



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO					05-Exercicio	
01 - Razão Social		02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	2019	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/08 a 31/08/2019		
06 - Endereço			07-Município	Diadema		08-UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes						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)	
.01	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	9171	01/08/2019	05/08/2019	17010365	R\$	151,54
.02	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	534652	06/08/2019	05/08/2019	.00000	R\$	523,56
.03	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	534653	06/08/2019	05/08/2019	.00000	R\$	343,42
.04	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	6832754	30/07/2019	10/08/2019	40214744	R\$	1.077,95
.05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	8414442	02/08/2019	10/08/2019	40218442	R\$	766,41
.06	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	1233878	30/07/2019	10/08/2019	40259797	R\$	1.142,86
.07	Dam - ISSQN - NFS-e 42 SSJ Construtora	Imposto	RC.	.0000	10/08/2019	10/08/2019	21733587	R\$	3.278,93
.08	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistência Médica	NFS-e	24769192	29/07/2019	12/08/2019	43099544	R\$	3.271,70
.09	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	396,00
.10	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	552,00
.11	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	2.652,00
.12	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	396,00
.13	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	583,00
.14	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	396,00
.15	Cibele Pereira Silva Gnantd	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	1.194,00
.16	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	396,00
.17	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	499,00
.18	Daniela Manfrin	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	995,00
.19	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	594,00
.20	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	594,00
.21	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	995,00
.22	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	995,00
.23	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	637,00
.24	Fabricio Onde	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	780,00
.25	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	396,00
.26	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	396,00
.27	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	672,00
.28	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	468,00
.29	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	396,00
.30	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	1.284,00
.31	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	396,00
.32	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	672,00
.33	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	461,00
.34	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$	998,00



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		18.331/2017		01/08 a 31/08/2019		2019	
06 - Endereço				07-Município				Diadema		08-UF SP	
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes											
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)			
35	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		396,00	
36	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		1.597,00	
37	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		624,00	
38	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		396,00	
39	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		995,00	
40	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		995,00	
41	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		995,00	
42	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		998,00	
43	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		2.509,00	
44	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		594,00	
45	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		508,00	
46	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/08/2019	15/08/2019	47953527	R\$		396,00	
47	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	37346	01/08/2019	15/08/2019	47954820	R\$		915,97	
48	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	9247	16/08/2019	16/08/2019	28338151	R\$		214,13	
49	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	547431	22/08/2019	21/08/2019	56272129	R\$		6.439,88	
50	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	547430	22/08/2019	21/08/2019	56273749	R\$		4.386,71	
51	Fabio Eduardo da Silva Mecanica Me	Manutenção Automóvel	Danfe/NF-e	3283/2061	23/07/2019	22/08/2019	34300549	R\$		2.321,00	
52	GPS INSS Diogo Laurindo Teixeira	Encargos	Rc.	.0000	23/08/2019	23/08/2019	59885567	R\$		105,60	
53	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	23/08/2019	23/08/2019	59951759	R\$		2.090,84	
54	DARF Ministerio da Fazenda- NF 42 SSJ Construtora 9007 Lemure	Encargos	GUIA.	.0000	23/08/2019	23/08/2019	5988237	R\$		5.220,23	
55	DARF Ministerio da Fazenda- NF 42 SSJ Construtora	Encargos	GUIA.	.0000	23/08/2019	23/08/2019	59883806	R\$		1.639,49	
56	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.0000	23/08/2019	23/08/2019	231531	R\$		380,16	
57	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	46	26/08/2019	25/08/2019	62288653	R\$		262,43	
58	Supricorp Suprimentos Ltda	Material Pedagógico	Danfe	3905881	21/08/2019	27/08/2019	39410870	R\$		2.941,94	
59	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	9073	05/08/2019	28/08/2019	64666367	R\$		2.825,46	
60	Valdirene Aparecida Pires	Férias	Rc.	.0000	28/08/2019	28/08/2019	64665107	R\$		3.686,00	
61	Ravel Tecnologia Eireli ME	Manutenção Computadores	Danfe	6370	21/08/2019	28/08/2019	40141284	R\$		790,00	
62	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$		703,00	
63	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$		787,95	
64	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$		2.484,55	
65	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$		704,00	
66	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$		1.575,05	
67	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$		1.187,12	
68	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$		635,90	



