



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 01/06 a 30/06/2020'	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	
.1	Ravel Tecnologia Eireli ME	Manutenção Computadores	Danfe	6.886	01/06/2020	08/06/2020	60593898	R\$ 80,00
.2	Catarina e Sabatini e CIA Ltda	Material Pedagógico	Danfe	49.213	17/06/2020	09/06/2020	181085	R\$ 313,00
.3	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	8081034	30/05/2020	10/06/2020	58851556	R\$ 2.205,81
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	11726652	03/06/2020	10/06/2020	58849663	R\$ 848,17
.5	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	29768797	27/05/2020	12/06/2020	73051529	R\$ 1.241,43
.6	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 411,00
.7	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 574,00
.8	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 2.756,00
.9	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 410,00
.10	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 1.240,00
.11	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 1.240,00
.12	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 411,00
.13	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 411,00
.14	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 1.038,00
.15	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 1.241,00
.16	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 470,00
.17	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 617,00
.18	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 617,00
.19	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 1.034,00
.20	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 411,00
.21	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 1.034,00
.22	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 811,00
.23	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 320,00
.24	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 699,00
.25	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 411,00
.26	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 487,00
.27	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$ 411,00



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 01/06 a 30/06/2020'	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)	
.28	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	1.335,00
.29	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	411,00
.30	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	699,00
.31	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	699,00
.32	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	1.037,00
.33	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	479,00
.34	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	1.690,00
.35	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	648,00
.36	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	411,00
.37	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	1.034,00
.38	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	699,00
.39	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	1.034,00
.40	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	667,00
.41	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	1.038,00
.42	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	411,00
.43	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	617,00
.44	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	15/06/2020	15/06/2020	73018335	R\$	411,00
.45	Adriana dos Santos Arashiro	Férias	Rc.	.000000	15/06/2020	15/06/2020	84903240	R\$	7.075,40
.46	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	38260	16/06/2020	15/06/2020	74031504	R\$	550,30
.47	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	38267	16/06/2020	15/06/2020	74030526	R\$	388,58
.48	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	881015	16/06/2020	15/06/2020	73032950	R\$	7.230,95
.49	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	881017	16/06/2020	15/06/2020	73042655	R\$	1.445,41
.50	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.315.537	03/06/2020	16/06/2020	68692800	R\$	83,50
.51	Fabiana Rodrigues Lima da Silva	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	19/06/2020	19/06/2020	84903157	R\$	1.568,50
.52	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	10825	16/06/2020	19/06/2020	71212745	R\$	220,02
.53	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	Manutenção Automóvel	NFS /Danfe	2290/3554	11/06/2020	20/06/2020	71213660	R\$	444,00
.54	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/06/2020	20/06/2020	84731788	R\$	2.044,00
.55	DARF Ministerio da Fazenda- NF 870889/10917 Lemure/ NUBE	Encargos	GUIA.	.000000	20/06/2020	20/06/2020	84748544	R\$	151,55
.56	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	.000000	20/06/2020	20/06/2020	84743518	R\$	386,43
.57	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	60	22/06/2020	25/06/2020	97536757	R\$	262,43
.58	Oziel Antonio Brasileiro	Manutenção	RPA	1	26/06/2020	26/06/2020	CH. 900052	R\$	1.500,00
.59	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	11176	24/06/2020	29/06/2020	3830131	R\$	2.825,46
.60	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	738,00
.61	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	831,62
.62	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.637,66



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 01/06 a 30/06/2020'	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)	
.63	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	816,00
.64	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.509,27
.65	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	2.257,00
.66	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	2.257,00
.67	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	661,70
.68	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	752,00
.69	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.781,52
.70	Cristiane Angélica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.673,11
.71	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	2.314,00
.72	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	878,00
.73	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.004,00
.74	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.235,00
.75	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.960,00
.76	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	818,00
.77	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.989,00
.78	Fabricio Onde	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.604,00
.79	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	658,00
.80	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.385,00
.81	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	769,00
.82	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	565,40
.83	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.727,64
.84	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	774,00
.85	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	661,70
.86	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	380,99
.87	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.394,00
.88	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.746,12
.89	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.429,00
.90	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.748,37
.91	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	973,00
.92	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	2.516,00
.93	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	973,73
.94	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	756,00
.95	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.960,00
.96	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.174,00
.97	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.760,00
.98	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.045,87



