



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO					05-Exercício	
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	01/09 a 30/09/2019		
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	Data	Número	
.01	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	9332	02/09/2019	05/09/2019	86333203	R\$ 209,06
.02	Assistência Médica	Assistência Médica	NFS-e	6964979	30/08/2019	10/09/2019	86336810	R\$ 1.077,95
.03	Intermedica Saude	Assistência Médica	NFS-e	8655341	04/09/2019	10/09/2019	86335315	R\$ 766,41
.04	de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	1356129	12/09/2019	12/09/2019	214690	R\$ 1.142,86
.05	medica Internacional	Assistência Médica	NFS-e	25265101	27/08/2019	12/09/2019	213571	R\$ 3.271,70
.06	Higicenter Com. E Distr de Desc Ltda	Material Limpeza	Danfe	33501	14/08/2019	12/09/2019		R\$ 3.870,32
.07	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 396,00
.08	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 553,00
.09	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 2.652,00
.10	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 396,00
.11	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 795,00
.12	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 396,00
.13	Cibele Pereira Silva Gnant	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 1.194,00
.14	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 396,00
.15	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 998,00
.16	Daniela Manfrin	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 995,00
.17	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 594,00
.18	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 594,00
.19	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 995,00
.20	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 994,00
.21	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 637,00
.22	Fabricao Ondei	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 780,00
.23	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 396,00
.24	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 396,00
.25	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 673,00
.26	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 468,00
.27	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 396,00
.28	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 1.284,00
.29	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 396,00
.30	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 672,00
.31	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$ 462,00



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 51.119684/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/09 a 30/09/2019	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.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documents			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
.32	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	998,00
.33	Maria Aparecida Ferreira Vieira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	396,00
.34	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	1.597,00
.35	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	624,00
.36	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	396,00
.37	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	994,00
.38	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	995,00
.39	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	33,00
.40	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	998,00
.41	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	837,00
.42	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	594,00
.43	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	507,00
.44	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	13/09/2019	13/09/2019	1846758	R\$	396,00
.45	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	37843	01/09/2019	16/09/2019	5360120	R\$	403,04
.46	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	37858	01/09/2019	16/09/2019	5356986	R\$	548,88
.47	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	34487	01/09/2019	16/09/2019	59223142	R\$	26,50
.48	Supricorp Suprimentos Ltda	Material Pedagógico	Danfe	3941262	11/09/2019	17/09/2019	60434594	R\$	4.726,54
.49	Diamantino Materias p/ Construção LTDA	Manutenção	Danfe	4115	02/09/2019	18/09/2019	9458079	R\$	1.484,80
.50	Home Vida Saude Com. De Equip hosp Ltda ME	outros	Danfe	4272	18/09/2019	18/09/2019	187154	R\$	1.100,00
.51	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	9408	16/09/2019	20/09/2019	.63138177	R\$	209,40
.52	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	585457	23/09/2019	20/09/2019	12218790	R\$	4.939,19
.53	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	585456	23/09/2019	20/09/2019	12216919	R\$	6.466,03
.54	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	20/09/2019	20/09/2019	12224256	R\$	2.090,86
.55	DARF Ministerio da Fazenda- NF 9073 Lemure Comércio	Encargos	GUIA.	.0000	20/09/2019	20/09/2019	12225766	R\$	137,79
.56	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.0000	20/09/2019	20/09/2019	12220779	R\$	380,16
.57	Supricorp Suprimentos Ltda	Material Pedagógico	Danfe	3948912	17/09/2019	23/09/2019	66346477	R\$	2.419,00
.58	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	47	25/09/2019	25/09/2019	19110678	R\$	262,43
.59	João Luis Siqueira	Manutenção	NFS-e	80	25/09/2019	25/09/2019	19120521	R\$	500,00
.60	Comércio de Mat Hosp E Cirurgico Diadema Ltda Me	Material Higiene	Danfe	31	17/09/2019	25/09/2019	173282	R\$	176,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO					05-Exercício	
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	18.331/2017	01/09 a 30/09/2019		
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	Data	Número	
.61	Abélia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 703,00
.62	Ademir Albino	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 787,15
.63	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 2.483,70
.64	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 777,00
.65	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.575,05
.66	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.506,54
.67	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 635,90
.68	Cibele Pereira Silva Gnanadt	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 2.199,00
.69	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 739,00
.70	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.700,69
.71	Cristiane Angélica Maria Padiál	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.629,10
.72	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.868,00
.73	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.036,00
.74	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.089,00
.75	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.869,00
.76	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.893,00
.77	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.294,00
.78	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.396,00
.79	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 814,00
.80	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 739,00
.81	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.139,00
.82	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 926,85
.83	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.673,24
.84	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 739,00
.85	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 432,85
.86	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 568,75
.87	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.368,00
.88	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.691,23
.89	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 825,00
.90	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.672,64
.91	Maria Aparecida Ferreira da Vieira	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 822,00
.92	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 2.428,00
.93	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 925,47
.94	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 739,00



