

Resumo da Execução



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO	
Nome da Instituição:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA
Período:	MAIO de 2018 a FEVEREIRO de 2019
Nº do Contrato:	AS-2850/2017
Tipo de Relatório:	FINAL

Saldo da Conta no início do período 220.126,64

Total de Pagamentos 219.933,88

Total de Devoluções

Valor final da prestação 219.933,88

Outros Débitos

Outros Créditos

78,00

(creditado pela APAE no início do projeto para abertura de conta corrente exclusiva)

Saldo da Conta no final do período 270,76

Rendimentos

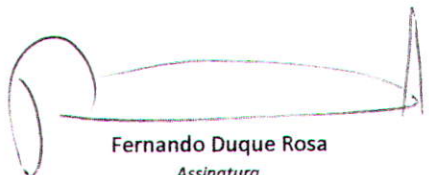
558,27

Declaração do Responsável pelo Projeto

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela UNESCO, objeto do Contrato de Serviço, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta Prestação de Contas.

Diadema

17/04/2019



Fernando Duque Rosa
Assinatura

Resumo de Pagamentos

**CRANÇA
ESPERANÇA**

Rubrica	Classificação despesa	Valor do orçamento	Despesas comprovadas 1ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas COMPLEMENTAR 1ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas 2ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas COMPLEMENTAR 2ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas 3ª PC PARCIAL	Total não acatado 1ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total não acatado 2ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total não acatado 3ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total Acatado	Saldo Orçado (-) Despesas Comprovadas (-) Glosas não solucionadas
1	PESSOAL	110.533,60	25.058,34		85.472,46						110.530,80	2,80
2	ENCARGOS SOCIAIS	28.740,60	5.351,25		23.386,55						28.737,80	2,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-	-		-						-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	27.560,00	4.920,00		22.620,00						27.540,00	20,00
5	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	38.720,00	12.646,83		26.041,34						38.688,17	31,83
6	EQUIPAMENTOS	51.742,20	21.581,55		30.020,50						51.602,05	140,15
7	TARIFAS PÚBLICAS	5.180,00	1.418,95		3.805,75						5.224,70	(44,70)
8	TRANSPORTE	11.650,00	1.241,31		10.378,01						11.619,32	30,68
9	ALIMENTAÇÃO	16.660,00	4.441,43		12.214,27						16.655,70	4,30
10	OUTROS GASTOS	6.000,00	-		5.995,00						5.995,00	5,00
	TOTAL	296.786,40	76.659,66	0,00	219.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.593,54	192,86

* atualizado de acordo com as alterações de rubricas aprovadas



 Fernando Duque Rosa
 Representante Legal - APAE de Diadema

Diadema 17/04/2019



 Aristides Costa Vieira
 Contador - CRC nº SP-169311/O-0

Instruções para preenchimento:

- > Acima listamos todas as rubricas que possam existir no Plano de trabalho da Instituição, porém deverão ser verificadas quais foram aprovadas dentro do projeto para a devida utilização;
- > O lançamento deverá seguir a mesma rubrica lançada na relação de pagamentos;
- > O valor de cada célula será uma soma de valores, onde na linha 12 deverá fechar com o total da relação de pagamentos;
- > Deverão ser preenchidas somente as células em cinza claro;
- > As rubricas que não existem no projeto da Instituição deverão ser deixadas com valor zero;
- > A coluna Valor Orçado no contrato é o valor aprovado do orçamento do Plano de Trabalho.

