



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 01/08 a 31/08/2020'	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	
.1	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	9238245	10/08/2020	07/08/2020	65182440	R\$ 257,24
.2	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	8286703	30/07/2020	10/08/2020	73674196	R\$ 2.605,05
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Odontologica	NFS-e	12472496	04/08/2020	10/08/2020	73684959	R\$ 914,66
.4	Lumar Papelaria Bzar e Informarica Ltda	Material Pedagógico/Escritório	Danfe	6376	06/08/2020	11/08/2020	24852740	R\$ 801,00
.5	Amil Assistência MédicaInternacional AS	Assistência Médica	NFS-e	30725882	27/07/2020	12/08/2020	87596183	R\$ 1.241,43
.6	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 411,00
.7	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 574,00
.8	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 2.755,00
.9	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 411,00
.10	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 930,00
.11	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 931,00
.12	Beatriz Marguti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 411,00
.13	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 411,00
.14	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 1.037,00
.15	Daniel Freitas de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 930,00
.16	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 618,00
.17	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 617,00
.18	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 776,00
.19	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 411,00
.20	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 810,00
.21	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 321,00
.22	Hildete de Jesus	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 699,00
.23	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 411,00
.24	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 486,00
.25	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	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 01/08 a 31/08/2020	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	
.26	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 1.335,00
.27	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 411,00
.28	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 699,00
.29	Marcia Canquerini	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 699,00
.30	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 1.038,00
.31	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 480,00
.32	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 1.691,00
.33	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 648,00
.34	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 1.033,00
.35	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 699,00
.36	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 775,00
.37	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 666,00
.38	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 1.037,00
.39	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 411,00
.40	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 617,00
.41	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.00000	14/08/2020	14/08/2020	94085645	R\$ 527,00
.42	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	39280	18/08/2020	17/08/2020	4490446	R\$ 380,87
.43	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	39279	18/08/2020	17/08/2020	4505452	R\$ 553,03
.44	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.408.095	04/08/2020	17/08/2020	30095684	R\$ 694,90
.45	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	944347	20/08/2020	19/08/2020	12237149	R\$ 6.687,95
.46	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	944346	20/08/2020	19/08/2020	12217649	R\$ 848,34
.47	Denise Karine Silva Mota	Rescisão de Contrato	Rc.	.00000	20/08/2020	20/08/2020	16117486	R\$ 2.992,52
.48	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ Rescisão Denise Karine	GUIA	.00000	20/08/2020	20/08/2020	16117486	R\$ 123,27
.49	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ Rescisão Denise Karine	DARF.	.00000	31/08/2020	31/08/2020	16117486	R\$ 15,41
.50	Esmeralda Sandra Santos Damasceno	Rescisão de Contrato	Rc.	.00000	20/08/2020	20/08/2020	16119468	R\$ 3.465,39
.51	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ Rescisão Esmeralda S. Santos	GUIA	.00000	20/08/2020	20/08/2020	16119468	R\$ 271,10
.52	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ Rescisão Esmeralda S. Santos	DARF.	.00000	31/08/2020	31/08/2020	16117468	R\$ 33,89
.53	Yasmin Freire	Rescisão de Contrato	Rc.	.00000	20/08/2020	20/08/2020	16110341	R\$ 2.303,01
.54	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ Rescisão Yasmin Freire	GUIA	.00000	20/08/2020	20/08/2020	16110341	R\$ 107,77
.55	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ Rescisão Yasmin Freire	DARF.	.00000	31/08/2020	31/08/2020	16110341	R\$ 13,48
.56	Rafaela Fernandes Cardoso	Rescisão de Contrato	Rc.	.00000	20/08/2020	20/08/2020	16106351	R\$ 1.828,00
.57	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ Rescisão Rafaela Cardoso	GUIA	.00000	20/08/2020	20/08/2020	16106351	R\$ 107,77
.58	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ Rescisão Rafaela Cardoso	DARF.	.00000	31/08/2020	31/08/2020	16106351	R\$ 13,48
.59	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16709280	R\$ 1.567,88
.60	DARF Ministerio da Fazenda- NF 806863/ NUBE	Encargos	GUIA.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16669096	R\$ 13,76



