



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 01/05 a 31/05/2021'	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	
.1	Daniela Manfrin	Férias	Rc.	.000000	03/05/2021	03/05/2021	47860043	R\$ 4.005,00
.2	Diana Ferreira da Silva	Férias	Rc.	.000000	03/05/2021	03/05/2021	47860043	R\$ 2.440,00
.3	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Férias	Rc.	.000000	03/05/2021	03/05/2021	47860043	R\$ 2.592,00
.4	Rosemeire Coronado Acedo	Férias	Rc.	.000000	06/05/2021	06/05/2021	73679903	R\$ 2.206,00
.5	Zibord & SantosInformatica Ltda ME	Manutenção Telefone	NFS-e	149	03/05/2021	07/05/2021	87053649	R\$ 467,25
.6	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	16208269	04/05/2021	10/05/2021	8868936	R\$ 695,64
.7	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	9204101	30/04/2021	10/05/2021	8891528	R\$ 2.000,35
.8	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	35556546	27/04/2021	12/05/2021	27245274	R\$ 1.414,99
.9	Clafer Fogões e ferragens LTDA	Material Higiene /limpeza	Danfe	38527	13/05/2021	13/05/2021	121360	R\$ 601,21
.10	ADEMIR BALBINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 457,00
.11	ADRIANA DOS SANTOS ARASHIRO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 2.927,00
.12	ANDREA RIBEIRO PALMA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 1.110,00
.13	ARIANA CRISTINA GOBBO FALCO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 1.318,00
.14	BEATRIZ MARGUTTI DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 560,00
.15	CLAUDIA DAMASIO DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 320,00
.16	CRISLAINE SIMOES DE PINHO A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 1.102,00
.17	DANIEL FREITAS DE OLIVEIRA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 1.110,00
.18	DANIELA MANRIN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 37,00
.19	DIANA FERREIRA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 22,00
.20	EDUARDO MATSUDA ITOH	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 492,00
.21	FABRICIO ONDEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 861,00
.22	HILDETE D JESUS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 742,00
.23	JOYCE CRISTINA DA S. V. VEN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 516,00
.24	LEANDRO DE MEDEIROS SALES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 702,00
.25	LENI NOGUEIRA LOPES CUNHA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 1.418,00
.26	LEONILDO LEANDRO SILVA NETO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 427,00
.27	LILIANE BORGES ALVES CAMPOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 742,00
.28	MARCIA CANQUERINI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 742,00
.29	MARIA ANGELICA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 1.102,00
.30	MARILISA DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 320,00
.31	MARTA REGINA NICOLAU	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 1.796,00
.32	MATHEUS LOTHAR ESTACIO DE A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 689,00
.33	ROSEMEIRE CORONADO ACEDO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 549,00
.34	SHIRLEI MARA DESIDERI SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 743,00



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 01/05 a 31/05/2021'	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	
.35	VALERIA APARECIDA DE OLIVEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 708,00
.36	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 1.102,00
.37	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ZANETTI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	14/05/2021	14/05/2021	74726796	R\$ 22,00
.38	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	240237/B	17/05/2021	14/05/2021	42255594	R\$ 5.963,95
.39	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	240221/B	17/05/2021	14/05/2021	42246275	R\$ 1.137,76
.40	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41526	18/05/2021	17/05/2021	59414869	R\$ 891,33
.41	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/05/2021	20/05/2021	88770474	R\$ 1.640,78
.42	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	20/05/2021	20/05/2021	81829800	R\$ 745,81
.43	DARF -IRRF	Imposto	RC.	.000000	20/05/2021	20/05/2021	81860492	R\$ 149,16
.44	DARF - CSRF	Imposto	RC.	.000000	20/05/2021	20/05/2021	81816055	R\$ 693,61
.45	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	.12606	17/05/2021	21/05/2021	91809829	R\$ 224,62
.46	Diamantino Materiais p/ construção Ltda	Manutenção Predial	Danfe	5006	19/05/2021	21/05/2021	92472710	R\$ 2.086,14
.47	Telefonica Brasil S.A.	Internet	Nº da Conta	410225302	27/05/2021	27/05/2021	41035270	R\$ 861,75
.48	Bela Tintas Ltda.	Manutenção Predial	Danfe	14662	18/05/2021	28/05/2021	48378908	R\$ 226,00
.49	Alehei Comércio e Equipamentos de Informatica Ltda Me	Manutenção	NFS-e	907	19/05/2021	28/05/2021	172691	R\$ 535,00
.50	M. Reis Comércio de Roçadeiras e Motosserras Ltda	Manutenção	NFS-e	482	17/05/2021	28/05/2021	48380055	R\$ 230,00
.51	Aditiva Empresarial Eireli	Seviço de Manutenção Computadores	NFS-e	12312	05/05/2021	28/05/2021	49646477	R\$ 1.110,75
.52	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 247,00
.53	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 665,36
.54	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 2.481,49
.55	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 596,00
.56	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.596,13
.57	Andreia Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.560,00
.58	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.571,00
.59	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.042,00
.60	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 603,00
.61	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.606,94
.62	Cristiane Angelica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.739,03
.63	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.814,00
.64	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 73,00
.65	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 45,00
.66	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 979,00
.67	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 478,00
.68	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.694,00
.69	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 331,00



