



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	01/02 a 29/02/2020	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)	
01	Adriana dos Santos Arashiro	Férias	Rc.	00000	05/02/2020	05/02/2020	58144342	R\$ 6.934,30
02	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	10113	01/02/2020	05/02/2020	36712120	R\$ 231,70
03	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação/Vale transporte Avulso	Nota de Débito	755753	07/02/2020	06/02/2020	61283758	R\$ 646,91
04	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	7605612	30/01/2020	10/02/2020	68003612	R\$ 2.006,19
05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	10252932	05/02/2020	10/02/2020	68022365	R\$ 776,29
06	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	1011429	20/01/2020	10/02/2020	41148246	R\$ 1.278,12
07	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.155.782	05/02/2020	11/02/2020	42278958	R\$ 3.432,30
08	Amil Assistência Médica Internacional AS	Assistência Médica	NFS-e	27823880	27/01/2020	12/02/2020	71970452	R\$ 1.052,24
09	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
10	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 553,00
11	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 884,00
12	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
13	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 1.194,00
14	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
15	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
16	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 998,00
17	Daniela Manfrin	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 995,00
18	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 452,00
19	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 594,00
20	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 594,00
21	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 994,00
22	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
23	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 995,00
24	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 636,00
25	Fabricio Ondel	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 780,00
26	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 321,00
27	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 606,00
28	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
29	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 467,00
30	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
31	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 1.285,00
32	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
33	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 672,00
34	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 606,00



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 18.331/2017	04 - Período de Execução 01/02 a 29/02/2020	05 - Exercício 2020	06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes	07 - Município Diadema	08 - UF SP
--	--	--	--	------------------------	---	---------------------------	---------------

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número (R\$1,00)	
35	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 998,00
36	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 462,00
37	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 1.597,00
38	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 624,00
39	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
40	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 995,00
41	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 672,00
42	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 100,00
43	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	87267725	R\$ 534,00
44	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 998,00
45	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 2.510,00
46	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 594,00
47	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/02/2020	14/02/2020	75678909	R\$ 396,00
48	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	36548	01/02/2020	17/02/2020	75678909	R\$ 24,00
49	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	40204	01/02/2020	17/02/2020	79239911	R\$ 931,65
50	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	766957	19/02/2020	18/02/2020	81504582	R\$ 6.255,30
51	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	766960	19/02/2020	18/02/2020	81538685	R\$ 174,00
52	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	766958	19/02/2020	18/02/2020	8150947	R\$ 4.374,36
53	GPS INSS DLJ Dedetizadora e Desentupidora	Encargos	Rc.	.0000	20/02/2020	20/02/2020	85255725	R\$ 99,00
54	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	20/02/2020	20/02/2020	85257280	R\$ 1.973,90
55	DARF Ministério da Fazenda- NF 10039 Lemure Comércio	Encargos	GUIA.	.0000	20/02/2020	20/02/2020	37288833	R\$ 137,79
56	Dam - ISSQN	Imposto	Rc.	.0000	20/02/2020	20/02/2020	85258750	R\$ 358,90
57	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	10198	17/02/2020	21/02/2020	52115922	R\$ 261,32
58	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	52	21/02/2020	21/02/2020	87289227	R\$ 262,43
59	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.164.193	11/02/2020	24/02/2020	52116523	R\$ 4.167,20
60	Elidete Luiz Aguiar	Férias	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	6583611	R\$ 3.693,00
61	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 704,00
62	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 787,15
63	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.377,85
64	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 704,00
65	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.466,26
66	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 2.171,00
67	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 635,90
68	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	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 51.118584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/02 a 29/02/2020	05-Exercício 2020
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema			08-UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Docmentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número (R\$1,00)	
.69	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.700,69
.70	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.630,10
.71	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.868,00
.72	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 845,00
.73	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.041,00
.74	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.095,00
.75	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.869,00
.76	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 788,00
.77	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.892,00
.78	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.294,00
.79	Fabrizio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.552,00
.80	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 563,00
.81	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.110,00
.82	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 745,00
.83	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 751,40
.84	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.672,74
.85	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 880,00
.86	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 432,35
.87	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 568,75
.88	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.368,00
.89	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.691,23
.90	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.231,00
.91	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.672,64
.92	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 843,00
.93	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 2.428,00
.94	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 923,00
.95	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 740,00
.96	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.868,00
.97	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.024,00
.98	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 195,00
.99	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 769,87
.100	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.418,49
.101	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 1.208,00
.102	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 819,00



