

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 01/04 a 30/04/2022	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	Número	
1	Ultrafarma Saúde Eireli	Abri	Material de higiene	Material de Higiene	NF-FAT	38125158	08/04/2022	97123939	355,36
2	Posto de Serviços Florest LTDA	Abri	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	14449	01/04/2022	73282882	521,11
3	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Abri	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	620177/B	12/04/2022	1789628	676,46
4	João Luis Siqueira	Abri	Estrutura física	Troca de Vidros Janela escola	NF	137	07/04/2022	32827466	3.000,00
5	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Abri	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	620187/B	12/04/2022	215996239	505,55
6	Noite Deme Intermedica Saúde S.A.	Abri	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	20962780	04/04/2022	6128807	598,16
7	Santa Helena Assistência Médica SA	Abri	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	10281579	30/03/2022	6095438	2.133,45
8	Ableia Marinho Salazar	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
9	Ademir Babino	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	596,00
10	Adriana dos Santos Araashiro	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	2.863,00
11	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.288,00
12	Camile Siqueira Rodrigues	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
13	Carla Suelly Premazzi	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.073,00
14	Claudia Damasio dos Santos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
15	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.077,00
16	Daniel Freitas de Oliveira	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.288,00
17	Daniela Marfim	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.074,00
18	Diana Ferreira da Silva	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	841,00
19	Evelyn Caroline de Souza Silva	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	289,00
20	Evelyn Cristina Frassão Vilela	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.288,00
21	Fabrizio Onofre	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	842,00
22	Fabrizio Sitta Antonio	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
23	Gicelda Mendes Varjão	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	333,00
24	Gleida Pereira de França dos Santos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
25	Hidete de Jesus	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	726,00
26	Jadson Lima dos Santos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
27	Jessica Marques dos Santos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	385,00
28	João André Marcos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
29	Josefa Jeane Nascimento de Jesus	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
30	Joyce Cristina de Silva V. Ventura	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	547,00
31	Juliana de Oliveira	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	726,00
32	Juliane Ribeiro dos Santos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
33	Kelly Lima de Almeida	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
34	Leandro de Medeiros Sales	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.374,00
35	Leni Nogueira Lopes Cunha	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.386,00
36	Leonildo Leandro Silva Neto	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
37	Liliane Borges Alves Campos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	726,00
38	Lucia de Almeida Silva	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	332,00
39	Marcia Canquerini	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	726,00
40	Maria Angélica de Silva	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.078,00
41	Maria Eterna de Melo Alves	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	486,00
42	Marilissados Santos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
43	Marta Regina Nicolau	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	2.107,00
44	Matheus Lofhar Estacio de Araujo	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	900,00
45	Priscila Vieira Sales	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
46	Rosemeire Coronado Acedo	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.074,00
47	Sheldia de Souza Gomes	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
48	Shirlei Mara Desideri Silva	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	726,00
49	Taciane Rodrigues da Silva Santos	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	547,00
50	Valeria Apaerecida de Oliveira	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	692,00
51	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	1.078,00
52	Vinicius de Oliveira	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	427,00
53	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Abri	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	14/04/2022	63727854	841,00
54	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Abri	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	621593/B	13/04/2022	62842625	8.390,03
55	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Abri	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	621620/B	14/04/2022	62828317	11.614,78
56	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Servicos de Microbiologia LTDA	Abri	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	45295	18/04/2022	40359444	1.148,95
57	DARF IRRF s/ NF Comp. 03/2022 VB Serviços Com. LTDA	Abri	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/04/2022	82867568	15,54
58	DARF IRRF s/ NF Comp. 03/2022 WZ Serviços	Abri	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/04/2022	82933181	216,87
59	DARF CSRF s/ NF Comp. 03/2022 WZ Serviços	Abri	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	0	20/04/2022	82901971	1.008,43
60	DAM ISSQN s/ NF Comp. 03/2022 WZ Serviços	Abri	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	0	20/04/2022	82917385	1.083,13
61	GUIA INSS s/ NF 03/2022 WZ Serviços	Abri	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	0	20/04/2022	82895006	2.362,90
62	Posto de Serviço Florest LTDA	Abri	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	14547	16/04/2022	82857872	354,20
63	Telefonica Brasil S.A	Abri	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	16/04/2022	21030472	847,93
64	Aditiva Empresarial Eireli	Abri	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informática	NF	13683	01/04/2022	41579704	1.200,00
65	Camile Siqueira Rodrigues	Abri	Salário	Saldo de Salário Rescisão de Contrato	Holerite	0	29/04/2022	26151673	611,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

