



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 01/02 a 28/02/2021'	05-Exercício 2021
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	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	14939443	03/02/2021	10/02/2021	94722595	R\$ 814,68
.2	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	8899393	30/01/2021	10/02/2021	94983627	R\$ 2.000,35
.3	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	33905632	27/01/2021	12/02/2021	7635982	R\$ 1.241,43
.4	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	138886/B	18/02/2021	17/02/2021	23457955	R\$ 6.687,95
.5	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	138885/B	18/02/2021	17/02/2021	23485696	R\$ 2.200,46
.6	ABLEIA MARINHO SALAZAR	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 411,00
.7	ADEMIR BALBINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 574,00
.8	ADRIANA DOS SANTOS ARASHIRO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 2.755,00
.9	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 411,00
.10	ANDREA RIBEIRO PALMA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 1.240,00
.11	ARIANA CRISTINA GOBBO FALCO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 1.241,00
.12	BEATRIZ MARGUTTI DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 527,00
.13	CLAUDIA DAMASIO DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 411,00
.14	CRISLAINE SIMOES DE PINHO A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 1.037,00
.15	DANIEL FREITAS DE OLIVEIRA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 1.240,00
.16	DANIELA MANRIN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 1.034,00
.17	DIANA FERREIRA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 618,00
.18	EDUARDO MATSUDA ITOH	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 617,00
.19	ELIDETE LUIS DE AGUIAR	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 896,00
.20	ERICA NUNESDE JESUS TRIBUTINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 411,00
.21	FABRICIO ONDEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 811,00
.22	GICELDA MENDES VARJAO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 320,00
.23	HILDETE D JESUS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 699,00
.24	JOÃO ANDRE MARCOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 411,00
.25	JOYCE CRISTINA DA S. V. VEN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 486,00
.26	KELLY LIMA DE ALMEIDA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 411,00
.27	LEANDRO DE MEDEIROS SALES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 662,00
.28	LENI NOGUEIRA LOPES CUNHA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 1.334,00
.29	LEONILDO LEANDRO SILVA NETO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 411,00
.30	LILIANE BORGES ALVES CAMPOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 699,00
.31	MARCIA CANQUERINI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 699,00
.32	MARIA ANGELICA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 1.037,00
.33	MARIA ETERNA DE MELO ALVES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$ 480,00
.34	MARILISA DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	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 01/02 a 28/02/2021'	05-Exercício 2021
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	(R\$1.00)	
.35	MARTA REGINA NICOLAU	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	1.691,00
.36	MATHEUS LOTHAR ESTACIO DE A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	649,00
.37	ROSEMEIRE CORONADO ACEDO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	1.034,00
.38	SARA ALVIM LINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	411,00
.39	SHIRLEI MARA DESIDERI SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	699,00
.40	VALDIRENE APARECIDA PIRES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	620,00
.41	VALERIA APARECIDA DE OLIVEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	666,00
.42	VANIA PEREIRA DE JESUS MENE	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	69,00
.43	VINICIUS DE OLIVEIRA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	411,00
.44	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ZANETTI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	17/02/2021	17/02/2021	14443914	R\$	617,00
.45	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41273	19/02/2021	17/02/2021	23459075	R\$	891,33
.46	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	19/02/2021	19/02/2021	32296071	R\$	1.882,11
.47	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	19/02/2021	19/02/2021	32291500	R\$	343,62
.48	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.12134	16/02/2021	23/02/2021	49474280	R\$	182,55
.49	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	747,00
.50	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	831,62
.51	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	2.408,61
.52	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	815,00
.53	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	1.530,40
.54	Andreia Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	2.077,00
.55	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	2.263,00
.56	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	983,00
.57	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	696,00
.58	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	1.532,47
.59	Cristiane Angelica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	1.673,30
.60	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	1.967,00
.61	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	2.321,00
.62	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	1.035,00
.63	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	1.234,00
.64	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	845,00
.65	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	1.608,00
.66	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	629,00
.67	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	1.037,00
.68	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	770,00
.69	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$	545,85



