26,47
	18/01/2022	Glosa de Alimentos Ref. A outubro de 2021	Outubro	R\$ 122,20
		Total.....		R\$ 148,67

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
122021	25/01/2022	DB CESTA PJ	Janeiro	R\$ 69,00
		Total.....		R\$ 69,00

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 01

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:
16.331/2017

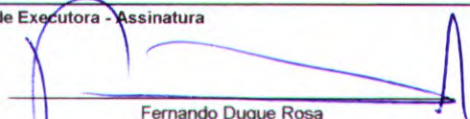
Período:

01/01 a 31/01/2022

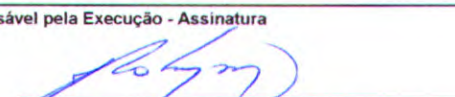
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	(R\$ 5.413,01)	. com Recursos do Concedente	R\$ 158.646,48
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 5.413,01	. com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 217,67
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 158.864,15
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 158.864,15	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 158.864,15	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 158.864,15	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 158.864,15

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/12/2021:	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....	R\$ 5.195,34
. Saldo da Prestação de Contas.....	-R\$ 5.195,34

Unidade Executora - Assinatura


Fernando Duque Rosa
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura


José Roberto Malheiro
Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/01/2022 a 31/01/2022

4. Banco - Caixa Econômica Federal -APAE Diadema

5. Agência - 0248

6. Conta Corrente nº. 2031-5

7. Tipo de Aplicação : FIC GIROS EMPRE RF REF

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)[illegible]

16. Entidade Conveniada

17. Responsável pela Execução

Fernando Duque Rosa
Presidente

Jose Roberto Malheiro
Diretor Financeiro