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 01/09 a 30/09/2019	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-Documents			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.95	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.869,00
.96	Roseni maria Fontes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.693,00
.97	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 547,22
.98	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.418,49
.99	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.370,00
.100	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.208,00
.101	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 1.048,00
.102	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 819,00
.103	Andreia de Moura Dias Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.104	Andressa Sales Gregorio	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.105	Anorinda Rodrigues de Menezes	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.106	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.107	Erica Nunes de Jesus Tributino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.108	Gisele da Silva Pinheiro	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 700,00
.109	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.110	Larissa Cristina Ambrosio	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 675,00
.111	Marisa de Jesus Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 690,00
.112	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.113	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.114	Nagila Aparecida Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.115	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	21604984	R\$ 950,00
.116	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	27/09/2019	27/09/2019	86333203	R\$ 5.035,00
.117	Comercio de Cama	Material Higiene	Danfe	1704	30/09/2019	28/09/2019	70193904	R\$ 353,68
.118	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	9211	04/09/2019	28/09/2019	21949062	R\$ 2.825,46
.119	Ultrafarma Saúde Eireli L2 (Logística)	Material Higiene	Danfe	31737641	30/09/2019	29/09/2019	70194587	R\$ 298,59
.120	Gás Ltda - ME	Gás	Danfe	18306	17/09/2019	30/09/2019	73124657	R\$ 780,00
.121	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	2314	22/09/2019	30/09/2019	24669466	R\$ 2.291,92
.122	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	2317	22/09/2019	30/09/2019	24664849	R\$ 5.762,23
.123	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2313	22/09/2019	30/09/2019	24668111	R\$ 7.805,75
.124	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.0000	30/09/2019	30/09/2019	25501210	R\$ 10.092,28
.125	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.000	30/09/2019	30/09/2019	.00000	R\$ 4.521,21
.126	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA.	.0000	30/09/2019	30/09/2019	25501210	R\$ 8.602,84
.127	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.000	30/09/2019	30/09/2019	25501210	R\$ 1.075,33
.128	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Verilda Santos Aguiar	DARF.	.000	30/09/2019	30/09/2019	.00000	R\$ 999,42



