



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 31/07/2020'	05-Exercício 2020	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	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	8190048	30/06/2020	10/07/2020	43657279	R\$ 2.578,43
.2	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Odontologica	NFS-e	12112240	03/07/2020	10/07/2020	43673063	R\$ 848,17
.3	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistêcia Médica	NFS-e	30269832	29/06/2020	12/07/2020	43637991	R\$ 1.241,43
.4	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.5	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 574,00
.6	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 827,00
.7	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.8	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.241,00
.9	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.241,00
.10	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.11	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.12	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.038,00
.13	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.241,00
.14	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 471,00
.15	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 618,00
.16	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 618,00
.17	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.034,00
.18	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.19	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.034,00
.20	Fabricio Ondei	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 811,00
.21	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 321,00
.22	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 699,00
.23	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.24	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 487,00
.25	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.26	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.335,00
.27	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.28	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 699,00
.29	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 699,00
.30	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.038,00
.31	Mania Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 480,00
.32	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.691,00
.33	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 649,00
.34	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 411,00
.35	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 1.034,00
.36	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$ 699,00



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 31/07/2020'	05-Exercício 2020
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)	
.37	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$	1.034,00
.38	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$	667,00
.39	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$	1.038,00
.40	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$	411,00
.41	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$	618,00
.42	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$	528,00
.43	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/07/2020	15/07/2020	63751482	R\$	411,00
.44	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	42458	17/07/2020	15/07/2020	65551641	R\$	584,40
.45	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	42464	17/07/2020	15/07/2020	65578370	R\$	410,11
.46	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	912601	20/07/2020	17/07/2020	74718313	R\$	6.353,10
.47	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	912603	20/07/2020	20/07/2020	80081067	R\$	795,34
.48	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.368.624	09/07/2020	20/07/2020	4734646	R\$	285,79
.49	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	10980	16/07/2020	20/07/2020	2596011	R\$	229,27
.50	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/07/2020	20/07/2020	80086887	R\$	1.567,88
.51	GPS INSS DLJ Dedetizadora	Encargos	Rc.	.000000	20/07/2020	20/07/2020	201238	R\$	99,00
.52	DARF Ministerio da Fazenda- NF 870889/10917 Lemure/ NUBE	Encargos	GUIA.	.000000	20/07/2020	20/07/2020	80076112	R\$	151,52
.53	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	20/07/2020	20/07/2020	80037296	R\$	299,87
.54	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	63	20/07/2020	25/07/2020	719404	R\$	262,43
.55	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	815,00
.56	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	830,62
.57	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	521,13
.58	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	815,00
.59	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.508,77
.60	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.633,00
.61	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	2.005,00
.62	Betáriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	662,55
.63	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	798,00
.64	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.650,62
.65	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.673,11
.66	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	2.062,00
.67	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	970,00
.68	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.002,00
.69	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.234,00
.70	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.750,00
.71	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	900,00



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 31/07/2020'	05-Exercício 2020
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)	
.72	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.988,00
.73	Fabricio Onde	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.604,00
.74	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	666,00
.75	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.430,00
.76	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	851,00
.77	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	564,55
.78	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.728,14
.79	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	852,00
.80	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	662,55
.81	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	380,99
.82	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.394,00
.83	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.745,62
.84	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.430,00
.85	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.616,62
.86	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	972,00
.87	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	2.515,00
.88	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	973,73
.89	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	833,00
.90	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.960,00
.91	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.214,00
.92	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.551,00
.93	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.045,87
.94	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.493,37
.95	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	851,00
.96	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.270,00
.97	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	1.086,00
.98	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	851,00
.99	Bianca Silva Fava	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	750,00
.100	Fabiana Pereira de Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	750,00
.101	Gisele da Silva Pinheiro	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	750,00
.102	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	750,00
.103	Larissa Cristina Ambrosio	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	750,00
.104	Lilian Braga dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	750,00
.105	Marisa de Jesus Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	600,00
.106	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	750,00
.107	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$	750,00



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 31/07/2020'	05-Exercício 2020
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	
.108	Nagila Aparecidade Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$ 750,00
.109	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	30/07/2020	30/07/2020	19511331	R\$ 750,00
.110	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	9898-1	06/07/2020	30/07/2020	20406079	R\$ 59,93
.111	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2768	21/07/2020	30/07/2020	20402142	R\$ 2.392,00
.112	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2766	21/07/2020	30/07/2020	20388037	R\$ 1.882,84
.113	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2769	30/07/2020	30/07/2020	20403099	R\$ 8.125,65
.114	Águia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	711	02/07/2020	30/07/2020	311040	R\$ 2.425,50
.115	NUBE Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	Contrato Estagiarios	NFS-e	886863	20/07/2020	30/07/2020	12422559	R\$ 267,35
.116	Diamantino Materiais p/ Construção Ltda.	Materiais p/Manutenção	Danfe	4.603	30/07/2020	31/07/2020	27319521	R\$ 1.005,90
.117	Aditiva Empresarial Eireli	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	11258	29/07/2020	31/07/2020	27300448	R\$ 1.110,75
.118	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	Manutenção Automóvel	NFS /Danfe	2328/3607	24/07/2020	31/07/2020	13214984	R\$ 352,00
.119	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	31/07/2020	31/07/2020	27281087	R\$ 9.475,54
.120	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	31/07/2020	31/07/2020	27281087	R\$ 3.871,03
.121	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	31/07/2020	31/07/2020	27281087	R\$ 8.421,40
.122	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	31/07/2020	31/07/2020	27281087	R\$ 1.052,67
.123	Anderson Viana Trinidade	Dedetização	NFS-e	6	27/07/2020	31/07/2020	13213309	R\$ 216,00
15 - TOTAL								R\$ 147.810,54