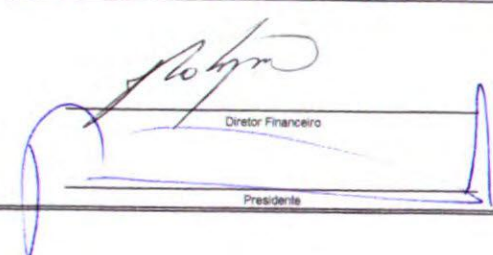
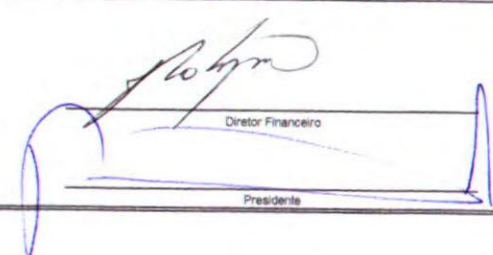
1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de execução 01/04 a 30/04/2022	05-Exercício 2022
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P	07-Município DIADEMA	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.

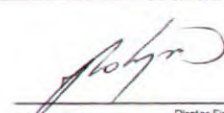
9 Item	10 - Nome do favorecido	11 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
66	Ableia Marinho Salazar	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	838,00
67	Ademir Babino	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	951,99
68	Adriane dos Santos Anashiro	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	3.588,79
69	Adriane Savio	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.608,28
70	Ariane Cristina Gobbo Falconi	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	2.508,00
71	Carla Suely Premazzi	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	2.194,00
72	Claudia Damasio dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	879,00
73	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.853,71
74	Cristiane Angélica Maria Padial	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.778,12
75	Daniel Freitas de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	2.591,00
76	Daniela Manfrim	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	2.193,00
77	Diana Ferreira da Silva	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.099,00
78	Evelin Caroline de Souza Silva	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	600,00
79	Evelin Cristina Frassão Vilela	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	2.251,00
80	Fabrício Onofre	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.749,85
81	Gicelda Mendes Varjão	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	888,00
82	Gleida Pereira de França dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.020,00
83	Hildete de Jesus	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	996,00
84	Jadson Lima Santos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	935,00
85	Jessica Marques dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	799,00
86	João André Marcos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	878,00
87	Josefa Jeané Nascimento de Jesus	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	938,00
88	Joyce Cristina de Silva V. Ventura	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	891,39
89	Juliana de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.444,00
90	Juliana Ribeiro dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	935,00
91	Karen Cristina Santos Ribeiro	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.844,21
92	Kelly Lima de Almeida	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	878,00
93	Leandro de Medeiros Sales	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	2.710,00
94	Leni Nogueira Lopes Cunha	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	435,47
95	Leontido Leandro Silva Neto	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	755,37
96	Liliane Borges Alves Campos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.543,00
97	Lucia de Almeida Silva	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	889,00
98	Ludmilla Caroline Miranda	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.864,28
99	Marcia Canquerini	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.603,00
100	Maria Angélica da Silva	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.829,06
101	Maria Eterna de Melo Alves	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.002,00
102	Marilisa dos Santos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	882,27
103	Marta Regina Nicolau	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	3.294,00
104	Matheus Lofner Estacio de Araujo	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.505,50
105	Priscila Vieira Sales	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.020,00
106	Rosemeire Coronado Acedo	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	2.193,00
107	Sheldia de Souza Gomes	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	964,00
108	Shirlei Mara Desideri Silva	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.233,00
109	Taciane Rodrigues de Silva Santos	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.231,00
110	Valeria Aparecida de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.170,36
111	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.732,16
112	Vinicius de Oliveira	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	878,00
113	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	1.426,00
114	Waldir Aparecido Lixandrin	Abril	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/04/2022	29/04/2022	62554364	701,92
115	Ministerio da Fazenda - Secretaria de Receita Federal do Brasil	Abril	DARF/IRRF	Encargos DARF IRRF s/ Folha de Pcto.	Guis	0	29/04/2022	29/04/2022	73977134	7.038,67
116	Caixa Econômica Federal	Abril	FGTS	Encargos FGTS s/ Folha PGTO	Guis	0	29/04/2022	29/04/2022	73977134	10.087,66
117	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Abril	Salário	Serviço de Portaria	NF	3912	25/04/2022	29/04/2022	63611639	8.531,08
118	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Abril	Salário	Serviço de Manutenção	NF	3909	25/04/2022	29/04/2022	63569240	2.511,38
119	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Abril	Salário	Serviço de Limpeza	NF	3910	25/04/2022	29/04/2022	63566405	5.930,36
120	Agua Advisor Assessoria Contabil SS LTDA	Abril	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	965	06/04/2022	29/04/2022	63530499	3.000,00
121	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Abril	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	21793.1	05/04/2022	29/04/2022	63506083	58,93

