

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		03 - Número do Convênio	04 - Período de execução	05 - Exercício
		16.331/2017	01/09 a 30/09/2021	2021
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.			07 - Município	08 - UF
			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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos		15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Número	
1	Posto de Serviços Floreat LTDA	Setembro	Serviços de Transportes	Gasolina	NF-FAT	13194	01/09/2021	03/09/2021	88797928
2	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Setembro	Convênio médico	Convênio Odontológico Funcionários	NF	17914570	03/09/2021	10/09/2021	85570143
3	Santa Helena Assistência Médica SA	Setembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	9614437	30/08/2021	10/09/2021	65577727
4	Amil Assistência Médica Internacional SA	Setembro	Convênio médico	Convênio Médico Funcionários	NF	3786466	27/08/2021	10/09/2021	65601009
5	Fábio Eduardo da Silva Mecânica ME	Setembro	Serviços de Transportes	Manutenção do Carro	NF	2642	10/09/2021	13/09/2021	97423136
6	Fábio Eduardo da Silva Mecânica ME	Setembro	Serviços de Transportes	Manutenção do Carro	NF-FAT	3996	10/09/2021	13/09/2021	97391903
7	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Setembro	Vale-Transporte	Vale transporte	NF	375600/B	17/09/2021	15/09/2021	919704422
8	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Setembro	Cesta-Básica / Vale-Alimentação	Vale Alimentação	NF	375599	17/09/2021	15/09/2021	19717538
9	Biomedic Diagnosticos, Analises Clinicas e Servicos de Microbiologia LTDA	Setembro	Despesas Médicas / Exames	Medicina Ocupacional	NF	41963	17/09/2021	15/09/2021	19740489
10	Ableia Marinho Salazar	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
11	Ademir Balbino	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
12	Adriana dos Santos Arashiro	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
13	Adriana dos Santos Silva	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
14	Ana Lucia Gandolfi	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
15	Andrea Ribeiro Palma	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
16	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
17	Beatriz Margutti dos Santos	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
18	Claudia Damasio dos Santos	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
19	Cristiane Simões de Pinho Amorim	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
20	Daniel Freitas de Oliveira	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
21	Daniela Manfrim	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
22	Diana Ferreira da Silva	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
23	Eduardo Matsuda Itoh	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
24	Fabrizio Onodi	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
25	Gicelda Mendes Varilão	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
26	Hilodete de Jesus	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
27	João André Marcos	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
28	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
29	Kelly Lima de Almeida	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
30	Leandro de Medeiros Sales	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
31	Leni Nogueira Lopes Cunha	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
32	Leonildo Leandro Silva Neto	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
33	Liliane Borges Alves Campos	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
34	Marcia Canquerini	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
35	Maria Angélica da Silva	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
36	Maria Eterna de Melo Alves	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
37	Marilisa dos Santos	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
38	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
39	Rosemeire Coronado Acedo	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
40	Sara Alvim Lino	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
41	Shirlei Mara Desider Silva	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
42	Valeria Aparecida de Oliveira	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
43	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
44	Vinicius de Oliveira	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
45	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Setembro	Salário	Adiantamento Salarial	Holerite	0	15/09/2021	15/09/2021	13287686
46	DARF IRRF s/ NF 2338580 Comp. 08/2021 VB Serviços Com. LTDA	Setembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	000000	20/09/2021	20/09/2021	89277065
47	DARF IRRF s/ NF 3454- 3455- 3457- 3458 Comp. 08/2021 VZ Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DARF - IRRF s/ NF Terceiros	Guia	000000	20/09/2021	20/09/2021	89332414
48	DARF CSRF s/ NF 3454- 3455- 3457- 3458 Comp. 08/2021 VZ Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DARF - CSRF s/ NF Terceiros	Guia	000000	20/09/2021	20/09/2021	89283358
49	DAM ISSQN s/ NF 3454- 3455- 3457- 3458 Comp. 08/2021 VZ Serviços.	Setembro	DARF/IRRF	DAM ISSQN s/ NF Terceiros	Guia	000000	20/09/2021	20/09/2021	89339640
50	GUIA INSS s/ NF 3454- 3455- 3457- 3458 Comp. 08/2021 VZ Serviços.	Setembro	INSS	GUIA INSS s/ NF Terceiros	Guia	000000	20/09/2021	20/09/2021	89321332
51	Posto de Serviços Floreat LTDA	Setembro	Serviços de Transportes	Gasolina	Guia	000000	20/09/2021	20/09/2021	89260286
52	Telefonica Brasil S.A.	Setembro	Telecomunicações	Internet	Fatura	410225302	17/09/2021	27/09/2021	62773927
53	Aditiva Empresarial Eireli	Setembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Manutenção Sistemas de Informatica	NF	12833	02/09/2021	28/09/2021	76916370
54	Ministerio da Previdencia Social - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	INSS	Encargos INSS S/ Folha de Pcto	Guia	0	29/09/2021	29/09/2021	82672101
55	Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Setembro	DARF/IRRF	Encargos DARF IRRF s/ Folha de Pcto	Guia	0	29/09/2021	29/09/2021	82672101
56	Caixa Econômica Federal	Setembro	FGTS	Encargos FGTS s/ Folha PGTO	Guia	0	29/09/2021	29/09/2021	82672101
57	Ableia Marinho Salazar	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2021	29/09/2021	76912214
58	Ademir Balbino	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2021	29/09/2021	76912214
59	Adriana dos Santos Arashiro	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2021	29/09/2021	76912214
60	Adriana dos Santos Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2021	29/09/2021	76912214
61	Adriana Savio	Setembro	Salário	Saldo de Salario	Holerite	0	29/09/2021	29/09/2021	76912214

