



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 01/07 a 31/07/2021'	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)	
.1	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	19/03/1935	01/07/2021	05/07/2021	64195130	R\$	250,34
.2	Rosemeire Coronado Acedo	Férias	Rc.	.000000	07/07/2021	07/07/2021	87677001	R\$	2.162,00
.3	Crislaine S. de Pinho Amorim	Férias	Rc.	.000000	08/07/2021	08/07/2021	888784	R\$	1.846,20
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	17055255	03/07/2021	12/07/2021	39707813	R\$	695,64
.5	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	9403511	30/06/2021	12/07/2021	39722410	R\$	2.555,37
.6	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	36695673	28/06/2021	12/07/2021	39699273	R\$	1.414,99
.7	Gibatec Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda	Outras despesas	Danfe	4008	03/08/2021	14/07/2021	.093502047	R\$	1.230,24
.8	ADEMIR BALBINO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	447,00
.9	ADRIANA DOS SANTOS ARASHIRO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	2.862,00
.10	ANDREA RIBEIRO PALMA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	966,00
.11	ARIANA CRISTINA GOBBO FALCO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	966,00
.12	CLAUDIA DAMASIO DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	321,00
.13	CRISLAINE SIMOES DE PINHO A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	538,00
.14	DANIEL FREITAS DE OLIVEIRA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	966,00
.15	DANIELA MANRIN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	806,00
.16	DIANA FERREIRA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	481,00
.17	EDUARDO MATSUDA ITOH	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	481,00
.18	FABRICIO ONDEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	842,00
.19	JOYCE CRISTINA DA S. V. VEN	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	270,00
.20	LEANDRO DE MEDEIROS SALES	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	687,00
.21	LEONILDO LEANDRO SILVA NETO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	426,00
.22	MARIA ANGELICA DA SILVA	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	1.077,00
.23	MARILISA DOS SANTOS	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	321,00
.24	MATHEUS LOTHAR ESTACIO DE A	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	427,00
.25	ROSEMEIRE CORONADO ACEDO	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	537,00
.26	VALERIA APARECIDA DE OLIVEI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	346,00
.27	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	575,00
.28	VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ZANETTI	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	15/07/2021	15/07/2021	62498864	R\$	481,00
.29	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41710	16/07/2021	15/07/2021	62583411	R\$	955,12
.30	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	310165/B	19/07/2021	16/07/2021	73316857	R\$	7.112,50
.31	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	310136/B	19/07/2021	16/07/2021	73337281	R\$	588,94
.32	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Férias	Rc.	.000000	16/07/2021	16/07/2021	73351557	R\$	1.173,00
.33	Gcardoso Comercio E serviços	Outras despesas	Danfe	6569	14/07/2021	16/07/2021	149879	R\$	4.760,00



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 01/07 a 31/07/2021'	05-Exercício 2021	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)	
.34	GPS INSS WZ Serviços S/ NFS 3339 - 3340 -3347 WZ SERVIÇOS COMP. 06/20	Encargos	Rc.	.000000	20/07/2021	20/07/2021	3576314	R\$	1.640,78
.35	Dam - ISSQN S/ NFS 3339- 3340 -3347 WZ SERVIÇOS COMP. 06/2021	Imposto	RC.	.000000	20/07/2021	20/07/2021	3559792	R\$	746,17
.36	DARF -IRRF S/ NFS 3339 - 3340 -3347 WZ SERVIÇOS COMP. 06/2021	Imposto	RC.	.000000	20/07/2021	20/07/2021	3537069	R\$	149,23
.37	DARF - CSRF S/ NFS 3339 - 3340 -3347 WZ SERVIÇOS COMP. 06/2021	Imposto	RC.	.000000	20/07/2021	20/07/2021	3548589	R\$	693,94
.38	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	08/06/1935	16/07/2021	20/07/2021	3520604	R\$	221,38
.39	Profiline Brasi Distribuidora Ltda	Outras despesas	Danfe	9242	22/06/2021	20/07/2021	1197083	R\$	3.043,60
.40	Euromaq Equipamentos Comercio e Servços Ltda	Manutenção	NFS-e	172	15/07/2021	20/07/2021	1189609	R\$	600,00
.41	Supricorp Suprimentos Ltda	Higiene/Limpeza	Danfe	50141670	14/07/2021	20/07/2021	1194854	R\$	2.302,50
.42	João Luis Siqueira	Manutenção Predial	NFS-e	122	20/07/2021	23/07/2021	38692649	R\$	700,00
.43	Telefonica Brasil S.A.	Internet	Nº da Conta	.000000	27/07/2021	27/07/2021	37826475	R\$	861,75
.44	Aditiva Empresarial Eireli	Serviço de Manutenção Computadores	NFS-e	12579	06/07/2021	28/07/2021	78274278	R\$	1.221,75
.45	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	390,00
.46	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	650,59
.47	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	2.412,19
.48	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	389,00
.49	Andreia Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	1.658,00
.50	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	1.868,00
.51	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	603,00
.52	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	774,28
.53	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	1.904,00
.54	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	1.599,00
.55	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	783,00
.56	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	957,00
.57	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	478,00
.58	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	1.661,00
.59	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	333,00
.60	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	427,00
.61	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	200,99
.62	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	427,00
.63	Leandro de medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	1.411,00
.64	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	679,72
.65	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	1.587,66
.66	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	480,00
.67	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	464,52



