



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
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	01/08 a 31/08/2021'	2021
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	(R\$1,00)	
.1	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	336915/B	04/08/2021	03/08/2021	15686346	R\$	2.468,58
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	17479801	04/08/2021	10/08/2021	16125127	R\$	695,64
.3	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	9516101	30/07/2021	10/08/2021	16093803	R\$	2.555,37
.4	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	37268875	27/07/2021	12/08/2021	36279647	R\$	1.414,99
.5	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	398,00
.6	Ademir Balbino	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	611,00
.7	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	2.863,00
.8	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	399,00
.9	Adréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.320,00
.10	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.320,00
.11	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	547,00
.12	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	426,00
.13	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.077,00
.14	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.320,00
.15	Daniela Manfrin Campanella	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	805,00
.16	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	662,00
.17	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	657,00
.18	Fabricio Ondei	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	842,00
.19	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	310,00
.20	Hildete de Jesus	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	726,00
.21	João André Marcos	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	398,00
.22	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	504,00
.23	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	398,00
.24	Leandro de Medeiros Sales	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.397,00
.25	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.386,00
.26	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	427,00
.27	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	726,00
.28	Marcia Canquerini	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	726,00
.29	Maria Angélica da Silva	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.078,00
.30	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	465,00
.31	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	437,00
.32	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	583,00
.33	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.074,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
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	01/08 a 31/08/2021'	2021
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	(R\$1,00)	
.34	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	399,00
.35	Shirlei Mara Desideri Silva	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	726,00
.36	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	691,00
.37	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	1.077,00
.38	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	399,00
.39	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário - Adiantamento Salarial	Rc.	.000000	13/08/2021	13/08/2021	36266098	R\$	663,00
.40	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	341769/B	16/08/2021	13/08/2021	46820581	R\$	8.987,50
.41	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	341767/B	16/08/2021	13/08/2021	46817009	R\$	4.046,46
.42	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	41846	18/08/2021	16/08/2021	68957050	R\$	955,97
.43	Zibord & Santos Informática LTDA ME	Manutenção	NFS-e	160	09/08/2021	16/08/2021	193260	R\$	620,00
.44	GPS INSS WZ Serviços S/ NFS 3401 - 3402 - 3403 WZ SERVIÇOS COMP. 07/2021	Encargos	Rc.	.000000	20/08/2021	20/08/2021	4462949	R\$	1.640,78
.45	Dam - ISSQN S/ NFS 3401 - 3402 - 3403 WZ SERVIÇOS COMP. 07/2021	Imposto	RC.	.000000	20/08/2021	20/08/2021	4488596	R\$	746,17
.46	DARF -IRRF S/ NFS 3401 - 3402 - 3403 WZ SERVIÇOS COMP. 07/2021	Imposto	RC.	.000000	20/08/2021	20/08/2021	4448546	R\$	149,23
.47	DARF - CSRF S/ NFS 3401 - 3402 - 3403 WZ SERVIÇOS COMP. 07/2021	Imposto	RC.	.000000	20/08/2021	20/08/2021	4461182	R\$	693,94
.48	GPS INSS WZ Serviços S/ NFS 1020 DLJ DEDETIZADORA COMP. 07/2021	Encargos	Rc.	.000000	20/08/2021	20/08/2021	877920	R\$	132,00
.49	Supricorp Suprimentos Ltda	Higiene/Limpeza	Danfe	5079697	18/08/2021	24/08/2021	3639248	R\$	1.736,65
.50	Aditiva Empresarial Eireli	Seviço de Manutenção Computadores	NFS-e	12705	04/08/2021	28/08/2021	36203726	R\$	1.200,00
.51	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	14/11/1935	16/08/2021	30/08/2021	36171137	R\$	243,32
.52	Telefonica Brasil S.A.	Internet	N° da Conta	410225302	16/08/2021	30/08/2021	36190503	R\$	861,75
.53	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	710,00
.54	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	837,01
.55	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	2.412,19
.56	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	710,00
.57	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.539,57
.58	Ana Lucia Gandolfi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.010,00
.59	Andreia Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	2.048,00
.60	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	2.269,00
.61	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.129,00
.62	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	800,00
.63	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.580,01
.64	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.713,45
.65	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	2.330,00
.66	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	2.292,00
.67	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.072,00