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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 01/09 a 30/09/2021	05 - Exercício 2021
06 - Endereço : Av. Dr Ulisses Guimarães , 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.	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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos		15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Número	
62	Ana Lucia Gandolfi	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	799,00
63	Andrea Ribeiro Palma	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	2.088,00
64	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	2.326,00
65	Beatriz Margutti dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.020,00
66	Claudia Damasio dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	800,00
67	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.676,91
68	Cristiane Angélica Maria Padial	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.715,45
69	Daniel Freitas de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	2.390,00
70	Daniela Manfrim	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	2.024,00
71	Diana Ferreira da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.109,00
72	Eduardo Matsuda Itoh	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.289,00
73	Fabrizio Onodi	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.661,00
74	Gicelda Mendes Varjão	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	826,00
75	Hildete de Jesus	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	882,00
76	João André Marcos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	777,00
77	Joyce Cristina da Silva V. Ventura	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	546,43
78	Karen Cristina Santos Ribeiro	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.798,99
79	Kelly Lima de Almeida	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	799,00
80	Leandro de Medeiros Sales	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	2.512,00
81	Leni Nogueira Lopes Cunha	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	370,30
82	Leonildo Leandro Silva Neto	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	667,37
83	Liliane Borges Alves Campos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.430,00
84	Ludmilla Caroline Miranda	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.766,29
85	Marcia Carqueiri	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.486,00
86	Maria Angélica da Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.684,56
87	Maria Eterna de Melo Alves	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	911,00
88	Marilisa dos Santos	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	615,97
89	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.076,22
90	Rosemeire Coronado Acedo	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	2.024,00
91	Sara Alvim Lino	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	780,00
92	Shirlei Mara Desideri Silva	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.107,00
93	Valeria Apaerceda de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.072,61
94	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.587,66
95	Vinicius de Oliveira	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	787,00
96	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Setembro	Salário	Saldo de Salário	Holerite	0	29/09/2021	76912214	1.320,00
97	Supricorp Suprimentos Ltda	Setembro	Material de higiene	Material de Higiene	NF-FAT	5132686	16/09/2021	72127117	2.998,60
98	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Setembro	Salário	Serviço de Portaria	NF	3515	26/09/2021	95339489	7.656,03
99	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Setembro	Salário	Serviço de Manutenção	NF	3516	26/09/2021	95347853	2.254,34
100	WZ Serviços em Condomínios Ltda EPP	Setembro	Salário	Serviço de Limpeza	NF	3518	26/09/2021	95356380	3.548,98
101	Agua Advisor Assessoria Contabil SS LTDA	Setembro	Contabilidade	Serviço de Contabilidade	NF	879	06/09/2021	95369150	3.000,00
102	Sonoda Gestão do Ponto e Acesso Ltda	Setembro	Informática (pc, impressora, redes, etc)	Software de Ponto Funcionários	NF	174701	03/09/2021	95373000	69,93
103	R E e Comércio de Gás LTDA ME	Setembro	Gás	Cilindros de Gás	NF-FAT	25413	19/09/2021	73110607	690,00
TOTAL									R\$ 148.791,81

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

17 - Valor reprogramado mês anterior	18 - Valor recebido (+)	19 - Data do repasse	20 - Provisão (Aplicação financeira (-))	21 - Resgate financeiro (+)	22 - Glosa retroativa (data)	22.1 - Valor da Glosa (+)	23 - Despesa realizada no mês (-)	24 - Saldo planilha
R\$ 17.145,09	R\$ 219.159,22	14/09/2021	R\$ 245.240,44	R\$ 151.392,05			R\$ 148.791,81	-R\$ 6.335,89

4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS

25 - Nome do favorecido	26 - Especificação da despesa da glosa	27 - Data	28 - Valor	29 - Observações