Relação de Pagamentos

Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA

Nº da C/C Vinculada: Banco Itaú / Ag. 7243 / C.C: 22957-7

Nº do Contrato: AS-2850/2017

Período: Maio de 2018 a Fevereiro de 2019

Tipo de Relatório FINAL

CRIANÇA
ESPERANÇA

Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
1		04/05/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária 04/18	77,00
1		04/05/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária 04/18 -Excedente	60,90
2		28/05/2018	Transf Banc (TED)	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benefícios - Equipe do Projeto	1.341,34
3		28/05/2018	Transf Banc (TED)	2	1	Reembolso de Pagamento de Salários, INSS e IR - Equipe do Projeto (05/18)	8.166,92
4		04/06/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária 05/18	77,00
4		04/06/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária 05/18 - Excedente	10,15
5		12/06/2018	NF 026	5	7	Mega Conect - Serviço de Internet - Mensalidade 05/18	349,90
6		25/06/2018	NF 027	5	7	Mega Conect - Serviço de Internet - Mensalidade 06/18	349,90
7		03/07/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária 06/18	77,00
8		05/07/2018	NF 01071456	2	8	VB Serviços Com e Adm Ltda (Transpote Coletivo - Emprego Apoiado)	1.024,01
9		25/07/2018	NF 29	5	7	Mega Conect - Serviço de Internet - Mensalidade 07/18	349,90
10		27/07/2018	Transf Banc (TED)	2	1	Reembolso de Adiantamento de Salários - Equipe do Projeto (06/18)	2.794,00
10		27/07/2018	Transf Banc (TED)	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benefícios - Equipe do Projeto	1.346,28
11		27/07/2018	Transf Banc (TED)	2	1	Reembolso de Adiantamento de Salários - Equipe do Projeto (05/18)	2.794,00
12		27/07/2018	NF 011	6	4	Claudia Brondi - Consultoria de Emprego Apoiado	3.000,00
13		30/07/2018	Transf Banc (TED)	2	1	Reembolso de Pagamentos de Salários, INSS e IR - Equipe do projeto (06/18)	8.166,92
14		30/07/2018	Transf Banc (TED)	2	1	Reembolso de Adiantamento de Salários - Equipe do Projeto (07/18)	2.794,00
14		30/07/2018	Transf Banc (TED)	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benefícios - Equipe do Projeto	1.341,98
15		30/07/2018	Transf Banc (TED)	2	1	Reembolso de Pagamentos de Salários, INSS e IR - Equipe do projeto (07/18)	8.117,92
16		02/08/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa de Manutenção de Conta Bancária 07/18	77,00
17		15/08/2018	Transf. Bancária	2	8	Eduardo Ferreira - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	28,87
18		15/08/2018	Transf. Bancária	2	8	Elidete Luiz Aguiar - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	9,60
19		17/08/2018	Transf. Bancária	2	8	Eduardo Ferreira - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	12,79
20		21/08/2018	NF 01118082	2	8	VB Serviços Com e Adm Ltda (Transpote Coletivo - Emprego Apoiado)	1.058,59
21		21/08/2018	NF 003	3	4	Elivete Luis de Aguiar - Workshop de culinária	960,00
22		21/08/2018	NF 750	3	5	Sangalha Comércio Ltda-ME - material didático para workshops	596,57
23		21/08/2018	NF 355	3	4	Eune Souza Oliveira - Workshop de Jardinagem e Paisagismo	940,80
24		23/08/2018	NF 1864	3	5	Floricultura Girassol - Eune S.O.Floricultura ME - Material para Workshop	1.000,00
25		24/08/2018	NF 30	5	7	Mega Conect Serviços de Internet - Mensalidade 08/18 (devolução em 19/10 de R\$ 0	349,90
26		28/08/2018	NF 126.667	1	5	Tenda Atacado Ltda	1.233,73
27		28/08/2018	NF 2727	3	5	Culturarte Com. Mat. Artísticos Ltda - Material didático para workshop	871,20
28		29/08/2018	Transf Banc (TED)	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benefícios - Equipe do Projeto	1.342,79
29		29/08/2018	Transf Banc (TED)	2	1	Reembolso de Pagamentos de Salários, INSS e IR - Equipe do projeto (08/18)	10.960,92
30		30/08/2018	NF 30025	1	5	Higicenter Com. Distribuição de Descartáveis - Consumo e Expediente	1.651,69
31		30/08/2018	NF 126976	1	9	Tenda Atacado Ltda	1.002,18
32		30/08/2018	NF 126977	1	9	Tenda Atacado Ltda	1.004,42
33		31/08/2018	NF 127198	1	9	Tenda Atacado Ltda	517,71
34		31/08/2018	NF 7207	5	6	Takaya Equipamentos para Escritório Ltda - mobiliários	1.640,00
35		31/08/2018	Transf. Bancária	2	8	Elidete Luiz Aguiar - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	55,97
36		04/09/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Manutenção Conta Bancária 08/18	77,00
36		04/09/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Manutenção Conta Bancária 08/18 - excedente	10,15

