



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	01/03 a 31/03/2020	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	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12- Documentos			13 - Cheque		14 - Valor	
Item			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
.01	Abelt Ind Com Imp e exp de Peças e Equipamentos Ltda - Me	Material Manutenção	Danfe	7151	05/03/2020	05/03/2020	166325	R\$	932,40
.02	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação/Vale transporte Avulso	Nota de Débito	792409	06/03/2020	05/03/2020	65799475	R\$	1.213,05
.03	Maria Angelica da Silva	Férias	Rc.	.00000	06/03/2020	06/03/2020	18427247	R\$	2.232,10
.04	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	7723307	29/02/2020	10/03/2020	27309915	R\$	2.219,58
.05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	10630362	05/03/2020	10/03/2020	27311689	R\$	794,26
.06	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	10507247	20/02/2020	10/03/2020	70936015	R\$	1.467,27
.07	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	28264017	26/02/2020	12/03/2020	30985345	R\$	1.241,43
.08	Boulevard Artes Co Materias Artistico Ltda	Material Pedagógico	Danfe	168297	25/03/2020	12/03/2020	7248213	R\$	1.760,86
.09	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.10	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	553,00
.11	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.768,00
.12	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.13	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.194,00
.14	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.194,00
.15	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.16	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.17	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	999,00
.18	Daniela Manfrin	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	995,00
.19	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.194,00
.20	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	452,00
.21	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	594,00
.22	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	594,00
.23	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.24	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	995,00
.25	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	637,00
.26	Fabrizio Ondel	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	780,00
.27	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	308,00
.28	Hildele de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	672,00
.29	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.30	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	468,00
.31	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.32	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.284,00
.33	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.34	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	672,00



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 01/03 a 31/03/2020	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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
35	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 672,00
36	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 333,00
37	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 461,00
38	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 1.597,00
39	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 624,00
40	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 396,00
41	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 995,00
42	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 675,00
43	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 895,00
44	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 641,00
45	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 998,00
46	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 396,00
47	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 594,00
48	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$ 396,00
49	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSQ	NFS-e	40711	03/03/2020	16/03/2020	36334492	R\$ 414,17
50	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSQ	NFS-e	40700	29/10/1900	16/03/2020	36335661	R\$ 563,92
51	Lumar Papelaria Bazar e Informatica Ltda	Material Pedagógico	Dante	5405	02/03/2020	16/03/2020	76283775	R\$ 4.006,80
52	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário - Férias	Rc.	.00000	19/03/2020	19/03/2020	42182642	R\$ 2.062,00
53	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Dante	10366	16/03/2020	20/03/2020	80371820	R\$ 213,90
54	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	20/03/2020	20/03/2020	43599326	R\$ 2.044,00
55	DARF Ministerio da Fazenda- NF 10266 Lemure Comércio	Encargos	GUIA.	.0000	20/03/2020	20/03/2020	201053	R\$ 137,79
56	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.0000	20/03/2020	20/03/2020	43597283	R\$ 389,13
57	L.V. Alta Pressão Ltda - ME	Manutenção	NFS-e	1562	20/03/2020	23/03/2020	83505721	R\$ 1.193,90
58	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	53	18/03/2020	25/03/2020	50362951	R\$ 262,43
59	Daniela Manfrin	Saldo de Salário - Férias	Rc.	.00000	27/03/2020	27/03/2020	53282604	R\$ 3.693,00
60	Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Dante	4.217.119	17/03/2020	30/03/2020	90746695	R\$ 1.649,10
61	Lemure Comércio de Produtos de Informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	10488	05/03/2020	30/03/2020	55950825	R\$ 2.825,46
62	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	2588	22/03/2020	30/03/2020	55945928	R\$ 2.392,00
63	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	2589	22/03/2020	30/03/2020	55947635	R\$ 5.648,55
64	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2590	22/03/2020	30/03/2020	55949034	R\$ 8.125,65
65	Águia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	660	02/03/2020	30/03/2020	55952643	R\$ 2.425,50
66	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 748,00
67	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 852,75
68	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.802,00
69	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 748,00



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 01/03 a 31/03/2020	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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
70	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.509,10
71	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.304,00
72	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.304,00
73	Betarez Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 676,70
74	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 785,00
75	Cristiane S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.820,54
76	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.672,94
77	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.361,00
78	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.999,00
79	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 895,00
80	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 903,00
81	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.151,00
82	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 149,00
83	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 833,00
84	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.028,00
85	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.382,00
86	Fabrizio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.632,25
87	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 615,00
88	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.317,00
89	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 784,00
90	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 795,60
91	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.728,47
92	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 784,00
93	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 431,66
94	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 607,85
95	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.421,00
96	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.745,95
97	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.457,00
98	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 817,08
99	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 895,00
100	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.610,00
101	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 998,65
102	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 766,00
103	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.999,00
104	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.105,00
105	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.648,00



