



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		08-UF	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.19884/0001-50		16.331/2017		01/12 a 31/12/2019		2019		SP	
06 - Endereço											
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes				07-Município		Diadema					
- 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.

Item	10 - Nome do Fornecedor	11- Especificação das Despesas	12- Documentos			13- Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$ 1,00)
01	Abeláia Marinho Salazar	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 555,00
02	Ademir Balbino	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 567,20
03	Adriana dos Santos Arashiro	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 2.034,05
04	Adriana dos Santos Silva	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 555,00
05	Adriana Sarto	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 613,50
06	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.029,85
07	Beatriz Marquiti dos Santos	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 471,19
08	Claudia Damasio dos Santos	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 508,00
09	Cristiane S. de Pinho Amorim	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.059,95
10	Cristiane Angelica Maria Padial	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 614,00
11	Daniela Marfin	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.206,00
12	Diana Ferreira da Silva	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 347,00
13	Denise Karine Silva mda	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 812,00
14	Eduardo Matsuda Itoh	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.205,00
15	Elidete Luiz Aguiar	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 371,00
16	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.013,40
17	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 509,00
18	Fabrizio Ondei	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 324,00
19	Giceida Mendes Varjão	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 917,00
20	Joao André Marcos	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 556,77
21	José Renato Lima Dantas	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 582,98
22	Joyce Cristina da Silva Vredera Ventura	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 369,00
23	Karen Cristina Santos Ribeiro	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 624,72
24	Kelly Lima de Almeida	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 471,75
25	Leni Nogueira Lopes Cunha	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 766,00
26	Leonildo Leandro Silva Neto	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 674,62
27	Liliane Borges Alves Campos	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 698,61
28	Ludmila Caroline Miranda	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 549,10
29	Maria Eliana de Melo Alves	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.643,00
30	Maria Regina Nicolau	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 723,63
31	Matheus Lofhar Estacio de Anjo	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 416,00
32	Rafaela Fernandes Cardoso	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.206,00
33	Rosemeire Coronado Aceito	2º Parcela 13º Salário	Rc.	.00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.206,00
34								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Contrato 16.331/2017	04 - Período de Exercício 01/12 a 31/12/2019	05-Exercício 2019
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes		07-Município Diadema		08-UF SP	
- PAGAMENTOS EFETUADOS					

O sinalatório na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9	10 - Nome do Favorecido	11- Especificação das Despesas	12- Documentos	13- Cheque	14 - Valor		
Item		Tipo	Número	Data	(R\$1,00)		
35	Valdirene Aparecida Pires	2º Parcela 13º Salário	Rc. .00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.205,00
36	Valéria Aparecida de Oliveira Melo	2º Parcela 13º Salário	Rc. .00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 262,80
37	Vania Pereira de Jesus Menezes	2º Parcela 13º Salário	Rc. .00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 1.041,49
38	Verilda Santos Aguiar	2º Parcela 13º Salário	Rc. .00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 2.286,00
39	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	2º Parcela 13º Salário	Rc. .00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 485,00
40	Wlilane Duarte	2º Parcela 13º Salário	Rc. .00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 519,08
41	Yasmin Freire	2º Parcela 13º Salário	Rc. .00000	04/12/2019	04/12/2019	43004501	R\$ 509,00
42	Posto de Serviço Floreal Ltda	Gasolina	Dante 9807	02/12/2019	06/12/2019	40142055	R\$ 213,70
43	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e 7360431	01/12/2019	10/12/2019	56976537	R\$ 2.879,87
44	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e 9373969	21/11/2019	10/12/2019	44917185	R\$ 1.278,12
45	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e 9491018	04/12/2019	10/12/2019	56974178	R\$ 781,68
46	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	685211	11/12/2019	10/12/2019	56969947	R\$ 3.139,00
47	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	685210	11/12/2019	10/12/2019	56967522	R\$ 5.933,40
48	Anili Assistência Médica Interacional AS	Assistência Médica	NFS-e 26816856	27/11/2019	12/12/2019	57260086	R\$ 1.052,24
49	Comércio de Mat Hosp e Cirurgico Daideama Ltda ME	Material Pedagógico	Dante 702	03/12/2019	13/12/2019	ch. 900045	R\$ 252,80
50	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e 39293	01/12/2019	16/12/2019	66838289	R\$ 889,72
51	Abélia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.099,00
52	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.340,00
53	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 5.135,70
54	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.466,20
55	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 2.375,00
56	Belatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.031,90
57	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.135,00
58	Cristiane S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 2.698,75
59	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.629,54
60	Daniela Marfim	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 2.863,00
61	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.297,00
62	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.629,00
63	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.688,00
64	Elidele Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 2.864,00
65	Emmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 2.887,00
66	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.931,00
67	Fabrizio Ornel	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 2.128,73
68	Geiceida Mendes Varão	Saldo de Salário	Rc. .00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$ 1.135,00