Relação de Pagamentos

Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA

Nº da C/C Vinculada: Banco Itaú / Ag. 7243 / C.C: 22957-7

Período: Maio de 2018 a Fevereiro de 2019

Nº do Contrato: AS-2850/2017

Tipo de Relatório: FINAL



Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
37		13/09/2018	NF 12	6	4	Claudia Brondi - Consultoria de Emprego Apoiado	3.000,00
38		14/09/2018	NF 6620	5	6	Ideal Rupolo Moveis Eirelli	13.513,50
39		18/09/2018	NF 71	4	8	Marcelino Locadora Transporte e Turismo Ltda ME	1.900,00
40	1	19/09/2018	Cópia de Cheque	2	8	Valdirene Pires - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	21,55
41		19/09/2018	NF 24514	3	5	Comércio de Couros Marwal Ltda (material cartonagem)	176,50
42		19/09/2018	NF 47496	3	5	Altero Design Ind Com Ltda (material Workshps)	83,00
43		19/09/2018	NF 32167	3	5	Armarinhos Fernando Ltda (materiais oficinas)	376,93
44		20/09/2018	NF 1155953	2	8	VB Serviços Com e Adm Ltda (Transpote Coletivo - Emprego Apoiado)	1.005,89
45		20/09/2018	NF 127735	1	9	Tenda Atacado Ltda	319,53
46		20/09/2018	NF 127730	1	9	Tenda Atacado Ltda	1.787,31
47		20/09/2018	NF 05	3	4	Elivete Luis de Aguiar - Workshop de culinária	960,00
48		20/09/2018	DAM - PMD	3	4	Eune Souza Oliveira - Workshop de Jardinagem e Paisagismo - Imposto	19,20
49		24/09/2018	NF 361	3	4	Eune Souza Oliveira - Workshop de Jardinagem e Paisagismo	940,80
50		25/09/2018	NF 2986	5	6	Silflex Moveis Corporativos	3.650,00
51		25/09/2018	NF 32	5	7	Mega Conect Serviços de Internet - Mensalidade 09/18	349,90
52		27/09/2018	Transf. Bancária	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benefícios - Equipe do Projeto	1.357,88
53		27/09/2018	Transf. Bancária	2	1	Reembolso de Pagamentos de Salários, INSS e IR - Equipe do projeto (09/18)	10.960,93
54		28/09/2018	NF 30382	1	5	Higicenter Com. Distribuição de Descartáveis - Consumo e Expediente	1.613,48
55		28/09/2018	NF 8291	3	5	Casa da Arte Com Materiais Artísticos	554,23
56		28/09/2018	NF 5352496	3	5	Kalunga Com Ind. Gráfica Ltda	259,20
57		28/09/2018	Transf. Bancária	2	8	Elidete Luiz Aguiar - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	28,44
58		28/09/2018	Transf. Bancária	2	8	Elidete Luiz Aguiar - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	34,12
59		28/09/2018	NF 778	3	5	Sangalha Comércio Ltda-ME - material para workshops	1.283,04
60		28/09/2018	NF 1878	3	5	Floricultura Girassol - Eune S.O.Floricultura ME - Material para Workshop	495,00
61		02/10/2018	NF 82	5	10	Natal Costa - Banner do projeto	65,00
62		02/10/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Manutenção Conta Bancária 09/18	77,00
62		02/10/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Manutenção Conta Bancária 09/18 - Excedente	30,45
63		05/10/2018	Transf. Bancária	2	8	Eduardo Ferreira - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	73,22
64		08/10/2018	NF 3539	5	10	Lyon Prod. Promocionais - Placa de Identificação do projeto (Aço Inox)	160,00
65		10/10/2018	NF 2772	3	5	Culturarte Com. Mat. Artísticos Ltda - Material didático para workshop	1.526,00
66		10/10/2018	NF 01	3	4	Luiz Antonio Germano - Workshop de Cartonagem	960,00
67		11/10/2018	NF 3013	5	6	Silflex Moveis Corporativos	3.329,00
68		11/10/2018	Transf. Bancária	2	1	Reembolso de Adiantamento de Salário Equipe do Projeto	2.792,00
69	2	17/10/2018	Cópia de Cheque	2	8	Valdirene Pires - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	19,51
70		18/10/2018	5364104	3	5	Kalunga Com Ind. Gráfica Ltda - Material para Oficina	632,10
71		19/10/2018	NF 5	3	4	Elivete Luis de Aguiar - Workshop de culinária	960,00
72		19/10/2018	DAM - PMD	3	4	Eune Souza Oliveira - Workshop de Jardinagem e Paisagismo - Imposto	19,20
73		19/10/2018	Transf. Bancária	5	7	Mega Conect - Devolução de Pagamento a maior em 25/08/2018	(0,90)
74		22/10/2018	NF 01190193	2	8	VB Serviços Com e Adm Ltda (Transpote Coletivo - Emprego Apoiado)	1.005,89
75		25/10/2018	NF 34	5	7	Mega Conect Serviços de Internet - Mensalidade 10/2018	349,90
76		29/10/2018	NF 129190	1	9	Tenda Atacado Ltda	1.208,66

