

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 01/02 a 28/02/2022		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	
					Tipo	Número	Data	Número	(R\$1,00)	
1	Posto de Serviços Floreat LTDA	Fevereiro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	14085	01/02/2022	04/02/2022	20655832	261,76
2	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	Fevereiro	Serviços de Transportes	Manutenção Carro	NF-FAT	01/06/1911	01/02/2022	04/02/2022	206734415	840,00
3	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Fevereiro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	549125/B	04/02/2022	04/02/2022	20696633	1.011,09
4	Nube Nucleo Brasileiro de Estagios LTDA	Fevereiro	Estágios/Simposios/Seminários - FORMAC	Estagiários	NF-FAT	25/08/4795	20/01/2022	04/02/2022	35387067	34,61
5	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Fevereiro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	549129/B	07/02/2022	04/02/2022	35385434	808,44
6	Robson Lopes Pilon de Oliveira	Fevereiro	Estrutura física	Instalação de redes Proteção Janelas Sala de Aula	NF	165	09/02/2022	10/02/2022	44719566	470,00
7	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Fevereiro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	20094260	03/02/2022	10/02/2022	35195792	598,16
8	Santa Helena Assistência Médica SA.	Fevereiro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	10121135	30/01/2022	10/02/2022	35219350	2.065,40
9	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Fevereiro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	552749/B	14/02/2022	11/02/2022	66076844	1.516,64
10	Ableia Marinho Salazar	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
11	Ademir Balbino	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	596,00
12	Adriana dos Santos Arashiro	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	2.862,00
13	Ana Lucia Gandolfi	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
14	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.289,00
15	Beatriz Margutti dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	548,00
16	Carla Suely Premazzi	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.073,00
17	Claudia Damasio dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
18	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.078,00
19	Daniel Freitas de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.289,00
20	Daniela Manfrim	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.074,00
21	Diana Ferreira da Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	641,00
22	Fabricio Ondei	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	842,00
23	Fabricio Sitta Antonio	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
24	Gicelda Mendes Varjão	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	333,00
25	Gielda Pereira de França dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
26	Hildete de Jesus	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	726,00
27	João André Marcos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
28	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	547,00
29	JosefaJeanne Nascimento de Jesus	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
30	Juliana de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	726,00
31	Kelly Lima de Almeida	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
32	Leandro de Medeiros Sales	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.374,00
33	Leni Nogueira Lopes Cunha	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.386,00
34	Leonildo Leandro Silva Neto	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
35	Liliane Borges Alves Campos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	726,00
36	Marcia Canquerini	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	726,00
37	Maria Angélica da Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.077,00
38	Maria Eterna de Melo Alves	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	498,00
39	Marilissados Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
40	Marta Regina Nicolau	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	2.108,00
41	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	900,00
42	Priscila Vieira Sales	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
43	Rosemeire Coronado Acedo	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.074,00
44	Shelda de Souza Gomes	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
45	Shirlei Mara Desiden Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	726,00
46	Valeria Apaerceda de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	692,00
47	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	1.078,00
48	Vinicius de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	427,00
49	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Fevereiro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	15/02/2022	15/02/2022	24924705	642,00
50	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Fevereiro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	557025/B	18/02/2022	11/02/2022	66060874	1.832,13
51	Supricorp Suprimentos Ltda	Fevereiro	Material para escritório	Materiais Escritorio	NF-FAT	5384232	04/02/2022	17/02/2022	48237553	2.397,60
52	Posto de Serviço Floreat LTDA	Fevereiro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	14179	16/02/2022	18/02/2022	89013424	249,80
53	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Servicos de Microbiologia LTDA	Fevereiro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	44121	17/02/2022	15/02/2022	24945869	1.141,96
54	DARF IRRF s/ NF Comp. 01/2022 VB Serviços Com. LTDA	Fevereiro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	18/02/2022	18/02/2022	89130203	10,57
55	DARF IRRF s/ NF Comp. 02/2022 WZ Serviços.	Fevereiro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	18/02/2022	18/02/2022	90525517	194,68
56	DARF CSRF s/ NF Comp. 01/2022 WZ Serviços.	Fevereiro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	18/02/2022	18/02/2022	89171475	905,25
57	DAM ISSQN s/ NF Comp. 01/2022 WZ Serviços.	Fevereiro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	18/02/2022	18/02/2022	89072458	974,12
58	GUIA INSS s/ NF 3668 - 3669- 3671 12/2021 WZ Serviços.	Fevereiro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	18/02/2022	18/02/2022	89097400	2.275,17
59	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Fevereiro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	564626/B	22/02/2022	21/02/2022	36596335	7.722,48
60	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	Fevereiro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	564627/B	22/02/2022	21/02/2022	36262164	11.237,50
61	Telefonica Brasil S.A.	Fevereiro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	16/02/2022	25/02/2022	20644891	947,93
62	Supricorp Suprimentos Ltda	Fevereiro	Material de Limpeza	Material Limpeza	NF-FAT	5384236	04/02/2022	17/02/2022	48238208	2.131,30
63	Samantha Ribeiro de Sousa	Fevereiro	Rescisão	Rescisão Estagiaria	Guia	0	23/02/2022	23/02/2022	230943	187,30
64	Diamantino Materiais p/ Construção LTDA	Fevereiro	Equipamentos (elétrica, hidráulica, etc)	Material Construção	NF-FAT	5463	24/02/2022	25/02/2022	20866789	391,75