5 - AUTENTICAÇÃO

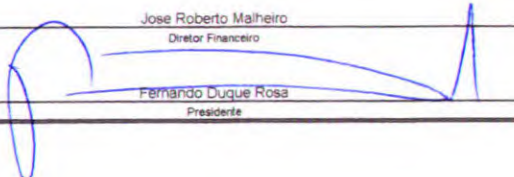
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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 01/09 a 30/09/2021		05 - Exercício 2021	
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.							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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos			15 - Cheque		16 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data	Data	Número	
Diadema, 06 de outubro de 2021 _____ Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro _____ Fernando Duque Rosa Presidente _____ Diretor Financeiro _____ 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				02 - Número do CNPJ 51.119.584/0001-50		03 - Número do Convênio 16.331/2017		04 - Período de execução 01/09 a 30/09		05 - Exercício 2021	
06 - Endereço: Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 - Jardim Tiradentes - Diadema - S.P.						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 - Mês de referência da despesa	12 - Classificação da despesa	13 - Detalhes da despesa	14 - Documentos		15 - Cheque		16 - Valor		
					Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
1	Tende Atacadado AS	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	188851	03/09/2021	13/09/2021	9006198	2.105,12	
2	Central Alimão das Frutas LTDA	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	24	29/09/2021	30/09/2021	73332507	483,45	
3	Pães e Doces Sabor do Pão LTDA EPP	Setembro	Gêneros Alimentícios	Alimentos	NF-FAT	1337	30/09/2021	30/09/2021	99692319	247,80	
4											
15 - TOTAL										R\$	2.836,37
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
17 - Valor reprogramado mês anterior		18 - Valor recebido no mês (+)		19 - Data do repasse		20 - Glosa retroativa (data)		21 - Valor da Glosa		22 - Despesa realizada no mês (-)	
R\$ 0,00		R\$ 3.500,00		14/09/2021						R\$ 2.836,37	
										23 - Saldo planilha	
										R\$ 063,63	
4 - OBSERVAÇÕES - GLOSAS											
24 - Nome do favorecido			25 - Especificação da despesa da glosa			26 - Data		27 - Valor		28 - Observações	
5 - 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, 06 de outubro de 2021				 Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro				 Fernando Duque Rosa Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

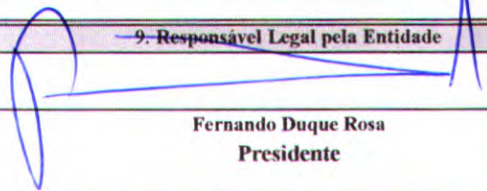
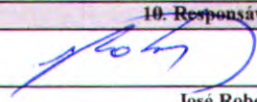
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	166.331/2017	01/09 a 30/09/2021

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: 001	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente n°.: 2031-5	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/10/2021		
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.672,26
+ (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).....		-
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		-
- (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" Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 6.335,89	-R\$ 5.672,26
		R\$ 663,63	-R\$ 5.672,26

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Fernando Duque Rosa Presidente	 José Roberto Malheiro Diretor Financeiro



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	Mês de referência da despesa	Valor
Conciliações anteriores				R\$ 5.672,26
		Total.....		R\$ 5.672,26

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
		Total.....		R\$ -

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor da pendência
		Total.....		R\$ -

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

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor do crédito
		Total.....		R\$ -

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Mês de referência da despesa	Valor
		Total.....		R\$ -

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 9

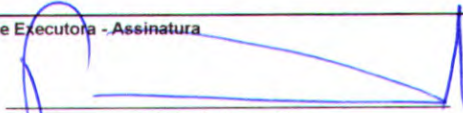
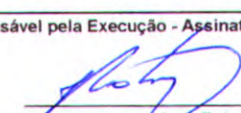
Entidade Executora:

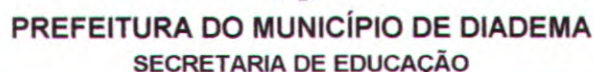
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE Diadema

Nº do Convênio:
16.331/2017

Período:

01/09 a 30/09/2021

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 239.804,31	.com Recursos do Concedente	R\$ 151.628,18
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 5.672,26	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 245.476,57	Total (R\$)	R\$ 151.628,18
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 151.392,05	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 245.240,44
Total (R\$)	R\$ 151.392,05	Total (R\$)	R\$ 245.240,44
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 396.868,62	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 396.868,62
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2021:			
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 5.672,26
. Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 5.672,26
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		José Roberto Malheiro Diretor Financeiro	

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

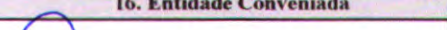
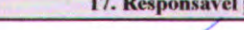
1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
		01/09/2021 a 30/09/2021

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco - 001	5. Agência - 0248
6. Conta Corrente nº. 2031-5	7. Tipo de Aplicação :

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

[illegible]

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Jose Roberto Malheiro Diretor Financeiro