



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social	02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício	08-UF
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/05 a 31/05/2020'	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	
.1	Construdecor S.A - Anchieta	Materiais p/Manutenção	Danfe	31724	06/05/2020	07/05/2020	26744816	R\$ 854,10
.2	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	7954686	30/04/2020	10/05/2020	11268920	R\$ 2.205,81
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	11374092	06/05/2020	10/05/2020	11266567	R\$ 848,17
.4	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	29292643	27/04/2020	12/05/2020	121736	R\$ 1.241,43
.5	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 342,00
.6	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 477,00
.7	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 2.756,00
.8	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 342,00
.9	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.241,00
.10	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.034,00
.11	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 342,00
.12	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 342,00
.13	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 864,00
.14	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.240,00
.15	Daniela Manfrin	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.034,00
.16	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 470,00
.17	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 514,00
.18	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 514,00
.19	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.034,00
.20	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 411,00
.21	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 862,00
.22	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 551,00
.23	Fabricio Onde	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 674,00
.24	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 266,00
.25	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 582,00
.26	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 342,00
.27	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 486,00
.28	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 343,00
.29	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.112,00
.30	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 342,00
.31	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 582,00
.32	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 582,00
.33	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.037,00



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 01/05 a 31/05/2020'	05-Exercício 2020	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)
.34	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 400,00
.35	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.409,00
.36	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 540,00
.37	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 343,00
.38	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 861,00
.39	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 582,00
.40	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 1.034,00
.41	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 666,00
.42	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 864,00
.43	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 411,00
.44	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 514,00
.45	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/05/2020	15/05/2020	19901781	R\$ 342,00
.46	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	37843	19/05/2020	15/05/2020	21290652	R\$ 550,30
.47	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	37855	19/05/2020	15/05/2020	21288685	R\$ 388,58
.48	Construdecor S.A - Anchieta	Materiais p/Manutenção	Danfe	33.292	28/05/2020	18/05/2020	39064883	R\$ 644,35
.49	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/05/2020	20/05/2020	30685048	R\$ 2.044,00
.50	DARF Ministerio da Fazenda- NF 10718/851844/861455 Lemure/ NUB	Encargos	GUIA.	.000000	20/05/2020	20/05/2020	30682583	R\$ 170,31
.51	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	20/05/2020	20/05/2020	30687540	R\$ 389,13
.52	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	860187	22/05/2020	21/05/2020	33281970	R\$ 7.592,95
.53	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	55	27/05/2020	25/05/2020	58550411	R\$ 262,43
.54	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	10917	05/05/2020	28/05/2020	61488535	R\$ 2.825,46
.55	Comércio de Mat Hosp e Cirurgia Diadema LTDA - ME	Material de Higiene	Danfe	734	06/04/2020	28/05/2020	58552737	R\$ 199,00
.56	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 673,00
.57	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 694,75
.58	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 2.432,41
.59	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 674,00
.60	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.276,09
.61	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 2.257,00
.62	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.939,14
.63	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 552,13
.64	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 656,00
.65	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.546,51
.66	Cristiane Angélica Maria Padiál	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.453,07
.67	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 2.314,00
.68	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.960,00



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	01/05 a 31/05/2020'	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)
.69	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 972,00
.70	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 793,00
.71	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.024,00
.72	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.960,00
.73	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 900,00
.74	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.688,00
.75	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.131,00
.76	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.324,84
.77	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 556,00
.78	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.192,00
.79	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 710,00
.80	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 789,80
.81	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.490,53
.82	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 709,00
.83	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 552,13
.84	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 369,25
.85	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.156,00
.86	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.510,01
.87	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.192,00
.88	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.748,37
.89	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 808,00
.90	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 2.144,00
.91	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 799,81
.92	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 691,00
.93	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.675,00
.94	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 992,00
.95	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.760,00
.96	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.045,87
.97	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.260,12
.98	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 851,00
.99	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.060,00
.100	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 1.615,00
.101	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 710,00
.102	Bianca Silva Fava	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 750,00
.103	Fabiana Pereira de Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 750,00
.104	Gisele da Silva Pinheiro	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	28/05/2020	60114848	R\$ 750,00



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	08-UF
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/05 a 31/05/2020'	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	Número	(R\$1,00)	
.105	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	60114848	R\$	750,00
.106	Larissa Cristina Ambrosio	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	60114848	R\$	750,00
.107	Lilian Braga dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	60114848	R\$	750,00
.108	Marisa de Jesus Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	60114848	R\$	600,00
.109	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	60114848	R\$	750,00
.110	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	60114848	R\$	750,00
.111	Nagila Aparecidade Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	60114848	R\$	750,00
.112	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	28/05/2020	60114848	R\$	750,00
.113	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.306.393	27/05/2020	50341905	R\$	1.092,75
.114	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.300.645	21/05/2020	50347314	R\$	93,40
.115	Comercial 2H Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	882	28/05/2020	50343316	R\$	706,20
.116	Luciano Damasio dos Santos Eireli	Outros	Danfe	152	26/05/2020	50346656	R\$	1.200,00
.117	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2683	23/05/2020	1789791	R\$	2.392,00
.118	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2684	23/05/2020	1782594	R\$	5.648,55
.119	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2685	23/05/2020	1795317	R\$	8.125,65
.120	Aguia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	689	05/05/2020	1777991	R\$	2.425,50
.121	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	29/05/2020	2144628	R\$	10.719,59
.122	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	29/05/2020	2144628	R\$	3.643,66
.123	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	29/05/2020	2144628	R\$	9.177,84
.124	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	29/05/2020	2144628	R\$	1.147,25
.125	NUBE Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	Contrato Estagiários	NFS-e	870889	20/05/2020	50330940	R\$	267,35
15 - TOTAL							R\$	159.247,59