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

06 - Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes

02- Número do CNPJ
51.119.984/0001-50

03 - Número do Contrato
16.331/2017

07- Município
Diadema

04 - Período de Execução
01/12 a 31/12/2019

05- Exercício
2019

08-UF
SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O sinalatório na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9		10 - Nome do Favorecido		11-Especificação das Despesas		12-Documentos		13- Cheque		14 - Valor	
Item				Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$ 1,00)		
69	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.135,00		
70	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	2.359,00		
71	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.149,20		
72	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.672,69		
73	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.135,00		
74	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.716,41		
75	Leonido Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	568,75		
76	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	2.040,00		
77	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.69,17		
78	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	2.671,55		
79	Maria Eriena de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.109,25		
80	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	4.025,00		
81	Mathheus Lofhar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.547,85		
82	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.135,00		
83	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	2.863,00		
84	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	2.664,00		
85	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	544,70		
86	Vania Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	2.416,55		
87	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	5.192,00		
88	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.802,00		
89	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	1.214,00		
90	Andreia de Moura Dias Silva	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
91	Anorinda Rodrigues de Menezes	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
92	Fabiana Pereira de Souza	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
93	Erica Nunes de Jesus Tributino	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
94	Gisele da Silva Pinheiro	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
95	Graziela Damasceno Pereira	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
96	Larissa Cristina Ambrosio	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
97	Marisa de Jesus Silva	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	800,00		
98	Milca de Lima Cardoso	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
99	Milene Moreira dos Santos	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
100	Nagila Aparecidade Souza	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
101	Sara Alvin Lino	Bolea Estagio	Rc.	.00000	16/12/2019	16/12/2019	77613567/69192721	R\$	950,00		
102	Andressa Sale Gregorio	Rescisão de Contrato	Rc.	.00000	17/12/2019	17/12/2019	77613567	R\$	1.450,00		



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 Contrato 18.331/2017	04 - Período de Execução 01/12 a 31/12/2019	05 - Exercício 2019
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.

Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos		Data	Data	13 - Cheque		(R\$ 1,00)	14 - Valor
			Tipo	Número			Número			
.103	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	17/12/2019	17/12/2019	77613567		R\$	2.096,35
.104	DARF Ministério da Fazenda - NF 9616 Lemure Comércio	Encargos	GUJA	.0000	17/12/2019	17/12/2019	77613567		R\$	137,79
.105	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.0000	17/12/2019	17/12/2019	77613567		R\$	381,16
.106	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	50	10/12/2019	17/12/2019	77613567		R\$	262,43
.107	Lemure Comércio de Produtos de Informática Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informática	NFS-e	9830	04/12/2019	17/12/2019	77613567		R\$	2.825,46
.108	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contábil	NFS-e	627	02/12/2019	17/12/2019	77613567		R\$	3.638,25
.109	La Sierra Contêcoes Ltda ME	Uniforme	Dante	2232	16/12/2019	18/12/2019	77613567		R\$	3.289,00
.110	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	2433	11/12/2019	18/12/2019	77613567		R\$	3.055,89
.111	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	2429	11/12/2019	18/12/2019	77613567		R\$	6.482,51
.112	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2432	11/12/2019	18/12/2019	77613567		R\$	7.805,75
.113	CIIE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiários	NFS-e	1947425	18/12/2019	18/12/2019	52244107		R\$	322,80
.114	Supriscorp Suprimentos Ltda	Material Pedagógico	Dante	4071561	06/12/2019	19/12/2019	51582730		R\$	4.429,42
.115	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pago.	GUJA	.00000	20/12/2019	20/12/2019	69192721		R\$	9.180,27
.116	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ 13º salário	GUJA	.00000	20/12/2019	20/12/2019	69192721		R\$	8.085,52
.117	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pago.	DARF	.00000	20/12/2019	20/12/2019	69192721		R\$	10.789,52
.118	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pago.	GUJA	.00000	20/12/2019	20/12/2019	69192721		R\$	11.253,44
.119	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pago.	DARF	.00000	20/12/2019	20/12/2019	69192721		R\$	1.831,59
.120	João Luis Siqueira	manutenção dos vidros	NFS-e	07/abr	17/12/2019	20/12/2019	77535364		R\$	320,00
16 - TOTAL									R\$	211.770,31