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 01/06 a 30/06/2020'	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)	
.99	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.492,52
.100	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	770,00
.101	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.271,00
.102	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	1.614,00
.103	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	851,00
.104	Bianca Silva Fava	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.105	Fabiana Pereira de Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.106	Gisele da Silva Pinheiro	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.107	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.108	Larissa Cristina Ambrosio	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.109	Lilian Braga dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.110	Marisa de Jesus Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	600,00
.111	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.112	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.113	Nagila Aparecidade Souza	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.114	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.000000	29/06/2020	29/06/2020	3141972	R\$	750,00
.115	Diamamntino Materiais p/ Construção Ltda.	Materiais p/Manutenção	Danfe	4.539	24/06/2020	30/06/2020	5980854	R\$	2.022,00
.116	Bela Tintas Ltda	Materiais Manutenção	Danfe	12.609	11/06/2020	30/06/2020	82230246	R\$	468,00
.117	Bela Tintas Ltda	Materiais Manutenção	Danfe	433.806	11/06/2020	30/06/2020	82230253	R\$	858,00
.118	DLJ Dedetizadora e Desentupidora Ltda ME	Dedetização	NFE	515	15/06/2020	30/06/2020	6126653	R\$	801,00
.119	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2729	23/06/2020	30/06/2020	5979220	R\$	2.392,00
.120	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2739	24/06/2020	30/06/2020	5992479	R\$	1.882,84
.121	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2728	24/06/2020	30/06/2020	5984221	R\$	8.125,65
.122	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	700	02/06/2020	30/06/2020	5983040	R\$	2.425,50
.123	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	30/06/2020	30/06/2020	5996940	R\$	9.700,69
.124	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	30/06/2020	30/06/2020	5996940	R\$	4.670,45
.125	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Adriana S.Arashiro.	DARF.	.00000	30/06/2020	30/06/2020	5996940	R\$	1.957,50
.126	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	30/06/2020	30/06/2020	5996940	R\$	8.466,78
.127	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	30/06/2020	30/06/2020	5996940	R\$	1.058,32
.128	NUBE Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	Contrato Estagiarios	NFS-e	879069	19/06/2020	30/06/2020	82230237	R\$	267,35
.129	Comércio de Materiais de Construção Casa rosada LTDA - EPP	Materiais Manutenção	Danfe	119.031	22/06/2020	20/07/2020	82230231	R\$	207,00
15 - TOTAL								R\$	171.755,24



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 01/06 a 30/06/2020'	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	

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 136.784,92	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 215.359,22	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 15.955,81	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 4.339,10	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 171.755,24	22 - Saldo Planilha R\$ 168.772,19
--	--	---	---	--	--

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, 20 de julho de 2020.

Fernando Duque Rosa

Presidente

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/06 a 30/06/2020'	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		
.02									
15 - TOTAL								R\$	-

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\$ 11.470,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	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, 20 de julho 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	01/06 a 30/06/2020

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 30/06/2020	R\$	186.100,46
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.857,52
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		2.281,60
+ (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\$	2.281,60
- (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\$ 168.772,19	R\$ 180.242,94
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 11.470,75	R\$ 180.242,94

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/mai	Saldo de conta corrente	5.857,52
		Total.....	R\$ 5.857,52

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
151.129	15/06/2020	Adiantamento Salarial Tirei a maior	1.033,00
191.212	19/06/2020	Férias Adriana Arashiro	R\$ 1.248,60
		Total.....	R\$ 2.281,60

(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
291.205	29/06/2020	Adiantamento Salarial devolução diferença	1.033,00
291.205	29/06/2020	Férias Adriana Arashiro devolução diferença	R\$ 1.248,60
		Total.....	R\$ 2.281,60

(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 06 - Junho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/06 a 30/06/2020

RECEITA	DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros	Pagamentos realizados
. Transferidos pelo Concedente R\$ 215.359,22	.com Recursos do Concedente R\$ 171.755,24
. Recursos Próprios (7.2) R\$ 5.857,52	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3 R\$ 2.281,60
Total (R\$) R\$ 221.216,74	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4 R\$ 0,00
Créditos Financeiros	Total (R\$) R\$ 174.036,84
. Créditos pelo Conveniado (7.5) R\$ 2.281,60	
. Valor Reprogramado mês anterior R\$ 136.784,92	
. Valor Reprogramado mês anterior R\$ 11.470,75	
Total (R\$) R\$ 150.537,27	
Provisão (Aplicação Financeira)	Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 4.339,10	- Aplicação Financeira (Provisão) R\$ 15.955,81
- Resgate da Aplicação Financeira R\$ 0,00	
Total (R\$) R\$ 4.339,10	Total (R\$) R\$ 15.955,81
	Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/06/2020 R\$ 186.100,46
Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 376.093,11	Total dos Pagamento (R\$) R\$ 376.093,11

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 30/06/2020	R\$ 186.100,46
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 180.242,94
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	R\$ 5.857,52

Unidade Executora - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Presidente

Responsável pela Execução - Assinatura

Fernando Duque Rosa
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	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

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
30/06/20			558,27	305.297,16
				305.297,16
				305.297,16
				305.297,16
				305.297,16
14. TOTAIS	696.425,75	685.669,91	4.316,78	305.297,16
	15. A transportar para o período seguinte.....			305.297,16

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