



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	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/10 a 30/10/2020	05-Exercício 2020
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes			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-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1.00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.1	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação Avulso	Nota de Débito	998260	02/10/2020	01/10/2020	75018981	R\$ 362,00
.2	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte Avulso	Nota de Débito	998261	02/10/2020	01/10/2020	75019587	R\$ 323,35
.3	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.11396	01/10/2020	05/10/2020	23142051	R\$ 171,95
.4	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	8499949	30/09/2020	09/10/2020	47980862	R\$ 2.455,05
.5	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontológica	NFS-e	13279273	05/10/2020	09/10/2020	47976412	R\$ 789,78
.6	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	31793502	28/09/2020	09/10/2020	47971740	R\$ 1.241,43
.7	Lumar Papelaria Bazar e Informatica LTDA	Material Escritório	Danfe	6592	01/10/2020	13/10/2020	87723672	R\$ 605,80
.8	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 431,00
.9	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 2.756,00
.10	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 930,00
.11	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 931,00
.12	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 527,00
.13	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 1.038,00
.14	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 931,00
.15	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 618,00
.16	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	R\$ 618,00



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<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		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/10 a 30/10/2020	<b>2020</b>
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes				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-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1.00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.17	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	775,00
.18	Fabrcio Ondei	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	608,00
.19	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	699,00
.20	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	486,00
.21	Leandro de Medeiros Sales	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	662,00
.22	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	1.335,00
.23	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	309,00
.24	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	699,00
.25	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	699,00
.26	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	1.037,00
.27	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	411,00
.28	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	1.690,00
.29	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	649,00
.30	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	1.034,00
.31	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	411,00
.32	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	699,00
.33	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	776,00
.34	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	666,00
.35	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	1.037,00
.36	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/10/2020	15/10/2020	66935673	618,00
.37	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	43700	17/10/2020	15/10/2020	66945165	529,57
.38	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	43702	17/10/2020	15/10/2020	66948781	357,35
.39	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	4734	16/10/2020	15/10/2020	66932608	6.868,95
.40	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	4733	16/10/2020	15/10/2020	66940111	849,14
.41	Clafer Fogoes e Ferragens LTDA	Material Limpeza	Danfe	34325	16/10/2020	16/10/2020	179860	460,46
.42	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/10/2020	20/10/2020	84585454	1.805,94
.43	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	20/10/2020	20/10/2020	84589913	328,35
.44	Oziel Antonio Brasileiro	Manutenção telhado	RPA	0	16/10/2020	23/10/2020	CH.900057	900,00
.45	Diamantino Materiais p/ Construção LTDA	Manuteção Predial	Danfe	4691	20/10/2020	23/10/2020	99823464	1.353,80
.46	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	71	21/10/2020	25/10/2020	8080414	262,43
.47	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	375,00
.48	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	626,72
.49	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	2.432,41
.50	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	375,00
.51	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	1.529,08



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	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/10 a 30/10/2020'	05-Exercício 2020
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	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-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.52	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.630,00
.53	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.809,00
.54	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.332,00
.55	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 357,00
.56	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.246,87
.57	Cristiane Angélica Maria Padiãl	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.673,11
.58	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.838,00
.59	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.036,00
.60	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.235,00
.61	Eliete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.544,00
.62	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 460,00
.63	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.252,00
.64	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 349,00
.65	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 894,00
.66	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 411,00
.67	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 628,30
.68	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.728,14
.69	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 411,00
.70	Leandro de Medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.339,00
.71	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 499,46
.72	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 380,99
.73	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.394,00
.74	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.746,12
.75	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.429,00
.76	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.632,77
.77	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 462,00
.78	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 592,00
.79	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 2.568,00
.80	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 973,73
.81	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.960,00
.82	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 770,00
.83	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.195,00
.84	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.364,00
.85	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.046,72
.86	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 1.539,27
.87	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$ 411,00



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	02-Número do CNPJ <b>51.119584/0001-50</b>	03 - Número do Convênio <b>16.331/2017</b>	04 - Período de Execução <b>01/10 a 30/10/2020'</b>	05-Exercício <b>2020</b>
06 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes</b>			07-Município <b>Diadema</b>	08-UF <b>SP</b>

**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-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1.00)	
.88	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/10/2020	29/10/2020	18485247	R\$	1.270,00
.89	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	10.967	05/10/2020	30/10/2020	24157685	R\$	59,93
.90	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	2924	24/10/2020	30/10/2020	24166204	R\$	3.765,69
.91	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	2925	24/10/2020	30/10/2020	24174352	R\$	2.392,00
.92	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2923	24/10/2020	30/10/2020	24175264	R\$	3.904,57
.93	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	757	02/10/2020	30/10/2020	24181441	R\$	2.425,50
.94	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	30/10/2020	30/10/2020	24161185	R\$	8.095,72
.95	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	30/10/2020	30/10/2020	24161185	R\$	4.591,78
.96	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Daniela Manfrin.	DARF.	.00000	30/10/2020	30/10/2020	24161185	R\$	284,74
.97	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	30/10/2020	30/10/2020	24161185	R\$	6.992,47
.98	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	30/10/2020	30/10/2020	24161185	R\$	874,09
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>124.877,53</b>

**3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)**

16- Valor Reprogramado Mês Anterior <b>(R\$ 17.323,73)</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 218.466,99</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) <b>R\$ 238.907,77</b>	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) <b>R\$ 156.789,06</b>	21 - Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 124.877,53</b>	22 - Saldo Planilha <b>(R\$ 5.852,98)</b>
---	--	--	---	--	--

**4 - AUTENTICAÇÃO**

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 13 de novembro de 2020.