Relação de Pagamentos

Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA

Nº da C/C Vinculada: Banco Itaú / Ag. 7243 / C.C: 22957-7

Período: Maio de 2018 a Fevereiro de 2019

Nº do Contrato: AS-2850/2017

Tipo de Relatório FINAL

CRINCA
ESPERANCA

Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
77		29/10/2018	Transf. Bancária	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benefícios - Equipe do Projeto	1.357,42
78		29/10/2018	Transf. Bancária	2	1	Reembolso de Pagamentos de Salários, INSS e IR - Equipe do projeto (10/18)	8.168,93
79		31/10/2018	NF 3514068	1	5	Supricorp Suprimentos Ltda - Material de Consumo e Expediente	1.611,54
80		31/10/2018	NF 129541	1	9	Tenda Atacado Ltda	347,00
81		31/10/2018	NF 129606	1	9	Tenda Atacado Ltda	345,44
82		05/11/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Manutenção Conta Bancária 10/18	77,00
82		05/11/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Manutenção Conta Bancária 10/18 - Excedente	10,15
83		07/11/2018	Transf. Bancária	2	2	Reembolso de Pagamento de Adiantamento de 13o. Salários	4.270,00
84		07/11/2018	NF 85 e NF 86	3	5	Ricardo Kazuo Yonaha - Materiais para Oficinas	576,13
85	3	08/11/2018	NF 726	1	9	Comercio de Frutas e Verduras Barros Ltda ME	649,50
86		12/11/2018	NF 1215232	2	8	VB Serviços Com e Adm Ltda (Transpote Coletivo - Emprego Apoiado)	1.005,89
87		12/11/2018	NF 808	3	5	Sangalha Com. Art.- Materiais para Oficinas	868,24
88		12/11/2018	NF 13	6	4	Claudia Brondi - Consultoria de Emprego Apoiado	3.000,00
89		12/11/2018	NF 1885	3	5	Floricultura Girassol - Eune S.O.Floricultura ME - Material para Workshop	460,00
90		14/11/2018	NF 130170	1	9	Tenda Atacado Ltda	2.051,27
91		14/11/2018	Transf. Bancária	2	8	Elidete Luiz Aguiar - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	15,09
92		14/11/2018	Trasnf. Bancária	2	1	Reembolso de Adiantamento de Salário Equipe do Projeto	2.791,00
93		14/11/2018	NF 368	3	4	Eune Souza Oliveira - Workshop de Jardinagem e Paisagismo	960,00
		14/11/2018	Devolução NF 3514068	3	5	Devolução de do fornecedor Supricorp - Item não entregue (Depósito)	(10,44)
94		22/11/2018	NF 9	3	4	Elivete Luis de Aguiar - Workshop de culinária	1.440,00
95		26/11/2018	NF 35	5	7	Mega Conect Serviços de Internet - Mensalidade 11/2018	349,90
96		28/11/2018	Transf. Bancária	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benefícios - Equipe do Projeto	1.723,69
97		28/11/2018	Transf. Bancária	2	1	Reembolso de Pagamentos de Salários, INSS e IR - Equipe do projeto (11/18)	8.147,92
98		28/11/2018	NF 1888	3	5	Floricultura Girassol - Eune S.O.Floricultura ME - Material para Workshop	450,00
99		28/11/2018	NF 368	3	4	Eune Souza Oliveira - Workshop de Jardinagem e Paisagismo	940,80
100		29/11/2018	NF 5469111	3	5	Kalunga Comercio Ind. Gráfica- Material de Workshop	612,70
101		29/11/2018	NF 130475	1	9	Tenda Atacado Ltda	479,62
102		29/11/2018	NF 31144	1	5	Higicenter Com. Distribuição de Descartáveis - Consumo e Expediente	1.613,48
103		03/12/2018	NF 753	5	10	Pauligraf Grafica e Editora Ltda - Caderno de Resultados e Folder	5.770,00
104		04/12/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Manutenção Conta Bancária 11/18	77,00
104		04/12/2018	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Manutenção Conta Bancária 11/18 - Excedente	60,90
105		05/12/2018	NF 1247996	2	8	VB Serviços Com e Adm Ltda (Transpote Coletivo - Emprego Apoiado)	1.009,90
106		05/12/2018	Transf. Bancária	2	2	Reembolso de Pagamento de 2a parcela de 13o. Salários	3.305,00
107		10/12/2018	NF 131126	1	9	Tenda Atacado Ltda	1.965,91
108		10/12/2018	NF 131130	1	9	Tenda Atacado Ltda	535,72
109		11/12/2018	NF 3232	3	5	CPM Oficce Comercio Digital (materiais para Oficinas)	381,78
110		11/12/2018	NF 825	3	5	Sangalha Com. Art.- Materiais para Oficinas	1.282,46
111		12/12/2018	Transf. Bancária	2	1	Reembolso de Pagamento de Salários, INSS e IR - Equipe do Projeto (12/18)	8.817,00
112		12/12/2018	NF 2809	3	5	Culturarte Com. Mat. Artísticos Ltda - Material para workshop	1.098,63
113		13/12/2018	Transf. Bancária	2	2	Pagamento de Rescisão de Eduardo Ferreira - Equipe do Projeto	4.737,84
114		14/12/2018	NF 3	3	4	Luiz Antonio Germano - Workshop de Cartonagem	1.440,00

