



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	Número	
.70	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.096,00
.71	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 621,00
.72	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 588,91
.73	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.805,39
.74	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 624,00
.75	Leandro de medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.441,00
.76	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 363,91
.77	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 679,72
.78	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.450,00
.79	Ludmilla Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.824,19
.80	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.506,00
.81	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.613,74
.82	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 409,00
.83	Marlisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 464,52
.84	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 2.687,00
.85	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.098,58
.86	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.042,00
.87	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 399,00
.88	Shirlei Mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.302,00
.89	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.091,50
.90	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 1.613,74
.91	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 405,00
.92	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2021	280849	R\$ 45,00
.93	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	14791-1	04/05/2021	49612350	R\$ 59,93
.94	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	3270	24/05/2021	49599366	R\$ 2.254,34
.95	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	3268	24/05/2021	49571692	R\$ 1.774,49
.96	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	3269	24/05/2021	49582591	R\$ 7.658,03
.97	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.000000	31/05/2021	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	67994858	R\$ 4.820,48
.99	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.000000	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	67994858	R\$ 341,76
.101	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Diana	DARF.	.000000	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	67994858	R\$ 24,46
.103	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Viviane	DARF.	.000000	31/05/2021	67994858	R\$ 55,73
.104	Águia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	838	04/05/2021	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 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	
15 - TOTAL								R\$ 134.028,60

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 5.823,91)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 222.659,22	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 222.659,22	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 134.039,05	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 134.028,60	22 - Saldo Planilha (R\$ 5.813,46)
--	--	--	---	--	--

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								
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, 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

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/05 a 31/05/2021

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 31/ 05/2021	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.823,91
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	10,45
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	-
- (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\$ 5.813,46	-R\$ 5.813,46
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 5.813,46

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

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