3 - SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)	16 - Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 205,91)	17 - Valor Recebido no mês (*) R\$ 413.705,80	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (*) R\$ 290.000,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) 80.673,05	21 - Despesa Realizada no mês (*) R\$ 211.770,31	22 - Saldo Positivo (R\$ 7.586,37)
--	--	--	---	---	---	---------------------------------------

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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.

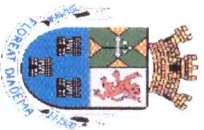
Diadema, 13 de janeiro de 2020.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

4º 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	01/11 a 30/11/2019	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
			Tipo	Número	Data
	CG Foods Distrib de Alimentos Ltda	Alimentos	Dante	25148	19/12/2019
					19/12/2019
					79.253.642
					R\$
					211,50
					R\$
					211,50

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\$ 3.146,92	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00		R\$ 211,50	R\$ 10.635,42

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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, 13 de janeiro de 2020.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

1º Diretor Financeiro
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

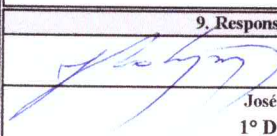
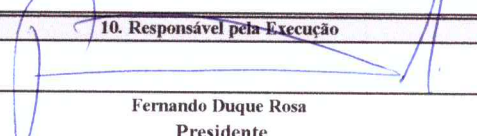
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/12 a 31/12/2019

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 31/12/2019	R\$ 9.625,22
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(2.940,01)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 44,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$ 9.572,38
- (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\$ 7.598,57
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 10.635,42

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 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/nov	Saldo de conta corrente	-2.940,01
		Total.....	-R\$ 2.940,01

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

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	20/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	23/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	26/12/2019	MANUT CONTA	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 44,00

(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	29/11/2019	TED Indevida Lemure	R\$ 2.825,46
Extrato	.161056	Credito Cobrir Tarifas	R\$ 100,00
Extrato	.201629	CRED TEV (TED Indevida Novembro)	R\$ 6.646,92
		Total.....	R\$ 9.572,38

(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

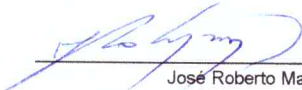
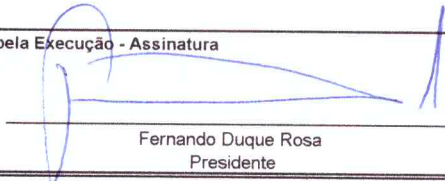
PARCELA Nº 12 - Novembro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/12 a 30/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 421.405,60	.com Recursos do Concedente	R\$ 211.981,81
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 2.940,01)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 418.465,59	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 44,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 212.025,81
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 9.572,38		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 206,91)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 3.146,92		
Total (R\$)	R\$ 12.512,39		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 80.673,05	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 290.000,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 80.673,05	Total (R\$)	R\$ 290.000,00
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/12/2019	R\$ 9.625,22
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 511.651,03	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 511.651,03
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/12/2019			R\$ 9.625,22
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 9.625,22
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	



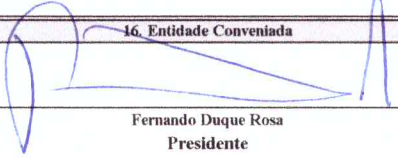
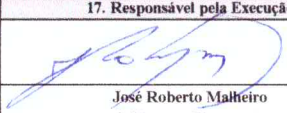
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2019 a 31/12/2019