Relação de Pagamentos

Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DIADEMA

Nº da C/C Vinculada: Banco Itaú / Ag. 7243 / C.C: 22957-7


Período: Maio de 2018 a Fevereiro de 2019


Nº do Contrato: AS-2850/2017

Tipo de Relatório FINAL



Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
115		14/12/2018	NF 89	4	8	Marcelino Locadora Transporte e Turismo Ltda ME	1.900,00
116		14/12/2018	NF 10	3	4	Elivete Luis de Aguiar - Workshop de culinária	1.440,00
117		14/12/2018	NF 374	3	4	Eune Souza Oliveira Floricultura ME - Workshop de Paisagismo	660,00
118		17/12/2018	Transf. Bancária	2	2	Reembolso de Pagamento de Encargos e Benefícios - Equipe do Projeto	1.262,33
119		17/12/2018	Transf. Bancária	2	8	Marta Regina Nicolau - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	95,10
120		20/12/2018	DAM - PMD	3	4	Eune Souza Oliveira - Workshop de Jardinagem e Paisagismo	19,20
121		04/01/2019	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Bancária 12/18	77,00
121		04/01/2019	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Bancária 12/18 - Excedente	50,75
122		05/02/2019	Extrato Bancário	5	7	Tarifa Bancária 01/19	81,00
123		07/02/2019	NF 5631574	3	5	Kalunga Com e Ind.Gráfica Ltda - materiais workshop	403,60
124		07/02/2019	NF 249001	5	6	Golden Distribuidora Ltda	2.100,00
125		07/02/2019	NF 36	5	7	Mega Conect Serviços de Internet - Mensalidade 12/2018	349,90
126		07/02/2019	NF 3578627	1	5	Supricorp Suprimentos Ltda - Material de Consumo e Expediente	2.131,48
127		07/02/2019	NF 123849	5	6	Agis Equip e Serv. Informática	2.203,00
128		08/02/2019	NF 11	3	4	Elivete Luis de Aguiar - Workshop de culinária	960,00
129		08/02/2019	Transf. Bancária	2	8	Elidete Luiz Aguiar - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	12,70
130		11/02/2019	NF 87	3	5	Ricardo Kazuo Yonaha - Materiais para workshops	310,40
131	5	13/02/2019	Recibo	2	8	Valdirene Pires - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	27,48
132		14/02/2019	NF 859	3	5	Sangalha Comercio Ltda-ME - materiais para workshops	943,92
133		15/02/2019	Transf. Bancária	2	8	Elidete Luiz Aguiar - Reembolso de Transporte Emprego Apoiado	33,40
134		19/02/2019	NF 2837	3	5	Culturarte Arte Com. Art. Eireli - Materiais para Workshop	611,55
135		19/02/2019	NF 2834	3	5	Culturarte Arte Com. Art. Eireli - Materiais para Workshop	94,00
136		21/02/2019	NF 867	3	5	Sangalha Comercio Ltda-ME - materiais para workshops	249,20
137		28/02/2019	NF 18593	5	6	Renova Ind.Refr.Eireli AG Rebelo - Equipamento para Workshop de Culinária	3.585,00
TOTAL							219.933,88


 Fernando Duque Rosa
 Representante Legal - APAE Diadema


 Aristides Costa Vieira
 Contador - CRC nº SP-169311/O-0