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	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/10 a 30/10/2020'	05 - Exercício 2020
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes	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 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)	
			Tipo	Número	Data	Data	Número		
.02									
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>-</b>

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

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	17 - Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 11.470,75	R\$ 0,00	R\$ 11.470,75		R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### 4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 13 de novembro de 2020.

Fernando Duque Rosa  
Presidente

  
Presidente



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

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**



**Sintético**

<b>1. Entidade Conveniada</b>	<b>2. Convênio nº</b>	<b>3. Período de</b>
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/10 a 30/10/2020

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>4. Banco: Caixa Econômica Federal</b>	<b>5. Agência: 0248</b>
<b>6. Conta Corrente nº.: 003 00002031-5</b>	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
<b>=</b>	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em <b>30/10/2020</b>	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.852,98
<b>+ (mais)</b>	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
<b>+ (mais)</b>	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		-
<b>=</b>	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	-R\$ 5.852,98	-R\$ 5.852,98
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	-R\$ 5.852,98

<b>9. Responsável Legal pela Entidade</b>	<b>10. Responsável pela Execução</b>
	
<b>Fernando Duque Rosa</b> <b>Presidente</b>	<b>Fernando Duque Rosa</b> <b>Presidente</b>



**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	Valor
Extrato	30/set	Saldo de conta corrente	5.852,98
		Total.....	R\$ 5.852,98

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 10 - Outubro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/10 a 30/10/2020

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\$ 218.466,99	.com Recursos do Concedente	R\$ 124.877,53
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.852,98	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 224.319,97</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 124.877,53</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 17.323,73)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 11.470,75		
<b>Total (R\$)</b>	<b>(R\$ 5.852,98)</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 156.789,06	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 250.378,52
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 156.789,06</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 250.378,52</b>
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/09/2020	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 375.256,05</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 375.256,05</b>

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/09/2020	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	-R\$ 5.852,98
. Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 5.852,98

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa  
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

Fernando Duque Rosa  
Presidente







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO  
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2020 a 31/12/2020

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência -
6. Conta Corrente n°. 003 00002031-5	.0248

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
31/12/19				290.224,54
14/01/20		20.523,28		269.701,26
15/01/20		1.348,08		268.353,18
16/01/20		844,49		267.508,69
20/01/20		2.913,04		264.595,65
23/01/20		5.837,70		258.757,95
24/01/20		5.383,45		253.374,50
27/01/20		305,43		253.069,07
28/01/20	215.000,00			468.069,07
29/01/20		4.372,53		463.696,54
30/01/20		98.945,33		364.751,21
31/01/20		21.640,95		343.110,26
31/01/20			1.012,81	344.123,07
05/02/20		7.166,00		336.957,07
06/02/20		646,91		336.310,16
10/02/20		4.090,54		332.219,62
11/02/20		4.642,72		327.576,90
12/02/20		1.052,24		326.524,66
13/02/20		9.050,75		317.473,91
14/02/20		18.042,25		299.431,66
17/02/20		955,65		298.476,01
18/02/20		10.804,66		287.671,35
20/02/20		3.534,13		284.137,22
21/02/20		5.226,95		278.910,27
26/02/20		42,00		278.868,27
27/02/20		98.206,52		180.661,75
28/02/20			777,73	181.439,48
30/03/20	481.425,75			662.865,23
30/03/20		181.935,23		480.930,00
31/03/20		71.140,35		409.789,65
31/03/20			578,59	410.368,24
02/04/20		24.840,74		385.527,50
03/04/20		61.556,94		323.970,56
06/04/20		20.621,05		303.349,51
30/04/20			746,76	304.096,27
31/05/20			642,62	304.738,89
30/06/20			558,27	305.297,16
31/07/20	200.106,73			505.403,89
31/07/20			485,84	505.889,73
31/08/20	103.754,95			609.644,68
31/08/20			643,18	610.287,86
04/09/20		2.173,78		608.114,08
10/09/20		3.336,47		604.777,61
11/09/20		1.241,43		603.536,18
15/09/20		30.888,33		572.647,85
21/09/20		180,01		572.467,84
22/09/20	214.949,30			787.417,14
23/09/20		331,36		787.085,78
25/09/20		262,43		786.823,35
28/09/20		3.666,62		783.156,73
29/09/20		46.165,43		736.991,30
30/09/20		32.588,98		704.402,32
30/09/20			(987,71)	703.414,61
01/10/20		15.955,81		687.458,80
15/10/20		857,30		686.601,50
09/10/20		4.486,26		682.115,24
13/10/20		605,80		681.509,44
15/10/20		32.685,01		648.824,43
16/10/20		460,46		648.363,97
20/10/20		2.134,29		646.229,68
21/10/20		900,00		645.329,68
23/10/20	218.466,90			863.796,58
23/10/20		1.353,71		862.442,87
26/10/20		262,43		862.180,44
29/10/20		47.745,69		814.434,75
30/10/20		49.342,30		765.092,45
30/10/20			731,84	765.824,29
				765.824,29
				765.824,29
				765.824,29
14. TOTAIS	1.433.703,63	963.293,81	5.189,93	765.824,29
	15. A transportar para o período seguinte.....			765.824,29

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
Fernando Duque Rosa Presidente	Fernando Duque Rosa Presidente