



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO					02-Número do CNPJ		03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
01 - Razão Social					51.119584/0001-50		16.331/2017	01/01 a 31/01/2020	2020
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema									
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-Documents			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.01	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Férias	Rc.	.00000	02/01/2020	02/01/2020	40153935	R\$ 1.530,85
.02	Gabriela Cardoso Mota	Férias	Rc.	.00000	02/01/2020	02/01/2020	40153935	R\$ 762,45
.03	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Férias	Rc.	.00000	02/01/2020	02/01/2020	40153935	R\$ 761,40
.04	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	7476392	31/12/2019	10/01/2020	44374965	R\$ 2.006,19
.05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontológica	NFS-e	9853624	06/01/2020	10/01/2020	1917884	R\$ 781,68
.06	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	9757962	23/12/2019	10/01/2020	10668335	R\$ 1.278,12
.07	Clafer Fogões e Ferragens Ltda	Outros	Danfe	27.343	10/01/2020	10/01/2020	141435	R\$ 601,96
.08	Amil Assistência Médica Internacional AS	Assistência Médica	NFS-e	27326580	27/12/2020	12/01/2020	22284612	R\$ 1.052,24
.09	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.10	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 552,00
.11	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 2.652,00
.12	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.13	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 796,00
.14	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.15	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.16	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 998,00
.17	Daniela Manfrin	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 995,00
.18	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 452,00
.19	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 594,00
.20	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 594,00
.21	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 995,00
.22	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 995,00
.23	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 637,00
.24	Fabricio Ondei	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 780,00
.25	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.26	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.27	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 156,00
.28	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.29	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 1.284,00
.30	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.31	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 673,00
.32	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 998,00
.33	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	26545916	R\$ 462,00
.34	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 1.597,00



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	16.331/2017	01/01 a 31/01/2020	2020
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 (R\$1,00)	
.35	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 624,00
.36	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.37	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 995,00
.38	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 995,00
.39	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 998,00
.40	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 2.511,00
.41	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 594,00
.42	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	15/01/2020	15/01/2020	25242965	R\$ 396,00
.43	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	39710	01/01/2020	15/01/2020	2654611	R\$ 886,08
.44	Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.115.662	10/01/2020	16/01/2020	16060638	R\$ 844,49
.45	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	10036	16/01/2020	20/01/2020	20636246	R\$ 237,74
.46	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	0000	20/01/2020	20/01/2020	33702608	R\$ 2.096,35
.47	DARF Ministerio da Fazenda- NF 9830 Lemure Comércio	Encargos	GUIA.	0000	20/01/2020	20/01/2020	33698237	R\$ 137,79
.48	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	0000	20/01/2020	20/01/2020	33699989	R\$ 381,16
.49	Erica Nunes de Jesus Tributino	Bolsa Estagio - Rescisão de Contrato	Rc.	00000	20/01/2020	20/01/2020	33694229	R\$ 60,00
.50	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	736743	24/01/2020	23/01/2020	38602489	R\$ 5.837,70
.51	Brinquedos Ltda EPP	Material Pedagógico	Danfe	26.308	10/01/2020	24/01/2020	24164317	R\$ 2.327,75
.52	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	51	23/01/2020	25/01/2020	271439	R\$ 262,43
.53	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	747771	29/01/2020	28/01/2020	44375879	R\$ 2.725,46
.54	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	10039	07/01/2020	28/01/2020	44376922	R\$ 2.825,46
.55	Comércio de Mat Hosp E Cirurgico Diadema Ltda Me	Material Higiene	Danfe	717	27/01/2020	29/01/2020	ch.900048	R\$ 273,20
.56	Valdirene Aparecida Pires	Férias	Rc.	00000	29/01/2020	29/01/2020	46399329	R\$ 3.487,00
.57	Astec Eletrodomesticos Ltda	Manutenção	NFS-e	2487	20/01/2020	29/01/2020	Ch.900047	R\$ 350,00
.58	DLJ dedetizador e Desentupidora Ltda ME	Manutenção	NFS-e	401	27/01/2020	30/01/2020	47195511	R\$ 850,50
.59	FL Comércio e Serviços de Filtros e Refrig LTDA	Manutenção Filtros	NFS-e	277	15/01/2020	30/01/2020	47196348	R\$ 1.552,00
.60	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 703,00
.61	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 787,95
.62	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 2.466,70
.63	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 782,00
.64	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.466,26
.65	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.579,00
.66	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 636,75
.67	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 739,00
.68	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.700,69



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	06-UF
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16 331/2017	01/01 a 31/01/2020	2020	SP
06 - Endereço	07-Município				
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	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-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.69	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.629,60
.70	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.869,00
.71	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 845,00
.72	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.035,00
.73	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.074,00
.74	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.869,00
.75	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 674,00
.76	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.892,00
.77	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.294,00
.78	Fabricio Onde	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.390,03
.79	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 739,00
.80	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 739,00
.81	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 387,15
.82	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.842,24
.83	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 740,00
.84	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 432,35
.85	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 568,75
.86	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.368,00
.87	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.691,23
.88	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.673,49
.89	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 843,00
.90	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 2.428,00
.91	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 923,85
.92	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 739,00
.93	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.869,00
.94	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.669,00
.95	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 97,15
.96	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.418,49
.97	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 2.661,00
.98	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 1.207,00
.99	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 818,00
.100	Anorinda Rodrigues de Menezes	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 575,00
.101	Fabiana Pereira de Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 275,00
.102	Gisele da Silva Pinheiro	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 950,00