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	06 - Endereço	07 - Município	08 - UF
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/03 a 31/03/2020	2020	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	
106	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.076,10
107	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.532,39
108	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 785,00
109	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.294,00
110	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 866,00
111	Andréia de Moura Dias Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.124,66
112	Anorinda Rodrigues de Menezes	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
113	Bianca Silva Fava	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.012,50
114	Fabiana Pereira de Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
115	Gisele da Silva Pinheiro	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
116	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.149,50
117	Larissa Cristina Ambrosio	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
118	Marcia Cristina Bazarin	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 762,50
119	Marisa de Jesus Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 960,00
120	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.125,00
121	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
122	Nagila Aparecida Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
123	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	31/03/2020	56779340	R\$ 1.149,20
124	NUBE Nucleo Brasileiro de Estágios Ltda	Contrato Estagiarios	NFS-e	85144	19/03/2020	31/03/2020	91118530	R\$ 315,96
125	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	805843	23/03/2020	22/03/2020	43592443	R\$ 6.977,40
15 - TOTAL								R\$ 156.215,00

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\$ 164.302,20	R\$ 219.459,22	R\$ 494.877,27	R\$ 253.075,56	R\$ 156.215,00	(R\$ 14.235,27)

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, 09 de abril 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	01/03 a 31/03/2020	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	Data	(R\$1,00)
.02	Comércio de Frutas e Verduras Barros LTD ME	Alimentos	DANFE	823 19/03/2020	20/03/2020 ch.900051 R\$ 1.271,50
15 - TOTAL					R\$ 1.271,50

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\$ 6.526,25	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00		R\$ 1.271,50	R\$ 8.454,75

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, 09 de abril de 2020.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

1º Diretor Financeiro

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	01/03 a 31/03/2020

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/ 03/2020	R\$	-
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.928,34
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		350,82
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	98,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	278,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		43,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 14.255,27	-R\$ 5.800,52
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 8.454,75	-R\$ 5.800,52

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	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	29/fev	Saldo de conta corrente	5.928,34
		Total.....	R\$ 5.928,34

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
extrato	10/03/2020	Reembolso TED indevida fevereiro	321,00
extrato	25/03/2020	Danfe 168267 Boulevard Artes Co Materias Artístico Ltda	29,82
		Total.....	R\$ 350,82

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	05/03/2020	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	20/03/2020	TR TEV IBC	R\$ 3,00
Extrato	23/03/2020	MANUT CAD	R\$ 36,50
Extrato	25/03/2020	MANUT CONTA	R\$ 42,00
Extrato	25/03/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	27/03/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	31/03/2020	TR TEV IBC	R\$ 5,00
		Total.....	R\$ 98,00

(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	09/03/2020	Cred TEV	278,00
		Total.....	R\$ 278,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	10/04/2020	Diferença de adiantamento fev/20	R\$ 43,00
		Total.....	R\$ 43,00

5.757,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 03 - Março

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/03 a 31/03/2020

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\$ 157.443,50
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.928,34	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 350,82
Total (R\$)	R\$ 228.587,56	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 98,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 157.892,32
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 278,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 164.302,20		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 6.526,25		
Total (R\$)	R\$ 171.106,45		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 253.075,58	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 494.877,27
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 253.075,58	Total (R\$)	R\$ 494.877,27
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/03/2020	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 652.769,59	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 652.769,59
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/03/2020			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 43,00
. Saldo na Conta Corrente.....			-R\$ 5.757,52
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			R\$ 5.757,52
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Fernando Duque Rosa Presidente		Fernando Duque Rosa Presidente	



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	01/03 a 31/03/2020	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	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
Item			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
.01	Abelt Ind Com Imp e exp de Peças e Equipamentos Ltda - Me	Material Manutenção	Danfe	7151	05/03/2020	05/03/2020	166325	R\$	932,40
.02	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação/Vale transporte Avulso	Nota de Débito	792409	06/03/2020	05/03/2020	65799475	R\$	1.213,05
.03	Maria Angelica da Silva	Férias	Rc.	.00000	06/03/2020	06/03/2020	18427247	R\$	2.232,10
.04	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	7723307	29/02/2020	10/03/2020	27309915	R\$	2.219,58
.05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Odontologica	NFS-e	10630362	05/03/2020	10/03/2020	27311689	R\$	794,26
.06	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	10507247	20/02/2020	10/03/2020	70936015	R\$	1.467,27
.07	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistêcia Médica	NFS-e	28264017	26/02/2020	12/03/2020	30985345	R\$	1.241,43
.08	Boulevard Artes Co Materias Artístico Ltda	Material Pedagógico	Danfe	168297	25/03/2020	12/03/2020	7248213	R\$	1.760,86
.09	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.10	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	553,00
.11	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.768,00
.12	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.13	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.194,00
.14	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.194,00
.15	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.16	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.17	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	999,00
.18	Daniela Manfrin	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	995,00
.19	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.194,00
.20	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	452,00
.21	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	594,00
.22	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	594,00
.23	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.24	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	995,00
.25	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	637,00
.26	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	780,00
.27	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	308,00
.28	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	672,00
.29	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.30	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	468,00
.31	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.32	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	1.284,00
.33	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.34	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	13/03/2020	32707766	R\$	672,00