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 01/08 a 31/08/2020	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	
.61	Dam - ISSQN	Imposto	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16652381	R\$ 299,87
.62	Bianca Silva Fava	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.63	Fabiana Pereira de Souza	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.64	Gisele da Silva Pinheiro	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.65	Graziela Damasceno Pereira	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.66	Larissa Cristina Ambrosio	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.67	Lilian Braga dos Santos	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.68	Marisa de Jesus Silva	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 500,00
.69	Milca de Lima Cardoso	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.70	Milene Moreira dos Santos	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.71	Nagila Aparecida Souza	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.72	Sara Alvin Lino	Rescisão de Contrato	Rc.	.000000	20/08/2020	20/08/2020	16106899	R\$ 625,00
.73	Posto de Serviços Floreat LTDA	Gasolina	Danfe	11147	17/08/2020	21/08/2020	34255536	R\$ 239,05
.74	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	64	20/08/2020	25/08/2020	34590996	R\$ 262,43
.75	Comércio de materiais Hospitalar e Cirurgico Diadema Ltda ME	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	789	26/08/2020	28/08/2020	116910	R\$ 94,90
.76	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 379,00
.77	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 703,62
.78	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 2.432,41
.79	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 379,00
.80	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.509,27
.81	Andréa Ribeiro Palma	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.437,00
.82	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.809,00
.83	Betariz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 661,70
.84	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 319,00
.85	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.604,72
.86	Cristiane Angélica Maria Padiãl	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.673,11
.87	Daniel freitas de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.838,00
.88	Diana Ferreira da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 991,00
.89	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.213,00
.90	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.544,00
.91	Erica Nunes de Jesus Tributino	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 463,00
.92	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.403,00
.93	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 355,00
.94	Hildete de Jesus	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.127,00
.95	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 508,00
.96	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 557,75



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 01/08 a 31/08/2020	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	
.97	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.728,14
.98	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 375,00
.99	Leonildo Leandro Silva Neto	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 617,95
.100	Leni Nogueira Lopes Cunha	Sado de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 380,99
.101	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.393,00
.102	Ludmila Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.746,12
.103	Marcia Canquerini	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.430,00
.104	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.616,62
.105	Maria Eterna de Melo Alves	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 456,00
.106	Marilisa dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 593,00
.107	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 2.516,00
.108	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 973,73
.109	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.960,00
.110	Shirlei mara Desideri Silva	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.174,00
.111	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.344,00
.112	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.041,62
.113	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.493,37
.114	Vinicius de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 328,00
.115	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.271,00
.116	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.000000	28/08/2020	28/08/2020	49107743	R\$ 1.087,00
.117	Sonoda Infomatica LTDA ME	Serviço de Suporte	NFS-e	101.551	06/08/2020	28/08/2020	49814007	R\$ 59,93
.118	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2828	23/08/2020	28/08/2020	49773377	R\$ 2.392,00
.119	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2830	23/08/2020	28/08/2020	49783480	R\$ 1.882,84
.120	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2827	23/08/2020	28/08/2020	49784101	R\$ 8.125,65
.121	NUBE Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	Contrato Estagiarios	NFS-e	894674	20/08/2020	28/08/2020	41288778	R\$ 267,35
.122	Diamantino Materiais p/ Construção Ltda.	Materiais p/Manutenção	Danfe	4.616	27/08/2020	28/08/2020	51762109	R\$ 540,10
.123	Aditviva Empresarial Eireli	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	11292	05/08/2020	28/08/2020	49820657	R\$ 1.110,75
.124	F.L. Comércio E Serviços de Filtros e Refrigeração	Manutenção	NFS-e	457	14/08/2020	28/08/2020	41289319	R\$ 1.120,00
.125	Giacomo Resende Seolin	Recarga de Extintores	NFS-e	1.398	13/08/2020	28/08/2020	41289717	R\$ 500,00
.126	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Higiene/Limpeza	Danfe	4.445.332	24/08/2020	31/08/2020	44308542	R\$ 441,90
.127	Aguia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	723	07/08/2020	31/08/2020	58912645	R\$ 2.425,50
.128	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.00000	31/08/2020	31/08/2020	58946432	R\$ 8.504,72
.129	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	31/08/2020	31/08/2020	58946432	R\$ 4.963,29
.130	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.00000	31/08/2020	31/08/2020	58946432	R\$ 6.924,03
.131	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.00000	31/08/2020	31/08/2020	58946432	R\$ 865,38