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	51.119584/0001-60	18.331/2017	01/01 a 31/01/2020	2020
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-Documents			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.103	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 577,00
.104	Larissa Cristina Ambrosio	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 950,00
.105	Marcia ristina Bazarin	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 425,00
.106	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 575,00
.107	Nagila Aparecidade Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 575,00
.108	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192050	R\$ 575,00
.109	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2477	16/01/2020	30/01/2020	47193512	R\$ 2.291,92
.110	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2479	16/01/2020	30/01/2020	47194166	R\$ 5.514,18
.111	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2478	16/01/2020	30/01/2020	47194816	R\$ 7.805,75
.112	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192761	R\$ 9.004,04
.113	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192761	R\$ 5.617,63
.114	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192761	R\$ 7.605,03
.115	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	30/01/2020	30/01/2020	47192761	R\$ 950,62
.116	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Valeria Aprecida	DARF.	.0000	30/01/2020	30/01/2020	47192761	R\$ 11,24
.117	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Valeria Aprecida	DARF.	.0000	30/01/2020	30/01/2020	47192761	R\$ 249,30
.118	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	642	08/01/2020	30/01/2020	47198083	R\$ 2.425,50
.119	Diamantino Materiais para Construção Ltda	Material manutenção	Danfe	4346	29/01/2020	31/01/2020	4904077	R\$ 1.667,39
.120	NUBE Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	Contrato Estagiarios	NFS-e	831052	20/01/2020	31/01/2020	31204898	R\$ 376,60
.121	Kalunga Comércio Industria Grafica Ltda	Material de Escritório	Danfe	6350167	08/01/2020	31/01/2020	31165693	R\$ 1.448,00
.122	Grafica Gavião Ltda	Material Pedagógico	NFS-e	2922	21/01/2020	18/01/2020	31167158	R\$ 1.205,00
15 - TOTAL								R\$ 161.733,88

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\$ 7.598,57)	R\$ 219.459,22	R\$ 229.053,73	R\$ 162.114,28	R\$ 161.733,88	(R\$ 16.812,68)

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) 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, 12 de fevereiro de 2020.

José Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

1º Diretor Financeiro



1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

02-Número do CNPJ

03 - Número do Convênio

04 - Período de Execução

06-Exercicio

06 - Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes

51.119584/0001-50

16.331/2017

01/01 a 31/01/2020

2020

07-Municipio

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)
		Fernando Duque Rosa					
		Presidente			Presidente		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

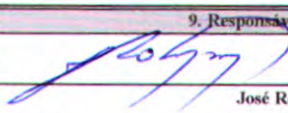
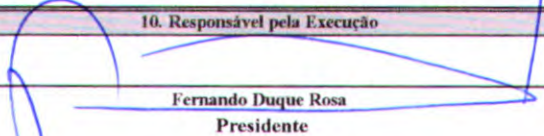
Sintético

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

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 31/01/2020	R\$ -
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	6.588,37
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	29,94
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 66,50
- (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..	1.270,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 16.812,68
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 7.761,93
		R\$ 9.050,75
		-R\$ 7.761,93

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/dez	Saldo de conta corrente	6.588,37
		Total.....	R\$ 6.588,37

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	10/01/2020	Santa Helena Saude NFSe- 7476392	R\$ 29,94
		Total.....	R\$ 29,94

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	10/01/2020	DOC /TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	24/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	27/01/2020	MANUT CONTA	R\$ 42,00
Extrato	27/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	28/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 3,00
Extrato	29/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	30/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 8,00
Extrato	31/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 66,50

(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	30/01/2020	Saldo de Salario	R\$ 1.270,00
		Total.....	R\$ 1.270,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

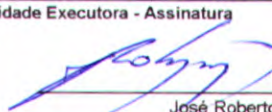
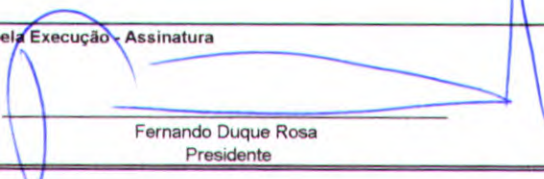
RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 01 - Janeiro

Entidade Executora:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017
Período: 01/01 a 31/01/2020

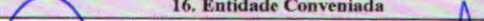
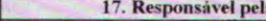
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 222.659,22	.com Recursos do Concedente	R\$ 165.248,55
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 6.588,37	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 29,94
Total (R\$)	R\$ 229.247,59	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 66,50
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 165.344,99
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 7.598,57)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 10.635,42		
Total (R\$)	R\$ 3.036,85		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 162.114,28	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 229.053,73
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 162.114,28	Total (R\$)	R\$ 229.053,73
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/01/2020	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 394.398,72	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 394.398,72
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/01/2020			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 1.270,00
. Saldo na Conta Corrente.....			-R\$ 6.491,93
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			R\$ 6.491,93
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	

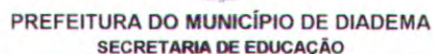


DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

 Fernando Duque Rosa Presidente	 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro
--	--

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência -
6. Conta Corrente n°. 003 00002031-5	.0248

[illegible]

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