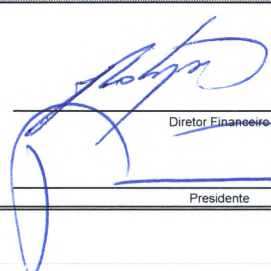
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão social : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema					03 - Número do Convênio 16.331/2017		04 - Período de execução 01/02 a 28/02/2022		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	
					Tipo	Número	Data	Número	(R\$1,00)	
65	Ableia Marinho Salazar	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		755,00
66	Ademir Balbino	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		864,79
67	Adriana dos Santos Arashiro	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		3.246,04
68	Adriana Savio	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.542,60
69	Ana Lucia Gandolfi	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		804,00
70	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		2.337,00
71	Beatriz Margutti dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.021,00
72	Camila Siqueira Rodrigues	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		902,00
73	Carla Suely Premazzi	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		2.036,00
74	Claudia Damasio dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		801,00
75	Cristaine Simões de Pinho Amorim	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.718,56
76	Cristiane Angélica Maria Padial	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.713,44
77	Daniel Freitas de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		2.376,00
78	Daniel Quecio Carvalho Ferreira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		862,00
79	Daniela Manfrim	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		2.035,00
80	Diana Ferreira da Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		983,00
81	Evelin Cristina Frassão Vilela	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		2.494,00
82	Fabrcio Onde	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.669,00
83	Fabrcio Sitta Antonio	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		858,00
84	Gicelda Mendes Varjão	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		626,00
85	Gielda Pereira de França dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		943,00
86	Hildete de Jesus	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		887,00
87	Jadson Lima Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		902,00
88	João André Marcos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		801,00
89	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		607,24
90	JosefaJeanne Nascimento de Jesus	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		857,00
91	Juliana de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.326,00
92	Juliana Ribeiro dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		902,00
93	Karen Cristina Santos Ribeiro	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.778,53
94	Kelly Lima de Almeida	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		801,00
95	Leandro de Medeiros Sales	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		2.524,00
96	Leni Nogueira Lopes Cunha	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		370,29
97	Leonildo Leandro Silva Neto	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		689,07
98	Liliane Borges Alves Campos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.430,00
99	Lucia de Almeida Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		672,00
100	Ludmilla Caroline Miranda	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.798,60
101	Marcia Canquerini	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.494,00
102	Maria Angélica da Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.694,76
103	Maria Eterna de Melo Alves	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		911,00
104	Marilisa dos Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		616,82
105	Marta Regina Nicolau	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		2.994,00
106	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.380,55
107	Priscila Vieira Sales	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		943,00
108	Rosemeire Coronado Acedo	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		2.035,00
109	Shelda de Souza Gomes	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		887,00
110	Shirlei Mara Desideri Silva	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.114,00
111	Taciana Rodrigues da Siva Santos	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		844,00
112	Valeria Apaerecida de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.073,46
113	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.597,86
114	Vinicius de Oliveira	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		801,00
115	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Fevereiro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	24/02/2022	97271636		1.321,00
116	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Fevereiro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	578371/B	28/02/2022	56481153		301,99
117	Aditiva Empresarial Eireli	Fevereiro	nformática (pc, impressora, redes, etc	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	13454	07/02/2022	25/02/2022	20770591	1.200,00
118	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Fevereiro	Salário	Serviço de Portaria	NF	3783	24/02/2022	25/02/2022	21087471	8.531,06
119	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Fevereiro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	3779	24/02/2022	25/02/2022	20967386	2.511,36
120	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Fevereiro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	3780	24/02/2022	25/02/2022	21052943	5.930,36
121	Agua Advisor Assessoria Contabil SS LTDA	Fevereiro	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	932	04/02/2022	25/02/2022	20623530	3.000,00