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
13. Transporte do período anterior.....				-
26/06/19	200.000,00			200.000,00
28/06/19			92,22	200.092,22
03/07/19	14.000,00			214.092,22
05/07/19		5.577,77		208.514,45
08/07/19		928,77		207.585,68
10/07/19		14.000,00		193.585,68
15/07/19		11.004,16		182.581,52
18/07/19		99.308,12		83.273,40
19/07/19		13.281,49		69.991,91
24/07/19		2.229,93		67.761,98
25/07/19		305,43		67.456,55
30/07/19		60.804,32		6.652,23
31/07/19			773,73	7.425,96
	140.000,00			147.425,96
16/08/19		146.093,05	266,49	1.599,40
02/09/19		1.550,00		49,40
30/09/19			0,54	49,94
17/10/19	342.911,61			342.961,55
18/10/19		4.000,00		338.961,55
21/10/19		9.670,44		329.291,11
28/10/19		1.164,26		328.126,85
30/10/19		89.514,99		238.611,86
31/10/19		26.566,71		212.045,15
31/10/19			621,97	212.667,12
01/11/19		2.143,85		210.523,27
05/11/19		217,05		210.306,22
06/11/19		467,75		209.838,47
12/11/19		3.367,54		206.470,93
14/11/19		30.036,00		176.434,93
18/11/19		1.451,00		174.983,93
22/11/19		9.484,70		165.499,23
25/11/19		2.101,83		163.397,40
26/11/19		1.116,50		162.280,90
28/11/19		105.769,73		56.511,17
29/11/19		33.706,90		22.804,27
30/11/19			636,39	23.440,66
10/12/19		12.452,55		10.988,11
16/12/19		11.023,84		(35,73)
23/12/19	290.000,00			289.964,27
30/12/19			260,27	290.224,54
				290.224,54
				290.224,54
				290.224,54
				290.224,54
				290.224,54
14. TOTAIS	986.911,61	699.338,68	2.651,61	290.224,54
15. A transportar para o período seguinte.....				290.224,54

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 Fernando Duque Rosa Presidente	 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro



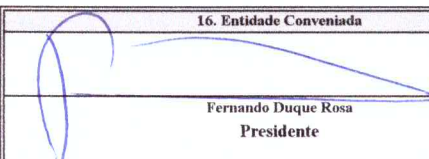
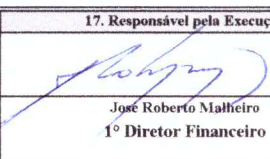
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2019 a 31/12/2019

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
13. Transporte do período anterior.....				-
12/02/19	14.605,75			14.605,75
28/02/19	13.392,34		29,08	28.027,17
29/03/19			88,40	28.115,57
08/04/19	14.449,18			42.564,75
30/04/19			134,01	42.698,76
02/05/19	23.147,37			65.846,13
09/05/19		1.066,27		64.779,86
28/05/19		23.147,37		41.632,49
30/05/19	29.211,50			70.843,99
30/05/19			232,05	71.076,04
14/06/19		1.027,79		70.048,25
18/06/19		1.027,81		69.020,44
26/06/19	14.605,75			83.626,19
26/06/19		16.199,44		67.426,75
28/06/19		2.218,15		65.208,60
28/06/19			220,87	65.429,47
04/07/19		944,67		64.484,80
04/07/19		963,56		63.521,24
10/07/19		1.349,34		62.171,90
11/07/19		1.027,79		61.144,11
31/07/19			238,04	61.382,15
23/08/19	14.605,75			75.987,90
27/08/19		1.204,90		74.783,00
31/08/19			210,16	74.993,16
04/09/19		2.026,82		72.966,34
13/09/19	14.605,75			87.572,09
30/09/19			238,52	87.810,61
01/10/19		650,35		87.160,26
02/10/19		967,38		86.192,88
16/10/19	29.211,50			115.404,38
29/10/19		1.862,88		113.541,50
31/10/19			295,43	113.836,93
11/11/19		47.437,57		66.399,36
27/11/19		479,60		65.919,76
27/11/19		3.510,51		62.409,25
28/11/19		2.912,73		59.496,52
28/11/19		2.519,41		56.977,11
30/11/19			179,70	57.156,81
03/12/19		27.888,87		29.267,94
13/12/19		3.109,82		26.158,12
16/12/19		26.197,97		(39,85)
16/12/19			39,85	(0,00)
				(0,00)
				(0,00)
				(0,00)
				(0,00)
				(0,00)
14. TOTAIS	167.834,89	169.741,00	1.906,11	0,00
15. A transportar para o período seguinte.....				0,00

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 Fernando Duque Rosa Presidente	 José Roberto Matheiro 1º Diretor Financeiro