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>		02-Número do CNPJ <b>51.119584/0001-50</b>	03 - Número do Convênio <b>16.331/2017</b>	04 - Período de Execução <b>01/08 a 31/08/2020'</b>	05-Exercício <b>2020</b>
06 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes</b>				07-Município <b>Diadema</b>	08-UF <b>SP</b>

**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	

**15 - TOTAL** **R\$ 149.171,01**

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior <b>R\$ 26.558,33</b>	17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 219.159,22</b>	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) <b>R\$ 113.874,81</b>	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) <b>R\$ -</b>	21 - Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 149.171,01</b>	22 - Saldo Planilha <b>(R\$ 17.328,27)</b>
---	--	--	--	--	---

**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.

1.360,47

Diadema, 20 de setembro de 2020.

Fernando Duque Rosa

Presidente

Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**



**Sintético**

<b>1. Entidade Conveniada</b>	<b>2. Convênio nº</b>	<b>3. Período de</b>
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/08 a 31/08/2020

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>4. Banco: Caixa Econômica Federal</b>	<b>5. Agência: 0248</b>
<b>6. Conta Corrente nº.: 003 00002031-5</b>	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
<b>=</b>	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em <b>31/08/2020</b>	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		5.857,52
<b>+ (mais)</b>	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		45,40
<b>+ (mais)</b>	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	-
<b>- (menos)</b>	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	45,40
<b>- (menos)</b>	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		-
<b>=</b>	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	R\$ 17.328,27	-R\$ 5.857,52
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 11.470,75	-R\$ 5.857,52

<b>9. Responsável Legal pela Entidade</b>	<b>10. Responsável pela Execução</b>
	
<b>Fernando Duque Rosa Presidente</b>	<b>Fernando Duque Rosa Presidente</b>



**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/jul	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
71.800	07/08/2020	Vale Transporte Avulso (Tirei valor a maior)	45,40
		Total.....	R\$ 45,40

**(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
280.910	28/08/2020	Devolução Vale Transporte Avulso	R\$ 45,40
		Total.....	R\$ 45,40

**(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 08 - Agosto

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: '01/08 a 31/08/2020

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 219.159,22	.com Recursos do Concedente	R\$ 149.171,01
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 5.857,52	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 45,40
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 225.016,74</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 0,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 149.216,41</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 45,40		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 26.558,33		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 11.470,75		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 38.074,48</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 113.874,81
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 113.874,81</b>
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/08/2020	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 263.091,22</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 263.091,22</b>

Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/08/2020	R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	-R\$ 5.857,52
. 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 nº	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 nº. 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.....				-
31/01/20	14.053,73			14.053,73
28/02/20	12.020,83			26.074,56
28/02/20			20,91	26.095,47
27/03/20	13.451,52			39.546,99
31/03/20			43,96	39.590,95
15/04/20		19.271,35		20.319,60
17/04/20		5.971,76		14.347,84
30/04/20	15.955,81			30.303,65
30/04/20			33,98	30.337,63
29/05/20	15.955,81			46.293,44
31/05/20			23,43	46.316,87
18/06/20		1.001,33		45.315,54
19/06/20		3.337,77		41.977,77
30/06/20	15.955,81			57.933,58
30/06/20			24,87	57.958,45
31/07/20	15.955,81			73.914,26
31/07/20			15,73	73.929,99
31/08/20	10.119,86			84.049,85
31/08/20			11,80	84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
				84.061,65
14. TOTAIS	113.469,18	29.582,21	174,68	84.061,65
15. A transportar para o período seguinte.....				84.061,65

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


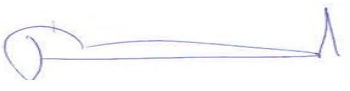
1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2020 a 31/12/2020

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
30/06/20			558,27	305.297,16
31/07/20	200.106,73			505.403,89
31/07/20			485,84	505.889,73
31/08/20	103.754,95			609.644,68
31/08/20			643,18	610.287,86
31/08/20				610.287,86
14. TOTAIS	1.000.287,43	685.669,91	5.445,80	610.287,86
	15. A transportar para o período seguinte.....			610.287,86

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