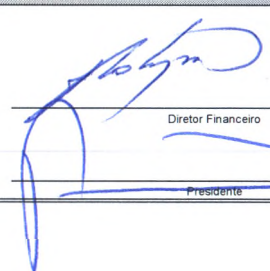
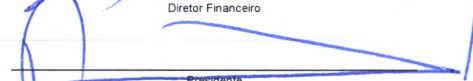
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão social : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema					03 - Número do Convênio 16.331/2017		04 - Período de execução 01/02 a 28/02/2022		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
.122	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Fevereiro	Informática (pc, impressora, redes, etc	Software de Ponto Funcionários	NF	207881	07/02/2022	25/03/2022	20699393	59,93
.123	FL Comércio e SERV de Filtros e Refri LTDA	Fevereiro	Estrutura física	Man. Filtros de Agua	NF	920	22/02/2022	25/02/2022	20733669	1.680,00
.124	M.Reis Comércio de Roçadeiras e Motoserr LTDA	Fevereiro	Equipamentos (elétrica, hidráulica, etc	Manutenção equipamentos	NF-FAT	816	14/02/2022	18/02/2022	49112888	250,00
TOTAL									R\$ 162.492,95	
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(+)		
-R\$ 4.173,13		R\$ 391.691,96		25/02/2022		R\$ 377.189,97		R\$ 139.080,59		
				23 - Despesa realizada no mês (-)		24 - Saldo planilha				
				R\$ 162.492,95		-R\$ 13.083,50				
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 março de 2022			_____ Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro			 _____ Diretor Financeiro				
			_____ Fernando Duque Rosa Presidente			_____ Presidente				

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 01/02 a 28/02		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			
1	Tenda Atacado AS	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	201620	04/02/2022	14/02/2022	45537528	865,50		
2	Tenda Atacado AS	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	203313	22/02/2022	25/02/2022	56243783	2.257,52		
3	Central Alemão das Frutas LTDA	Fevereiro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	85	24/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	923,08		
15 - TOTAL										R\$ 4.046,10		
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)												
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido no mês (+)		19 - Data do repasse		19.1 - Aplicação (-)		19.2 Resgate (+)		22 - Despesa realizada no mês (-)		23 - Saldo planilha
-R\$ 1.027,09		R\$ 13.000,00		25/02/2022		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.046,10		R\$ 7.926,81
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 março de 2022				Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 Diretor Financeiro				
				Fernando Duque Rosa Presidente				 Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

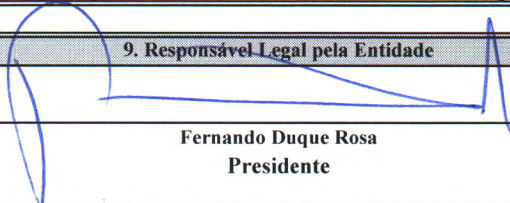
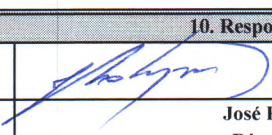
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/02 a 28/02/22

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.....		5.200,22
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		27,47
+ (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.....		52,94
- (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\$ 13.083,50	-R\$ 5.156,69
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 7.926,81	-R\$ 5.156,69

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\$ 5.200,22
		Total.....		R\$ 5.200,22

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
141418	14/02/2022	Ted Vale transporte valor retirado à maior	Janeiro	R\$ 26,47
240931	24/02/2022	Valor retirado à maior TED Saldoo de salário		R\$ 1,00
		Total.....		R\$ 27,47

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
12022	25/02/2022	DB CESTA PJ	Fevereiro	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
251600	25/02/2022	CRED TEV Devolução vlor retirado a maior	Fevereiro	R\$ 26,47
251602	25/02/2022	CRED TEV Devolução vlor retirado a maior	Fevereiro	R\$ 26,47
		Total.....		R\$ 52,94

(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\$ -

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 02

Entidade Executora:

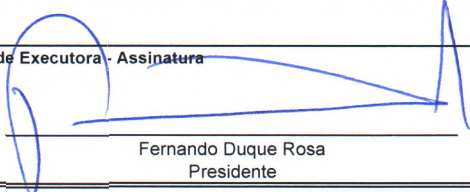
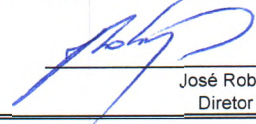
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:

16.331/2017

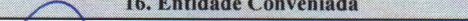
Período:

01/02 a 28/02/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 399.491,74	.com Recursos do Concedente	R\$ 166.539,05
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 5.253,16	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 96,47
Total (R\$)	R\$ 404.744,90	Total (R\$)	R\$ 166.635,52
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 139.080,59	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 377.189,97
Total (R\$)	R\$ 139.080,59	Total (R\$)	R\$ 377.189,97
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 543.825,49	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 543.825,49
Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2022:		R\$ 0,00	
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00	
. Saldo de Recursos Próprios.....		R\$ 5.156,69	
. Saldo da Prestação de Contas.....		-R\$ 5.156,69	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

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