



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>					
01 - Razão Social	02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/09 a 30/09/2020	2020	
06 - Endereço	07-Município		08-UF		
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	Diadema		SP		

**2 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

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

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.1	Oziel Antonio Brasileiro	Manutenção telhado	RPA	2	04/09/2020	04/09/2020	CH 900056	R\$ 2.000,00
.2	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	11232	01/09/2020	05/09/2020	84376567	R\$ 169,24
.3	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	8408392	01/09/2020	10/09/2020	7840755	R\$ 2.455,05
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Odontologica	NFS-e	12838301	03/09/2020	10/09/2020	7840944	R\$ 881,42
.5	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistêcia Médica	NFS-e	31240551	27/08/2020	12/09/2020	18009086	R\$ 1.241,43
.6	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 430,00
.7	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 2.756,00
.8	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 930,00
.9	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 931,00
.10	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 411,00
.11	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 1.038,00
.12	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 930,00
.13	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 617,00
.14	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 618,00
.15	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 775,00
.16	Fabricio Ondei	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 608,00
.17	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 699,00
.18	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 486,00
.19	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 1.335,00
.20	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 308,00
.21	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 699,00
.22	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 699,00
.23	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 1.038,00
.24	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 411,00
.25	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 1.691,00
.26	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 649,00
.27	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 1.034,00
.28	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 699,00
.29	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 776,00
.30	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 667,00
.31	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 1.038,00
.32	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/09/2020	15/09/2020	31880886	R\$ 618,00
.33	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	39871	16/09/2020	15/09/2020	33878690	R\$ 524,36
.34	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	39872	16/09/2020	15/09/2020	33867722	R\$ 353,87
.35	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	972672	16/09/2020	15/09/2020	33842714	R\$ 6.506,95
.36	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	972670	16/09/2020	15/09/2020	33861658	R\$ 612,15



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 01/09 a 30/09/2020	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	
.37	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	11311	16/09/2020	21/09/2020	58366762	R\$ 180,01
.38	Wilane Duarte Rosa	Rescisão de Contrato	Rc.	.00000	21/09/2020	21/09/2020	64897226	R\$ 4.075,09
.39	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ Rescisão Wilane Duarte Rosa	GUIA	.00000	21/09/2020	21/09/2020	64897226	R\$ 119,85
.40	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ Rescisão Wilane Duarte Rosa	DARF.	.00000	21/09/2020	21/09/2020	64897226	R\$ 14,98
.41	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	23/09/2020	23/09/2020	69423555	R\$ 1.567,88
.42	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	23/09/2020	23/09/2020	69386495	R\$ 285,07
.43	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	23/09/2020	23/09/2020	69386781	R\$ 14,80
.44	DARF Secretaria da Receita Federal	Encargos	RC.	.000000	23/09/2020	23/09/2020	69425307	R\$ 13,76
.45	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	68	22/09/2020	25/09/2020	77712305	R\$ 262,43
.46	Daniela Manfrin Campanella	Férias	Rc.		28/09/2020	28/09/2020	87148483	R\$ 3.808,00
.47	Aditiva Empresarial Eireli	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	11370	04/09/2020	28/09/2020	87061626	R\$ 1.110,75
.48	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 375,00
.49	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 626,72
.50	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 2.432,41
.51	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 375,00
.52	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.529,08
.53	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.630,00
.54	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.809,00
.55	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 769,00
.56	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 357,00
.57	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.635,32
.58	Cristiane Angélica Maria Padiá	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.673,11
.59	Daniela Manfrin Campanella	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 598,80
.60	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.838,00
.61	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.037,00
.62	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.234,00
.63	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.544,00
.64	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 459,00
.65	Fabricio Onde	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.251,00
.66	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 411,00
.67	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.034,00
.68	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 411,00
.69	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 582,40
.70	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.728,14
.71	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 411,00



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	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/09 a 30/09/2020	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	
.72	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 499,46
.73	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 380,98
.74	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.394,00
.75	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.746,12
.76	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.430,00
.77	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.631,92
.78	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 461,00
.79	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 592,00
.80	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 2.568,00
.81	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 973,73
.82	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.960,00
.83	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.194,00
.84	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.363,00
.85	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.045,87
.86	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.493,37
.87	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 411,00
.88	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/09/2020	29/09/2020	91928361	R\$ 1.270,00
.89	Bela Tintas LTDA	Manutenção Predial	Danfe	449409	01/09/2020	30/09/2020	74023209	R\$ 717,00
.90	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	105.791	04/09/2020	30/09/2020	96647392	R\$ 59,93
.91	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2864	23/09/2020	30/09/2020	96688949	R\$ 2.392,00
.92	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2880	23/09/2020	30/09/2020	96675480	R\$ 3.765,69
.93	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2865	23/09/2020	30/09/2020	96676163	R\$ 3.904,57
.94	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	741	03/09/2020	30/09/2020	96647766	R\$ 2.425,50
.95	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.000000	30/09/2020	30/09/2020	96686956	R\$ 7.423,57
.96	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.000000	30/09/2020	30/09/2020	96686956	R\$ 4.671,83
.97	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.000000	30/09/2020	30/09/2020	96686956	R\$ 6.425,67
.98	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.000000	30/09/2020	30/09/2020	96686956	R\$ 803,22
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ 127.842,50</b>



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 01/09 a 30/09/2020	05-Exercício <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	

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior <b>(R\$ 17.328,27)</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 219.159,22</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) <b>R\$ 214.949,30</b>	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) <b>123.637,12</b>	21 - Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 127.842,50</b>	22 - Saldo Planilha <b>(R\$ 17.323,73)</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, 16 de outubro 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 01/09 a 30/09/2020'	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>

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

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

**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, 16 de outubro 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	01/09 a 30/09/2020

**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>31/08/2020</b>	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.857,52
<b>+ (mais)</b>	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		4,54
<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\$ 17.323,73	-R\$ 5.852,98
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 11.470,75	-R\$ 5.852,98

<b>9. Responsável Legal pela Entidade</b>	<b>10. Responsável pela Execução</b>
	
<b>Fernando Duque Rosa Presidente</b>	<b>Fernando Duque Rosa 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	31/ago	Saldo de conta corrente	5.857,52
		Total.....	R\$ 5.857,52

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
41.610	04/09/2020	Posto de Serviço Floreat Danfe 11232 (Tirei valor a maior)	4,54
		Total.....	R\$ 4,54

**(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 09 - Setembro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/09 a 30/09/2020

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\$ 219.159,22	.com Recursos do Concedente	R\$ 127.842,50
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.857,52	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 4,54
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 225.016,74</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 127.847,04</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 17.328,27)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 11.470,75		
<b>Total (R\$)</b>	<b>(R\$ 5.857,52)</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 123.637,12	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 214.949,30
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 123.637,12</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 214.949,30</b>
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/09/2020	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 342.796,34</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 342.796,34</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
30/09/20				703.414,61
30/09/20				703.414,61
14. TOTAIS	1.215.236,73	806.504,75	4.458,09	703.414,61
15. A transportar para o período seguinte.....				703.414,61

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