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 31/08/2019	2019
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-Docmentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.69	Cibele Pereira Silva Gndnt	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 2.199,00
.70	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 739,00
.71	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 983,37
.72	Cristiane Angélica Maria Padiá	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.629,10
.73	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.869,00
.74	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.089,00
.75	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.088,00
.76	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.868,00
.77	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.893,00
.78	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.294,00
.79	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.395,00
.80	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 739,00
.81	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 739,00
.82	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.140,00
.83	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 850,35
.84	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.673,24
.85	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 739,00
.86	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.715,96
.87	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 568,75
.88	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.368,00
.89	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.690,73
.90	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 825,00
.91	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.673,49
.92	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 772,00
.93	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 2.428,00
.94	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 923,85
.95	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 740,00
.96	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.669,00
.97	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.869,00
.98	Roseni maria Fontes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.693,00
.99	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 545,72
.100	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.418,49
.101	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 2.682,00
.102	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.208,00



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 31/08/2019	05-Exercício 2019	08-UF SP
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema				

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.

g Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.103	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 1.048,00
.104	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 818,00
.105	Andreia de Moura Dias Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 950,00
.106	Andressa Sales Gregorio	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 925,00
.107	Anorinda Rodrigues de Menezes	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 950,00
.108	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 950,00
.109	Erica Nunes de Jesus Tributino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 950,00
.110	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 950,00
.111	Isabelly Vitoria Feijo Teixeira	Bolsa Estagio - Rescisão de Contrato	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 500,00
.112	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65951195	R\$ 950,00
.113	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 950,00
.114	Nagila Aparecida Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 950,00
.115	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/08/2019	29/08/2019	65952426	R\$ 950,00
.116	Cesar Vitor Soares Serviços de Instalação E manutenção	Manutenção Freezer	NFS	16	23/08/2019	29/08/2019	41116600	R\$ 1.360,00
.117	Giacomo Resende Seolin	Manutença Extintor	Danfe	2399	19/08/2019	30/08/2019	67515094	R\$ 424,00
.118	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	2270	21/08/2019	30/08/2019	67518598	R\$ 2.291,92
.119	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	2271	21/08/2019	30/08/2019	67520253	R\$ 7.560,23
.120	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2272	21/08/2019	30/08/2019	67521652	R\$ 7.805,75
.121	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.0000	30/08/2019	30/08/2019	301149	R\$ 9.998,75
.122	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.000	30/08/2019	30/08/2019	.00000	R\$ 5.696,19
.123	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.0000	30/08/2019	30/08/2019	.00000	R\$ 8.428,77
.124	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.000	30/08/2019	30/08/2019	.00000	R\$ 1.053,40
.125	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Valdirene Aparecida	DARF.	.000	30/08/2019	30/08/2019	.00000	R\$ 249,30
.126	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	570	05/08/2019	30/08/2019	67517215	R\$ 2.351,25
.127	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1773964	10/08/2019	30/08/2019	42197658	R\$ 295,90
15 - TOTAL								R\$ 187.724,29

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 32.009,59)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 209.702,80	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 162.144,07	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 147.297,95	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 187.724,29	22 - Saldo Planilha (R\$ 24.877,20)
--	---	---	--	---	--

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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

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	18.331/2017	01/08 a 31/08/2019	2019
06 - Endereço			07-Município	08-UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes			Diadema	SP

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)
Diadema, 07 de Agosto de 2019.		_____ José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro _____ Fernando Duque Rosa Presidente	 _____ 1º Diretor Financeiro  _____ Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social		03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		16.331/2017	01/07 a 31/07/2019	2019
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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.01	Tenda Atacado Ltda	Alimentos	DANFE	140713	13/08/2019	16/08/2019	28.340.368	R\$ 277,05
.02	Tenda Atacado Ltda	Alimentos	DANFE	140898/140971	17/08/2019	17/08/2019	28.339.593	R\$ 1.106,61
.03	Calvo Comércio e Importação LTDA	Alimentos	DANFE	481211	15/07/2019	20/08/2019	32.551.990	R\$ 383,96
.04	Calvo Comercio e Importação Ltda	Alimentos	DANFE	485891	22/08/2019	26/08/2019	38.544.906	R\$ 900,38
.05	Rio Branco Alimentos S/A	Alimentos	DANFE	1755991	17/08/2019	26/08/2019	38.543.118	R\$ 170,16
.06	Rio Branco Alimentos S/A	Alimentos	DANFE	1760526	22/08/2019	26/08/2019	38.541.575	R\$ 562,91
	CG Foods Distrib. De Alimentos	Alimentos	DANFE	15261	20/08/2019	27/08/2019	38.544.014	R\$ 512,80
	Comércio de Frutas e Verduras Barros LTD ME	Alimentos	DANFE	788	28/08/2019	29/08/2019	CH 90042	R\$ 1.550,00
	CDI Barra Produtos IMP e Exp LTDA	Alimentos	DANFE	910939	16/08/2019	30/08/2019	42.196.689	R\$ 465,64
	Tenda Atacado LTDA	Alimentos	DANFE	141261	27/08/2019	30/08/2019	42.190.771	R\$ 896,59
	Pães e Doces Sabor do Pão LTDA EPP	Alimentos	DANFE	745	29/08/2019	30/08/2019	67.523.026	R\$ 710,00
.07								
15 - TOTAL								R\$ 7.536,10