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\$ 96.629,10	R\$ 215.359,22	R\$ 15.955,81		R\$ 159.247,59	R\$ 136.784,92

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 junho 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	01/05 a 31/05/2020'	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 Mat Hosp e Cirurgico Diadema LTDA ME	Gêneros Alimentícios	Danfe	734	06/04/2020	28/05/2020	58.552.737	R\$ 184,00
15 - TOTAL								R\$ 184,00

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\$ 11.654,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 184,00	R\$ 11.470,75

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 junho de 2020.

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	01/05 a 31/05/2020

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 31/05/2020	R\$	154.113,19
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.676,52
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		600,00
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	-
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	781,00
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 136.784,92	R\$ 148.255,67
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 11.470,75	R\$ 148.255,67

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	31/mar	Saldo de conta corrente	5.676,52
		Total.....	R\$ 5.676,52

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	29/05/2020	PAG BOLETO (valor a maior)	R\$ 600,00
		Total.....	R\$ 600,00

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

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	29/05/2020	Cred TEV	181,00
Extrato	29/05/2020	Cred TEV	R\$ 600,00
		Total.....	R\$ 781,00

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA
RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA PARCELA Nº 05 - Maio		
Entidade Executora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		Nº do Convênio: 16.331/2017 Período: '01/05 a 31/05/2020
RECEITA	DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		
Recursos Financeiros		
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 215.359,22	
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.676,52	
Total (R\$)	R\$ 221.035,74	
Créditos Financeiros		
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 781,00	
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 96.629,10	
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 11.654,75	
Total (R\$)	R\$ 109.064,85	
Provisão (Aplicação Financeira)		
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	
Total (R\$)	R\$ 0,00	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		R\$ 330.100,59
Despesas Realizadas conforme relação de pagamento		
Pagamentos realizados		
.com Recursos do Concedente		R\$ 159.431,59
.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3		R\$ 600,00
.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4		R\$ 0,00
Total (R\$)		R\$ 160.031,59
Provisão (Aplicação Financeira)		
- Aplicação Financeira (Provisão)		R\$ 15.955,81
Total (R\$)		R\$ 15.955,81
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/05/2020		R\$ 154.113,19
Total dos Pagamento (R\$)		R\$ 330.100,59
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/05/2020		
		R\$ 154.113,19
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....		R\$ 148.255,67
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		R\$ 5.857,52
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura
 _____ Fernando Duque Rosa Presidente		 _____ Fernando Duque Rosa Presidente



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Fernando Duque Rosa Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS**

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2020 a 31/12/2020

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
31/12/19				290.224,54
14/01/20		20.523,28		269.701,26
15/01/20		1.348,08		268.353,18
16/01/20		844,49		267.508,69
20/01/20		2.913,04		264.595,65
23/01/20		5.837,70		258.757,95
24/01/20		5.383,45		253.374,50
27/01/20		305,43		253.069,07
28/01/20	215.000,00			468.069,07
29/01/20		4.372,53		463.696,54
30/01/20		98.945,33		364.751,21
31/01/20		21.640,95		343.110,26
31/01/20			1.012,81	344.123,07
05/02/20		7.166,00		336.957,07
06/02/20		646,91		336.310,16
10/02/20		4.090,54		332.219,62
11/02/20		4.642,72		327.576,90
12/02/20		1.052,24		326.524,66
13/02/20		9.050,75		317.473,91
14/02/20		18.042,25		299.431,66
17/02/20		955,65		298.476,01
18/02/20		10.804,66		287.671,35
20/02/20		3.534,13		284.137,22
21/02/20		5.226,95		278.910,27
26/02/20		42,00		278.868,27
27/02/20		98.206,52		180.661,75
28/02/20			777,73	181.439,48
30/03/20	481.425,75			662.865,23
30/03/20		181.935,23		480.930,00
31/03/20		71.140,35		409.789,65
31/03/20			578,59	410.368,24
02/04/20		24.840,74		385.527,50
03/04/20		61.556,94		323.970,56
06/04/20		20.621,05		303.349,51
30/04/20			746,76	304.096,27
31/05/20			642,62	304.738,89
				304.738,89
				304.738,89
				304.738,89
				304.738,89
				304.738,89
14. TOTAIS	696.425,75	685.669,91	3.758,51	304.738,89
	15. A transportar para o período seguinte.....			304.738,89

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Fernando Duque Rosa Presidente	Fernando Duque Rosa Presidente