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 01/07 a 31/07/2021'	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)	
.68	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	668,25
.69	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	1.020,00
.70	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	408,00
.71	Valéria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	513,35
.72	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	847,69
.73	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	427,00
.74	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/07/2021	29/07/2021	86262581	R\$	994,00
.75	DLJ Dedetizadora e Desentupidora toda ME	Manutenção Predial	NFS-e	1020	14/07/2021	30/07/2021	11092771	R\$	1.200,00
.76	Giacomo resende Seolin	manutenção Extintor	NFS-e	1891	12/07/2021	30/07/2021	11090976	R\$	950,00
.77	Diamantino Materias p/ Construção Ltda	Manutenção Predial	Danfe	5117	29/07/2021	30/07/2021	98126569	R\$	1.326,40
.78	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	161.831	02/07/2021	30/07/2021	96890215	R\$	59,93
.79	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	3403	24/07/2021	30/07/2021	96824784	R\$	2.254,34
.80	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	3401	24/07/2021	30/07/2021	96842609	R\$	1.774,49
.81	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	3402	24/07/2021	30/07/2021	96810626	R\$	7.658,03
.82	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	30/07/2021	30/07/2021	98116564	R\$	8.124,41
.83	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto	DARF.	.00000	30/07/2021	30/07/2021	98116564	R\$	1.755,15
.84	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	30/07/2021	30/07/2021	98116564	R\$	6.874,06
.85	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Marta Regina	DARF.	.00000	30/07/2021	30/07/2021	98116564	R\$	170,96
.86	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Rosemeire	DARF.	.00000	30/07/2021	30/07/2021	98116564	R\$	20,89
.87	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	859	05/07/2021	30/07/2021	96847828	R\$	2.491,56
15 - TOTAL								R\$	113.424,90

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 5.813,46)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 215.359,23	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 215.359,23	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 113.435,35	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 113.424,90	22 - Saldo Planilha (R\$ 5.803,01)
--	--	--	---	--	--

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, 09 de agosto de 2021.

Fernando Duque Rosa
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 01/07 a 31/07/2021'	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	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, 09 de agosto de 2021.

Fernando Duque Rosa
Presidente



**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	01/07 a 31/07/2021

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 31/07/2021	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.813,46
+ (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\$ 5.803,01	-R\$ 5.803,01
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	-R\$ 5.803,01

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

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/mai	Saldo de conta corrente	5.813,46
		Total.....	R\$ 5.813,46

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram 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
149.879	16/07/2021	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

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 07 - Julho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/07 a 31/07/2021

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados
. Transferidos pelo Concedente R\$ 215.359,23	.com Recursos do Concedente R\$ 113.424,90
. Recursos Próprios (7.2) R\$ 5.813,46	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3 R\$ 0,00
Total (R\$) R\$ 221.172,69	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4 R\$ 10,45
Créditos Financeiros	Total (R\$) R\$ 113.435,35
. Créditos pelo Conveniado (7.5) R\$ 0,00	
. Valor Reprogramado mês anterior (R\$ 5.813,46)	
. Valor Reprogramado mês anterior R\$ 0,00	
Total (R\$) (R\$ 5.813,46)	
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 113.435,35	- Aplicação Financeira (Provisão) R\$ 215.359,23
- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 0,00	
Total (R\$) R\$ 113.435,35	Total (R\$) R\$ 215.359,23
	Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/07/2021 R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 328.794,58	Total dos Pagamento (R\$) R\$ 328.794,58

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/07/2021	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	-R\$ 5.803,01
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 5.803,01

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

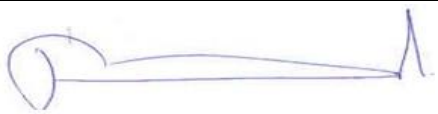
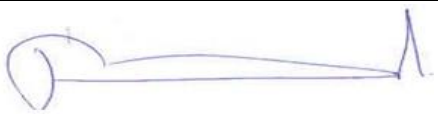
1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2021 a 31/12/2021

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
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
01/06/21	212.159,22			1.343.644,86
04/06/21		299,40		1.343.345,46
08/06/21		258,17		1.343.087,29
10/06/21		3.370,58		1.339.716,71
15/06/21		22.899,33		1.316.817,38
16/06/21		10.303,32		1.306.514,06
18/06/21		3.229,35		1.303.284,71
21/06/21		378,30		1.302.906,41
23/06/21		2.656,25		1.300.250,16
25/06/21		210,45		1.300.039,71
28/06/21		26.844,50		1.273.195,21
29/06/21		52.141,93		1.221.053,28
30/06/21		40.313,83		1.180.739,45
30/06/21			3.847,56	1.184.587,01
05/07/21		250,34		1.184.336,67
07/07/21		2.162,00		1.182.174,67
08/07/21		1.846,20		1.180.328,47
12/07/21		5.896,24		1.174.432,23
15/07/21		15.778,12		1.158.654,11
16/07/21		13.644,89		1.145.009,22
20/07/21		9.397,60		1.135.611,62
21/07/21	215.359,23			1.350.970,85
23/07/21		700,00		1.350.270,85
27/07/21		861,75		1.349.409,10
28/07/21		1.221,75		1.348.187,35
29/07/21		27.016,24		1.321.171,11
30/07/21		34.660,22		1.286.510,89
31/07/21			4.433,70	1.290.944,59
				1.290.944,59
14. TOTAIS	1.308.555,33	997.388,20	15.874,84	327.041,97
	15. A transportar para o período seguinte.....			1.290.944,59
16. Entidade Conveniada				
				
Fernando Duque Rosa Presidente				
17. Responsável pela Execução				
				
Fernando Duque Rosa Presidente				