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 01/05 a 31/05/2021'	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	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.096,00
.71	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 621,00
.72	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 588,91
.73	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.805,39
.74	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 624,00
.75	Leandro de medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.441,00
.76	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 363,91
.77	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 679,72
.78	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.450,00
.79	Ludmilla Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.824,19
.80	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.506,00
.81	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.613,74
.82	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 409,00
.83	Marlisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 464,52
.84	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 2.687,00
.85	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.098,58
.86	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.042,00
.87	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 399,00
.88	Shirlei Mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.302,00
.89	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.091,50
.90	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 1.613,74
.91	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 405,00
.92	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	28/05/2021	280849	R\$ 45,00
.93	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	14791-1	04/05/2021	28/05/2021	49612350	R\$ 59,93
.94	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	3270	24/05/2021	28/05/2021	49599366	R\$ 2.254,34
.95	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	3268	24/05/2021	28/05/2021	49571692	R\$ 1.774,49
.96	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	3269	24/05/2021	28/05/2021	49582591	R\$ 7.658,03
.97	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.000000	31/05/2021	31/05/2021	67994858	R\$ 8.447,58
.98	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto	DARF.	.000000	31/05/2021	31/05/2021	67994858	R\$ 4.820,48
.99	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA.	.000000	31/05/2021	31/05/2021	67994858	R\$ 7.224,70
.100	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Daniela	DARF.	.000000	31/05/2021	31/05/2021	67994858	R\$ 341,76
.101	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Diana	DARF.	.000000	31/05/2021	31/05/2021	67994858	R\$ 27,29
.102	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Rosimeire	DARF.	.000000	31/05/2021	31/05/2021	67994858	R\$ 24,46
.103	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Viviane	DARF.	.000000	31/05/2021	31/05/2021	67994858	R\$ 55,73
.104	Águia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	838	04/05/2021	31/05/2021	69232394	R\$ 2.491,56



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 01/05 a 31/05/2021'	05-Exercício <b>2021</b>
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	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 (R\$1.00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ 134.028,60</b>

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior <b>(R\$ 5.823,91)</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 222.659,22</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) <b>R\$ 222.659,22</b>	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) <b>R\$ 134.039,05</b>	21 - Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 134.028,60</b>	22 - Saldo Planilha <b>(R\$ 5.813,46)</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, 10 de junho 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 01/04 a 30/04/2021'	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								
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ -</b>

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

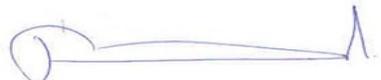
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior	17 - Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### 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, 10 de junho 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	5.823,91
		Total.....	R\$ 5.823,91

**(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
172.691	28/05/2021	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
		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**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

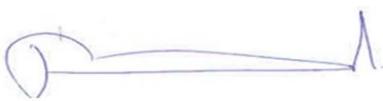
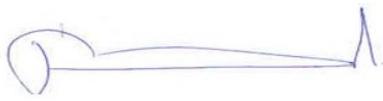
**Sintético**

<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	01/05 a 31/05/2021

**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 31/ <b>05/2021</b>	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.823,91
<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\$	10,45
<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\$ 5.813,46	-R\$ 5.813,46
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 0,00	-R\$ 5.813,46

<b>9. Responsável Legal pela Entidade</b>	<b>10. Responsável pela Execução</b>
	
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 05 - MAIO

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/05 a 31/05/2021

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\$ 222.659,22	.com Recursos do Concedente	R\$ 134.028,60
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.823,91	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 228.483,13</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 10,45
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 134.039,05</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 5.823,91)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>(R\$ 5.823,91)</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 134.039,05	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 222.659,22
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 134.039,05</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 222.659,22</b>
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/05/2021	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 356.698,27</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 356.698,27</b>

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/05/2021	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	-R\$ 5.813,46
. Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 5.813,46

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 n°	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 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.....			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
05/03/21		5.847,20		666.948,42
10/03/21		2.759,23		664.189,19
12/03/21		25.617,31		638.571,88
15/03/21		26.928,20		611.643,68
18/03/21		5.875,25		605.768,43
19/03/21		3.423,64		602.344,79
23/03/21	438.918,44			1.041.263,23
25/03/21	219.459,22			1.260.722,45
25/03/21		166,57		1.260.555,88
29/03/21		1.972,50		1.258.583,38
30/03/21		74.063,65		1.184.519,73
31/03/21			1.115,73	1.185.635,46
09/04/21		4.401,23		1.181.234,23
12/04/21		1.414,99		1.179.819,24
14/04/21		2.384,59		1.177.434,65
15/04/21		25.717,33		1.151.717,32
16/04/21		7.554,17		1.144.163,15
20/04/21		3.442,42		1.140.720,73
26/04/21		285,00		1.140.435,73
27/04/21		6.091,30		1.134.344,43
29/04/21		81.642,97		1.052.701,46
30/04/21		14.238,35		1.038.463,11
30/04/21			1.028,48	1.039.491,59
03/05/21		9.037,00		1.030.454,59
04/05/21	222.659,22			1.253.113,81
06/05/21		2.206,00		1.250.907,81
07/05/21		467,25		1.250.440,56
10/05/21		2.695,99		1.247.744,57
12/05/21		1.414,99		1.246.329,58
13/05/21		601,21		1.245.728,37
14/05/21		29.737,71		1.215.990,66
17/05/21		891,33		1.215.099,33
20/05/21		3.229,36		1.211.869,97
21/05/21		2.310,76		1.209.559,21
27/05/21		861,75		1.208.697,46
28/05/21		57.152,14		1.151.545,32
31/05/21		23.433,56		1.128.111,76
31/05/21			3.373,88	1.131.485,64
14. TOTAIS	881.036,88	721.047,44	7.593,58	167.583,02
	15. A transportar para o período seguinte.....			1.131.485,64

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