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 01/04 a 30/04/2022		05-Exercício 2022		
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tradentes - 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	Diamantino Materiais p/ Construção LTDA	Abril	Materiais de construção	Materiais Construção	NF-FAT	5553	20/04/2022	20/04/2022	93737915	1.787,73
123	Comercial 2H Ltda	Abril	Material de Limpeza	Material Higiene/ Limpeza	NF-FAT	010890	25/04/2022	29/04/2022	19214558	10.301,28
124	Supricorp Suprimentos Ltda	Abril	Escolar (papel, canetas, pastas, etc)	Material Pedagógico	NF-FAT	5516264	26/04/2022	29/04/2022	19159848	4.001,90
125	Clafer Fogões e Ferragens Ltda	Abril	Material de Limpeza	Utensílios doméstico	NF-FAT	469064	29/04/2022	29/04/2022	157771	206,20
TOTAL										R\$ 194.781,09
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\$ 12.993,37						R\$ 0,00		R\$ 200.284,78		
						23 - Despesa realizada no mês (-)		24 - Saldo planilha		
						R\$ 194.781,09				-R\$ 7.469,68
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, 05 de maio 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				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		01/04 a 30/04		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-Documents			15-Cheque		16 - Valor (R\$1,00)	
					Tipo	Número	Data	Data	Número		
1	Pães e Doces Sabor do Pão LTDA - EPP	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1561	27/04/2022	28/04/2022	83795488	495,00	
2	Tenda Atacadado S.A.	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	207885	12/04/2022	20/04/2022	10163987	1.848,49	
3	Central Alimão das Frutas LTDA	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	115	26/04/2022	29/04/2022	19158688	1.107,37	
4	Calvo Comércio e Importação LTDA	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	585643	14/04/2022	28/04/2022	18095960	1.102,63	
5	CG Foods Distribuidora de Alimentos LTDA	Abril	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	48564	14/04/2022	28/04/2022	18096251	970,20	
15 - TOTAL										R\$	5.523,69
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\$ 7.817,13		R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.523,69	
										23 - Saldo planilha	
										R\$ 2.393,44	
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, 05 de maio de 2022.				_____ Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 _____ Diretor Financeiro			
				_____ Fernando Duque Rosa Presidente				 _____ Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

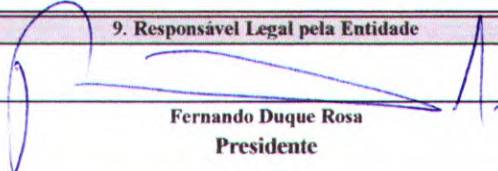
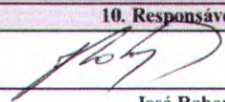
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/04 a 30/04/22

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 30/04/2022		
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.076,24
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		-
- (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\$ 7.469,68	-R\$ 5.076,24
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 2.393,44	-R\$ 5.076,24

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\$ 5.076,24
		Total.....		R\$ 5.076,24

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

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

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

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

(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\$ -

N



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 04

Entidade Executora:

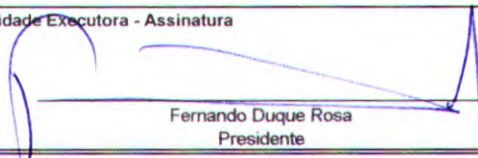
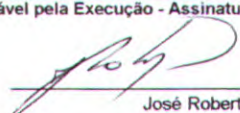
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:

16.331/2017

Período:

01/04 a 30/04/2022

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	(R\$ 5.076,24)	.com Recursos do Concedente	R\$ 200.284,78
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 5.076,24	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 200.284,78
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 200.284,78	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 200.284,78	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 200.284,78	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 200.284,78
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/04/2022:			R\$ 0,00
- Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
- Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 5.076,24
- Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 5.076,24
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 Fernando Duque Rosa Presidente		 José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	

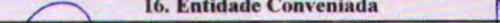
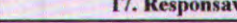
DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/04/2022 a 30/04/2022

DADOS BANCÁRIOS

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

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

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