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 01/02 a 28/02/2021'	05-Exercício 2021
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	
.70	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.727,81
.71	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 785,00
.72	Leandro de medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.361,00
.73	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 381,68
.74	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 663,40
.75	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.359,00
.76	Ludmilla Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.747,11
.77	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.434,00
.78	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.544,37
.79	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 592,85
.80	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 973,00
.81	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 2.574,00
.82	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 973,73
.83	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.967,00
.84	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 770,00
.85	Shirlei Mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.237,00
.86	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 963,42
.87	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 828,57
.88	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 770,00
.89	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	25/02/2021	25/02/2021	56762879	R\$ 1.272,00
.90	Aditiva Empresarial Eireli	Seviço de Manutenção Computadores	NFS-e	11908	03/02/2021	26/02/2021	64121871	R\$ 1.110,75
.91	Supricorp Suprimentos Ltda.	Higiene/Limpeza	Danfe	4775343	24/02/2021	26/02/2021	57278704	R\$ 4.352,50
.92	Comercial 2H Ltda.	Higiene/Limpeza	Danfe	8991	25/02/2021	26/02/2021	57506728	R\$ 210,00
.93	Cipla Ind. De Mat. De Construção S.A	Manutenção Predial	Danfe	329375	26/02/2021	26/02/2021	157972	R\$ 648,15
.94	Clafer Fogoes e Ferragens Ltda.		Danfe	37224	26/02/2021	26/02/2021	143294	R\$ 468,45
.95	Supricorp Suprimentos Ltda.	Materiais Pedagógico/escritório	Danfe	4775328	24/02/2021	26/02/2021	57276776	R\$ 1.970,18
.96	Diamantino Materiais para Construção Ltda.	Manutenção Predial	Danfe	4868	22/02/2021	26/02/2021	64098327	R\$ 1.852,00
.97	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	13.137	03/02/2021	26/02/2021	64083466	R\$ 59,93
.98	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	3130	26/02/2021	26/02/2021	64382267	R\$ 2.254,34
.99	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	3129	26/02/2021	26/02/2021	64383610	R\$ 1.774,49
.100	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	3131	26/02/2021	26/02/2021	64410225	R\$ 7.658,03
.101	Águia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	806	02/02/2021	26/02/2021	64125476	R\$ 2.491,56
.102	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	26/02/2021	26/02/2021	63934686	R\$ 8.599,97
.103	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	26/02/2021	26/02/2021	63934686	R\$ 4.525,71



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 01/02 a 28/02/2021'	05-Exercício 2021
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	
.104	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	26/02/2021	26/02/2021	63934686	R\$ 7.574,09
15 - TOTAL								R\$ 142.429,82

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 5.852,98)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 142.440,27	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 142.429,82	22 - Saldo Planilha (R\$ 5.842,53)
--	--	--	---	--	--

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, 15 de março de 2021.

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 01/02 a 28/02/2021'	05-Exercício 2021
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								
15 - TOTAL								R\$ -

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		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, 15 de março de 2021.

Fernando Duque Rosa
Presidente


Presidente



**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/nov	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
94722595	10/02/2021	Notre Dame Assistência Odontologica NFS-e 14939443 (Tirei a maior)	2,79
		Total.....	R\$ 2,79

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
157.972	26/02/2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
		Total.....	R\$ 10,45

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
261.547	26/02/2021	Notre Dame Assistência Odontologica NFS-e 14939443 (devolução)	2,79
		Total.....	R\$ 2,79

(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**

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**



Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/01 a 31/01/2021

DADOS BANCÁRIOS

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

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 28/02/2021	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.852,98
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		2,79
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	10,45
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	2,79
- (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\$ 5.842,53	-R\$ 5.842,53
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 5.842,53

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Fernando Duque Rosa Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 02 - Fevereiro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/02 a 28/02/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 142.429,82
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.852,98	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 2,79
Total (R\$)	R\$ 5.852,98	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 10,45
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 142.443,06
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 2,79		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 5.852,98)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
Total (R\$)	(R\$ 5.850,19)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 142.440,27	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 142.440,27	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 28/02/2021	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 142.443,06	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 142.443,06

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 28/02/2021	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	-R\$ 5.842,53
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 5.842,53

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 Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2021 a 31/12/2021

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência -
6. Conta Corrente nº. 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.....			963.902,62
31/12/20				963.902,62
28/01/21		108.469,17		855.433,45
29/01/21		42.273,05		813.160,40
31/01/21			1.637,27	814.797,67
10/02/21		2.817,82		811.979,85
12/02/21		1.241,43		810.738,42
17/02/21		38.940,74		771.797,68
19/02/21		2.225,73		769.571,95
23/02/21		182,55		769.389,40
25/02/21		51.474,19		717.915,21
26/02/21		45.557,81		672.357,40
28/02/21			438,22	672.795,62
				672.795,62
				672.795,62
				672.795,62
14. TOTAIS	-	293.182,49	2.075,49	(291.107,00)
	15. A transportar para o período seguinte.....			672.795,62

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