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\$ 168.772,19	R\$ 221.659,22	R\$ 216.062,54	R\$ -	R\$ 147.810,54	R\$ 26.558,33

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, 14 de agosto de 2020.

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 01/07 a 31/07/2020'	05 - Exercício 2020
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)

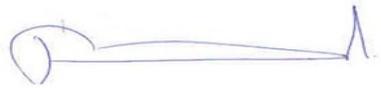
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 11.470,75	17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês R\$ 0,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 0,00	22 - Saldo Planilha R\$ 11.470,75
---	--	---	--	---	--------------------------------------

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, 14 de agosto de 2020.

Fernando Duque Rosa
Presidente


Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

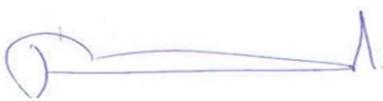
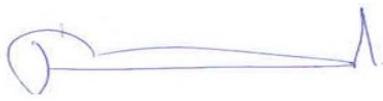
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/07 a 31/07/2020

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 31/07/2020	R\$	43.886,60
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.857,52
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		153,85
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	-
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	153,85
- (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\$ 26.558,33	R\$ 38.029,08
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 11.470,75	R\$ 38.029,08

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	5.857,52
		Total.....	R\$ 5.857,52

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	17/07/2020	Vale Alimentação tirei valor a maior	153,85
		Total.....	R\$ 153,85

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	31/07/2020	DeolUÇÃO Vale Alimentação	R\$ 153,85
		Total.....	R\$ 153,85

(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 07 - Junho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/07 a 31/07/2020

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 221.659,22	.com Recursos do Concedente	R\$ 147.810,54
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.857,52	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 153,85
Total (R\$)	R\$ 227.516,74	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 147.964,39
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 153,85		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 168.772,19		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 11.470,75		
Total (R\$)	R\$ 180.396,79		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 216.062,54
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 216.062,54
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/07/2020	R\$ 43.886,60
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 407.913,53	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 407.913,53

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/07/2020	R\$ 43.886,60
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 38.029,08
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 5.857,52

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	01/01/2020 a 31/12/2020

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.....			-
31/12/19				290.224,54
14/01/20		20.523,28		269.701,26
15/01/20		1.348,08		268.353,18
16/01/20		844,49		267.508,69
20/01/20		2.913,04		264.595,65
23/01/20		5.837,70		258.757,95
24/01/20		5.383,45		253.374,50
27/01/20		305,43		253.069,07
28/01/20	215.000,00			468.069,07
29/01/20		4.372,53		463.696,54
30/01/20		98.945,33		364.751,21
31/01/20		21.640,95		343.110,26
31/01/20			1.012,81	344.123,07
05/02/20		7.166,00		336.957,07
06/02/20		646,91		336.310,16
10/02/20		4.090,54		332.219,62
11/02/20		4.642,72		327.576,90
12/02/20		1.052,24		326.524,66
13/02/20		9.050,75		317.473,91
14/02/20		18.042,25		299.431,66
17/02/20		955,65		298.476,01
18/02/20		10.804,66		287.671,35
20/02/20		3.534,13		284.137,22
21/02/20		5.226,95		278.910,27
26/02/20		42,00		278.868,27
27/02/20		98.206,52		180.661,75
28/02/20			777,73	181.439,48
30/03/20	481.425,75			662.865,23
30/03/20		181.935,23		480.930,00
31/03/20		71.140,35		409.789,65
31/03/20			578,59	410.368,24
02/04/20		24.840,74		385.527,50
03/04/20		61.556,94		323.970,56
06/04/20		20.621,05		303.349,51
30/04/20			746,76	304.096,27
31/05/20			642,62	304.738,89
30/06/20			558,27	305.297,16
31/07/20	200.106,73			505.403,89
31/07/20			485,84	505.889,73
31/07/20				505.889,73
31/07/20				505.889,73
14. TOTAIS	896.532,48	685.669,91	4.802,62	505.889,73
	15. A transportar para o período seguinte.....			505.889,73

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