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	01/03 a 31/03/2020	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	Número	(R\$1,00)	
.35	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	672,00
.36	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	333,00
.37	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	461,00
.38	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	1.597,00
.39	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	624,00
.40	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.41	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	995,00
.42	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	675,00
.43	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	895,00
.44	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	641,00
.45	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	998,00
.46	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.47	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	594,00
.48	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	13/03/2020	32707766	R\$	396,00
.49	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	40711	03/03/2020	36334492	R\$	414,17
.50	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	40700	29/10/1900	36335661	R\$	563,92
.51	Lumar Papelaria Bazar e Informatica Ltda	Material Pedagógico	Danfe	5405	02/03/2020	76283775	R\$	4.006,80
.52	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário - Férias	Rc.	.00000	19/03/2020	42182642	R\$	2.062,00
.53	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	10366	16/03/2020	80371820	R\$	213,90
.54	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	20/03/2020	43599326	R\$	2.044,00
.55	DARF Ministério da Fazenda- NF 10266 Lemure Comércio	Encargos	GUIA.	.0000	20/03/2020	201053	R\$	137,79
.56	Dam - ISSQN	Imposto	Rc.	.0000	20/03/2020	43597283	R\$	389,13
.57	L.V. Alta Pressão Ltda - ME	Manutenção	NFS-e	1562	20/03/2020	83505721	R\$	1.193,90
.58	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	53	18/03/2020	50362951	R\$	262,43
.59	Daniela Manfrin	Saldo de Salário - Férias	Rc.	.00000	27/03/2020	53282604	R\$	3.693,00
.60	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.217.119	17/03/2020	90746695	R\$	1.649,10
.61	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	10488	05/03/2020	55950825	R\$	2.825,46
.62	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2588	22/03/2020	55945928	R\$	2.392,00
.63	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2589	22/03/2020	55947635	R\$	5.648,55
.64	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2590	22/03/2020	55949034	R\$	8.125,65
.65	Aguia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	660	02/03/2020	55952643	R\$	2.425,50
.66	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$	748,00
.67	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$	852,75
.68	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$	1.802,00
.69	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$	748,00



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	01/03 a 31/03/2020	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	Número	
						(R\$1,00)	
.70	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.509,10
.71	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.304,00
.72	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.304,00
.73	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 676,70
.74	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 785,00
.75	Cristaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.820,54
.76	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.672,94
.77	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.361,00
.78	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.999,00
.79	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 895,00
.80	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 903,00
.81	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.151,00
.82	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 149,00
.83	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 833,00
.84	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.028,00
.85	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.382,00
.86	Fabrizio Ondeí	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.632,25
.87	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 615,00
.88	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.317,00
.89	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 784,00
.90	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 795,60
.91	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.728,47
.92	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 784,00
.93	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 431,66
.94	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 607,85
.95	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.421,00
.96	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.745,95
.97	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.457,00
.98	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 817,08
.99	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 895,00
.100	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 2.610,00
.101	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 998,65
.102	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 766,00
.103	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.999,00
.104	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.105,00
.105	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.648,00



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 01/03 a 31/03/2020	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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Número	
.106	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.076,10
.107	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 1.532,39
.108	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56778039/58363274	R\$ 785,00
.109	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.294,00
.110	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 866,00
.111	Andréia de Moura Dias Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.124,66
.112	Anorinda Rodrigues de Menezes	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
.113	Bianca Silva Fava	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.012,50
.114	Fabiana Pereira de Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
.115	Gisele da Silva Pinheiro	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
.116	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.149,50
.117	Larissa Cristina Ambrosio	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
.118	Lilian Braga dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 762,50
.119	Marisa de Jesus Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 960,00
.120	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.125,00
.121	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
.122	Nagila Aparecidade Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.150,00
.123	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.00000	31/03/2020	56779340	R\$ 1.149,20
.124	NUBE Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	Contrato Estagiarios	NFS-e	851844	19/03/2020	91118530	R\$ 315,96
.125	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	805843	23/03/2020	43592443	R\$ 6.977,40
15 - TOTAL							R\$ 156.215,00

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 164.302,20	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 219.459,22	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 494.877,27	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 253.075,58	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 156.215,00	22 - Saldo Planilha (R\$ 14.255,27)
--	--	--	---	--	---

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, 09 de abril de 2020.

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	01/03 a 31/03/2020	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	
.02	Comércio de Frutas e Verduras Barros LTD ME	Alimentos	DANFE	823	19/03/2020	20/03/2020	ch.900051	R\$ 1.271,50
15 - TOTAL								R\$ 1.271,50

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\$ 6.526,25	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00		R\$ 1.271,50	R\$ 8.454,75

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, 09 de abril de 2020.

Fernando Duque Rosa
Presidente


Presidente



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

[illegible]