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\$ 6.538,32	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.536,10	R\$ 2,22

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, 07 de Agosto de 2019.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

1º Diretor Financeiro

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

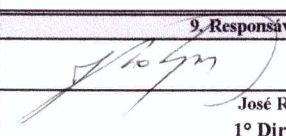
1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/08 a 31/08/2019

DADOS BANCÁRIOS

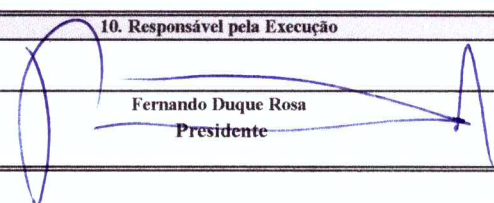
4. Banco: Caixa Econômica Federal	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente nº.: 003 00002031-5	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/08/2019	R\$	27,99
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(2.936,66)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		12,01
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	58,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	3.034,66
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		24.874,98
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 24.877,20	-R\$ 24.874,98
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 2,22	-R\$ 24.874,98

9. Responsável Legal pela Entidade


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

10. Responsável pela Execução


Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICIPIO 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/ago	Saldo de conta corrente	-2.936,66
		Total.....	-R\$ 2.936,66

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	17/08/2019	Tenda Atacado LTDA	R\$ 12,01
		Total.....	R\$ 12,01

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	23/08/2019	TR TEV IBC	R\$ 4,00
Extrato	26/08/2019	MANUT CONTA	R\$ 42,00
Extrato	26/08/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	28/08/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	29/08/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	30/08/2019	TR TEV IBC	R\$ 7,00
		Total.....	R\$ 58,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	05/08/2019	CRED TED INDEVIDA	1.173,51
Extrato	05/08/2019	CRED TED INDEVIDA	1.247,51
Extrato	29/08/2019	CREDITO Diferença Encargos Sociais Julho/2019	R\$ 513,64
Extrato	29/08/2019	credito cobrir tarifas	R\$ 100,00
		Total.....	R\$ 3.034,66

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	30/08/2019	Comércio de Fruta e verduras barros	R\$ 1.550,00
Extrato	30/08/2019	Prestação de Contas Agosto	R\$ 23.324,98
		Total.....	R\$ 24.874,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

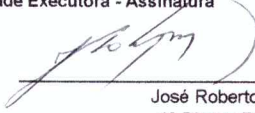
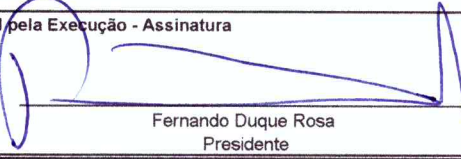
PARCELA Nº 07 - Julho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/07 a 31/07/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 210.702,80	.com Recursos do Concedente	R\$ 170.385,41
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 2.936,66)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 12,01
Total (R\$)	R\$ 207.766,14	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 58,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 170.455,42
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 3.034,66		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 32.009,59)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 6.538,32		
Total (R\$)	(R\$ 22.436,61)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 147.297,95	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 162.144,07
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 147.297,95	Total (R\$)	R\$ 162.144,07
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 28/06/2019	R\$ 27,99
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 332.627,48	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 332.627,48
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 28/06/2019			R\$ 27,99
. Cheques a compensar.....			R\$ 24.874,98
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 0,00
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			R\$ 27,99
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	