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 01/02 a 29/02/2020	05-Exercício 2020
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema			08-UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Docmentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.103	Andréia de Moura Dias Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.104	Anorinda Rodrigues de Menezes	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.105	Fabiana Pereira de Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.106	Gisele da Silva Pinheiro	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.107	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.108	Larissa Cristina Ambrosio	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.109	Marcia Cristina Bazarin	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 73,00
.110	Marisa de Jesus Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 800,00
.111	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.112	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 600,00
.113	Nagila Aparecidade Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.114	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	27/02/2020	27/02/2020	3624274	R\$ 950,00
.115	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.160.797	07/02/2020	28/02/2020	59403806	R\$ 2.332,84
.116	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	10266	06/02/2020	28/02/2020	5883771	R\$ 2.825,46
.117	Verilda Santos Aguiar	Rescisão e Contrato	Rc.	.00000	28/02/2020	28/02/2020	3629750	R\$ 13.524,76
.118	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	2528	19/02/2020	28/02/2020	5897705	R\$ 2.392,00
.119	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	2527	19/02/2020	28/02/2020	5893482	R\$ 5.648,55
.120	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2526	19/02/2020	28/02/2020	5890705	R\$ 8.125,65
.121	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	28/02/2020	28/02/2020	3625621	R\$ 10.018,44
.122	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	28/02/2020	28/02/2020	3625621	R\$ 3.139,11
.123	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	28/02/2020	28/02/2020	3625621	R\$ 8.559,06
.124	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	28/02/2020	28/02/2020	3625621	R\$ 1.055,93
.125	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Adriana Santos Arashiro	DARF.	.0000	28/02/2020	28/02/2020	3625621	R\$ 1.859,31
.126	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Elidete Luiz	DARF.	.0000	28/02/2020	28/02/2020	3625621	R\$ 251,20
.127	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Rescisão de Contrato/Verilda	DARF.	.0000	28/02/2020	28/02/2020	3625621	R\$ 405,26
.128	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	650	06/02/2020	28/02/2020	5888610	R\$ 2.425,50
.129	NUBE Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	Contrato Estagiarios	NFS-e	841375	20/02/2020	28/02/2020	59403115	R\$ 333,44
.130	Ltda - ME	Material de Consumo - Gás	Danfe	20.858	20/02/2020	06/03/2020	59405645	R\$ 1.040,00
15 - TOTAL								R\$ 189.784,83

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 16.812,68)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 219.459,22	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 12.020,83	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 163.461,32	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 189.784,83	22 - Saldo Planilha R\$ 164.302,20
--	---	--	--	---	---------------------------------------



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 01/02 a 29/02/2020	05 - Exercício 2020	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 - Documentos			13 - Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	

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, 10 de março de 2020.

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	01/02 a 29/02/2020	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 (R\$ 1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.01	Rio Branco Alimentos S/A	Alimentos	DANFE	1466145	11/02/2020	20/02/2020	51.527.811	R\$ 960,54
.02	Comércio de Frutas e Verduras Barros LTD ME	Alimentos	DANFE	819	26/02/2020	28/02/2020	ch.900050	R\$ 1.350,00
.03	CG Foods Distrib de Alimentos Ltda	Alimentos	DANFE	32269	21/02/2020	28/02/2020	59.422.548	R\$ 519,00
.04	Calvo Comércio e Importação LTDA	Alimentos	DANFE	507846	26/02/2020	28/02/2020	59.404.812	R\$ 1.598,68
.05	CDI Barra Produtos IMP e Ep Ltda	Alimentos	DANFE	953459	25/02/2020	28/02/2020	59.423.195	R\$ 480,82
.06	Pães e Doces Sabor do pão LtdaEPP	Alimentos	DANFE	886	27/02/2020	28/02/2020	5.949.892	R\$ 815,46
15 - TOTAL								R\$ 5.724,50