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 01/08 a 31/08/2021'	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)	
.68	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.251,00
.69	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.662,00
.70	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	585,00
.71	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.015,00
.72	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	747,00
.73	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	623,78
.74	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.799,99
.75	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	747,00
.76	Leandro de medeiros Sales	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	2.433,00
.77	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	370,30
.78	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	679,72
.79	Liliane Borges Alves Campos	Sado de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.467,00
.80	Ludmila Caroline Miranda	Sado de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.798,29
.81	Marcia Canquerini	Sado de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.486,00
.82	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.586,81
.83	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	850,00
.84	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	596,51
.85	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	928,03
.86	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	2.024,00
.87	Sara Alvim Lino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	728,00
.88	Shirlei Mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.242,00
.89	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.067,51
.90	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.587,66
.91	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	747,00
.92	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/08/2021	30/08/2021	30861559	R\$	1.283,00
.93	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	Manutenção veiculo	NFS-e	2641	10/09/2021	30/08/2021	42654207	R\$	60,00
.94	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	Manutenção veiculo	Danfe	3989	30/08/2021	30/08/2021	42654207	R\$	66,00
.95	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	16812-1	05/08/2021	30/08/2021	36295804	R\$	59,93
.96	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	3454	24/08/2021	30/08/2021	36230578	R\$	2.254,34
.97	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	3457	24/08/2021	30/08/2021	36273067	R\$	1.774,49
.98	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	3458	24/08/2021	30/08/2021	36279601	R\$	1.774,49
.99	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	3455	24/08/2021	30/08/2021	36252085	R\$	7.658,03
.100	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	30/08/2021	30/08/2021	49995555	R\$	8.847,88
.101	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto	DARF.	.00000	30/08/2021	30/08/2021	49995555	R\$	5.503,40



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 01/08 a 31/08/2021'	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)	
.102	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	30/08/2021	30/08/2021	49995555	R\$	7.707,67
.103	Diamantino Materias p/ Construção Ltda	Manutenção Predial	Danfe	5157	31/08/2021	31/08/2021	50043364	R\$	1.112,97
.104	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	869	03/08/2021	30/09/2021	36317684	R\$	2.491,56
15 - TOTAL								R\$	148.053,94

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 5.629,21)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 225.459,21	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 672.753,83	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 618.122,86	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 148.053,94	22 - Saldo Planilha R\$ 17.145,09
---	---	---	--	---	--------------------------------------

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 setembro 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 01/08 a 31/08/2021'	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 Tipo	Número	Data	13 -Cheque Data	Número	14 - Valor (R\$1,00)
01	Tenda Atacado AS	Generos Alimenticios	DANFE	186101	02/08/2021	12/08/2021	24593019	R\$ 946,05
02	Central Alemão da Frutas LTDA	Generos Alimenticios	DANFE	15	31/08/2021	31/08/2021	183.145	R\$ 204,47
15 - TOTAL								R\$ 1.150,52


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 m	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.150,52	R\$ 1.150,52	R\$ 0,00

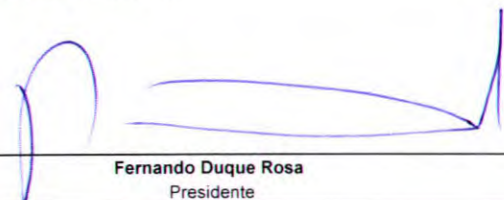
4 - AUTENTICAÇÃO

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 setembro de 2021.



José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro



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	01/08 a 31/08/2021

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 31/08/2021	R\$	22.817,35
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.629,21
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		42,00
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	46,95
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	132,00
- (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\$ 17.145,09	R\$ 17.145,09
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 17.145,09

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	30/jul	Saldo de conta corrente	5.629,21
		Total.....	R\$ 5.629,21

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	30/08/2021	Fabio Eduardo da Silva Mecanica ME NFS-e 2641	R\$ 20,00
	30/08/2021	Fabio Eduardo da Silva Mecanica ME Danfe 3989	R\$ 22,00
		Total.....	R\$ 42,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
183.145	31/08/2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45
.000020	31/08/2021	MANUT CAD	R\$ 36,50
		Total.....	R\$ 46,95

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
.000383	30/08/2021	Devolução de PGTO Indevido NFS 1020 DLJ Dedetizadora e Desentupidora Ltda (Prestação de Contas Julho)	R\$ 132,00
		Total.....	R\$ 132,00

(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

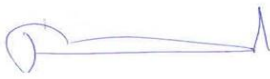

PARCELA Nº 08 - Agosto

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/08 a 31/08/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 228.959,21	.com Recursos do Concedente	R\$ 149.204,46
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.629,21	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 42,00
Total (R\$)	R\$ 234.588,42	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 46,95
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 149.293,41
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 132,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 5.629,21)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
Total (R\$)	(R\$ 5.497,21)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 618.122,86	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 676.253,83
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 1.150,52		
Total (R\$)	R\$ 619.273,38	Total (R\$)	R\$ 676.253,83
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/08/2021	R\$ 22.817,35
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 848.364,59	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 848.364,59
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/08/2021			R\$ 22.817,35
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 17.145,09
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			R\$ 5.672,26
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
_____ Fernando Duque Rosa Presidente		_____ Fernando Duque Rosa Presidente	