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 01/09 a 30/09/2019		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.													
9 Item		10 - Nome do Favorecido		11-Especificação das Despesas		12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor		
						Tipo		Número		Data		Data	
												Número	
												(R\$1,00)	
.129		Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda		Serviço Contabil		NFS-e		585		12/09/2019		30/09/2019	
.130		CIEE - Centro de I E Escola		Mensalidade de Contrato de Estagiarios		NFS-e		1817497		11/09/2019		30/09/2019	
												24666537	
												73125691	
												R\$	
												2.351,25	
												R\$	
												349,70	
												R\$	
												181.449,95	
15 - TOTAL													
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\$ 24.887,20)		R\$ 207.202,80		R\$ 14.605,75		R\$ 3.576,82		R\$ 181.449,95		(R\$ 10.163,28)			
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, 11 de outubro de 2019.				José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro				1º Diretor Financeiro					
				Fernando Duque Rosa Presidente				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	01/09 a 30/09/2019	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	142348	23/09/2019	30/09/2019	73.123.765	R\$ 1.822,41
.02	Calvo Comércio e Importação LTDA	Alimentos	DANFE	489447	19/09/2019	25/09/2019	68.068.976	R\$ 1.713,87
.03	Rio Branco Alimentos S/A	Alimentos	DANFE	1783421	17/09/2019	25/09/2019	68.069.540	R\$ 294,56
.04	CG Foods Distrib. De Alimentos	Alimentos	DANFE	17816	17/09/2019	24/09/2019	67.456.554	R\$ 332,80
.05	Comércio de Frutas e Verduras Barros LTD ME	Alimentos	DANFE	792	30/09/2019	30/09/2019	.00000	R\$ 1.700,00
.06	CG Foods Distrib. De Alimentos	Alimentos	DANFE	17247	11/09/2019	18/09/2019	17.247	R\$ 675,00
.07	Rio Branco Alimentos S/A	Alimentos	DANFE	1773361	05/09/2019	16/09/2019	59.221.809	R\$ 414,36
15 - TOTAL								R\$ 6.953,00

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\$ 2,22	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00		R\$ 6.953,00	(R\$ 3.450,78)

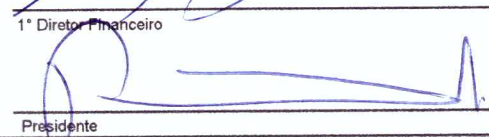
4 - AUTENTICAÇÃO

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, 11 de outubro 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	01/09 a 30/09/2019

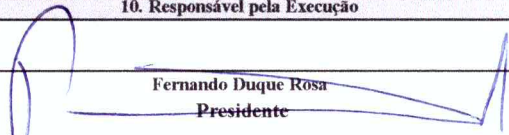
DADOS BANCÁRIOS

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 30/09/2019	R\$	77,27
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		27,99
+ (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\$	76,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	-
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		13.739,34
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 10.163,28	-R\$ 13.614,06
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 3.450,78	-R\$ 13.614,06

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	31/ago	Saldo de conta corrente	27,99
		Total.....	R\$ 27,99

(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	18/09/2019	DOC /TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	18/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	20/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 5,00
Extrato	25/09/2019	DOC /TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	20/09/2019	MANUT CONTA	R\$ 42,00
Extrato	25/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	27/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	30/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 5,00
		Total.....	R\$ 76,00

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

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	30/09/2019	Prestação de Contas Setembro Ensino	R\$ 10.163,28
Extrato	30/09/2019	Prestação de Contas Setembro Alimentos	R\$ 3.450,78
Extrato	30/09/2019	Diferença prestação de contas	R\$ 125,28
		Total.....	R\$ 13.739,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA

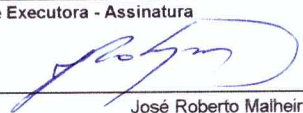
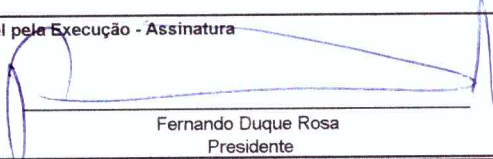
PARCELA Nº 09 - Setembro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/09 a 30/09/2019

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\$ 174.663,61
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 27,99	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 210.730,79	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 76,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 174.739,61
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 24.887,20)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 2,22		
Total (R\$)	(R\$ 24.884,98)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 3.576,82	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 14.605,75
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 3.576,82	Total (R\$)	R\$ 14.605,75
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/09/2019	R\$ 77,27
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 189.422,63	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 189.422,63
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/09/2019			R\$ 77,27
. Cheques a compensar.....			R\$ 13.739,34
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 125,28
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 48,01
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	