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\$ 9.050,75	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00		R\$ 5.724,50	R\$ 6.526,25

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, 10 de março de 2020.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

1º Diretor Financeiro

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

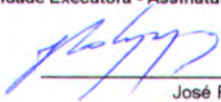
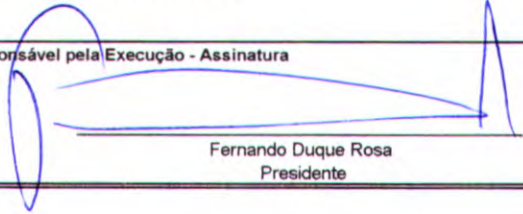
PARCELA Nº 02 - Fevereiro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/02 a 29/02/2020

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\$ 195.188,33
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 6.491,93	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 842,47
Total (R\$)	R\$ 229.151,15	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 59,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 196.089,80
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 59,88		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 16.812,68)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 9.050,75		
Total (R\$)	(R\$ 7.702,05)		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 163.461,32	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 12.020,83
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 163.461,32	Total (R\$)	R\$ 12.020,83
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 29/02/2020	R\$ 176.799,79
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 384.910,42	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 384.910,42
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 29/02/2020			R\$ 176.799,79
. Cheques a compensar.....			R\$ 321,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 171.149,45
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			R\$ 5.650,34
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

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

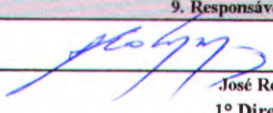
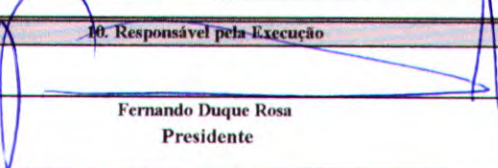
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/02 a 29/02/2020

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 29/02/2020	R\$	176.799,79
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		6.491,93
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		842,47
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	59,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	59,88
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		321,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 164.302,20	R\$ 170.828,45
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 6.526,25	R\$ 170.828,45

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/jan	Saldo de conta corrente	6.491,93
		Total.....	R\$ 6.491,93

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	10/02/2020	Tirei a maior TEV Santa Helena	R\$ 29,94
extrato	11/02/2020	Tirei a mais reembolso prestação de contas janeiro	0,30
extrato	14/02/2020	Adiantamento Salarial Andressa Sales ref. Fevereiro/20 indevido	R\$ 278,00
extrato	28/02/2020	Saldo de Salário	R\$ 534,23
		Total.....	R\$ 842,47

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	18/02/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	20/02/2020	TR TEV IBC	R\$ 4,00
Extrato	21/02/2020	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	26/02/2020	MANUT CONTA	R\$ 42,00
Extrato	27/02/2020	TR TEV IBC	R\$ 3,00
Extrato	28/02/2020	TR TEV IBC	R\$ 7,00
		Total.....	R\$ 59,00

(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	11/02/2020	Credito TEV indevida Janeiro snta Helena Saude	29,94
Extrato	11/02/2020	Credito TEV indevida Fevereiro snta Helena Saude	R\$ 29,94
		Total.....	R\$ 59,88

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	14/02/2020	Adiantamento salarial Gicelda Mendes Ref. Fevereiro 20	R\$ 321,00
		Total.....	R\$ 321,00

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)

[illegible]

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 Adriana dos Santos Arashiro Gerente ADM/Financeiro	 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

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

[illegible]

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 Adriana dos Santos Aragão Gerente ADM/Financeiro	 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro