



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 01/04 a 30/04/2019	05-Exercício 2019	08-UF SP
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município 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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.01	Ketury Alves do Nascimento	Recisão Dissidio	Rc.	.0000	01/04/2019	01/04/2019	210800	R\$ 149,90
.02	Douglas Irakytan Tiburcio Costa Correia	Manutenção Predial	Rc.	53	01/04/2019	03/04/2019	234754	R\$ 7.000,00
.03	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação avulso	Nota de Débito	32215	05/04/2019	04/04/2019	596153	R\$ 421,95
.04	Palombo Sports Ltda - Me	Material Pedagógico	NF-e	1256	28/03/2019	04/04/2019	900037	R\$ 132,00
.05	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	8509	01/04/2019	05/04/2019	174039	R\$ 183,75
.06	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	783194	01/04/2019	10/04/2019	213164	R\$ 1.142,86
.07	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	6347578	01/04/2019	10/04/2019	194702	R\$ 1.094,57
.08	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	7443409	03/04/2019	10/04/2019	194332	R\$ 784,38
.09	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistência Médica	Danfe	22584292	27/03/2019	12/04/2019	121954	R\$ 2.874,24
.10	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte EMPREGO APOIADO	Nota de Débito	396413	15/04/2019	13/04/2019	359784	R\$ 825,24
.11	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	35362	01/04/2019	15/04/2019	305048	R\$ 942,13
.12	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00
.13	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 552,00
.14	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 2.652,00
.15	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00
.16	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00
.17	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 493,00
.18	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 795,00
.19	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00
.20	Cibele Pereira Silva Gndant	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 1.194,00
.21	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00
.22	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 998,00
.23	Cristiane Angelica Maria Padial	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 1.284,00
.24	Daniela Manfrim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 994,00
.25	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 493,00
.26	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 995,00
.27	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 780,00
.28	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 453,00
.29	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00
.30	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 796,00
.31	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 468,00
.32	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 673,00
.33	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00
.34	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 673,00
.35	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 462,00
.36	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00



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	01/04 a 30/04/2019	2019
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-Docmentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.37	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 1.597,00
.38	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 624,00
.39	Priscila Anery Konnel	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 764,00
.40	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 383,00
.41	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 994,00
.42	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 995,00
.43	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 995,00
.44	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 998,00
.45	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 2.510,00
.46	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 507,00
.47	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/04/2019	15/04/2019	161915	R\$ 396,00
.48	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação avulso	Nota de Débito	400060	18/04/2019	17/04/2019	113679	R\$ 174,52
.49	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	400062	18/04/2019	17/04/2019	79352	R\$ 6.689,22
.50	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	8596	16/04/2019	18/04/2019	301656	R\$ 213,00
.51	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	401829	22/04/2019	18/04/2019	216796/168741	R\$ 4.641,32
.52	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	18/04/2019	18/04/2019	217304	R\$ 2.091,39
.53	Dam - ISSQN	Imposto	Rc.	.0000	10/04/2019	20/04/2019	218786	R\$ 380,25
.54	Eletrica União Materiais Elétricos e Hidraulicos	Manutenção	NF-e	153552	15/04/2019	22/04/2019	755033	R\$ 1.126,99
.55	Comercio de Mat HOSP e Cirurgico Diadema	Material Higiene	NF-e	625	15/04/2019	22/04/2019	229561	R\$ 316,00
.56	Supricorp Suprimentos Ltda	Material Pedagógico	NFS-e	3730381	16/04/2019	23/04/2019	394883	R\$ 3.223,58
.57	Neppe Materiais Eletricos Ltda	Manutenção Predial	NFS-e	164589	27/03/2019	24/04/2019	296653	R\$ 6.143,90
.58	Marantex Comercio de Tecidos e Retalhos	Material Pedagógico	Danfe	24608	07/05/2019	25/04/2019	181833	R\$ 298,80
.59	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	Internet	NFS-e	41	23/04/2019	25/04/2019	107498	R\$ 262,43
.60	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	8504	02/04/2019	29/04/2019	127372	R\$ 2.624,51
.61	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96174	R\$ 5.437,57
.62	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96174	R\$ 7.900,21
.63	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96174	R\$ 9.207,76
.64	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96174	R\$ 987,52
.65	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 703,00
.66	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 787,95
.67	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 2.527,90
.68	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 704,00
.69	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 772,00
.70	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 1.490,50
.71	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 854,00
.72	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 1.580,00



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	01/04 a 30/04/2019	2019	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	(R\$1,00)	
.73	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	636,75
.74	Cibele Pereira Silva Ghandt	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	2.200,00
.75	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	739,00
.76	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.700,69
.77	Cristiane Angelica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	2.251,00
.78	Daniela Manfrim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.869,00
.79	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	921,00
.80	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.869,00
.81	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.395,00
.82	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	726,89
.83	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	740,00
.84	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.386,00
.85	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	478,05
.86	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.672,74
.87	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.367,00
.88	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	569,60
.89	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.368,00
.90	Ludmila Ferreira Gonçalves	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.716,46
.91	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	825,00
.92	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	772,00
.93	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	2.463,00
.94	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	923,85
.95	Priscila Anery Konnel	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.536,00
.96	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	715,00
.97	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.869,00
.98	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.693,00
.99	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.868,00
.100	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	547,22
.101	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	1.417,64
.102	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	2.817,00
.103	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	947,00
.104	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	819,00
.105	Avani Maria da Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	800,00
.106	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	950,00
.107	Erica Nunes de Jesus Tributino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	950,00
.108	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$	950,00



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	01/04 a 30/04/2019	2019
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	
.109	Isabelly Vitoria Feijo Teixeira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 950,00
.110	Kevellin Eduarda Carlos	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 800,00
.111	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 950,00
.112	Milena Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 950,00
.113	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 950,00
.114	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 950,00
.115	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	29/04/2019	29/04/2019	96069	R\$ 925,00
.116	Higicenter Com e Distri	Material Escritório	Danfe	32541	30/04/2019	30/04/2019	497186	R\$ 5.570,34
.117	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1621513	11/04/2019	30/04/2019	148155	R\$ 322,80
.118	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	2088	16/04/2019	30/04/2019	55939	R\$ 2.297,79
.119	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	2087	16/04/2019	30/04/2019	55727	R\$ 7.560,23
.120	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2089	16/04/2019	30/04/2019	56708	R\$ 7.805,63
.121	Águia Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	514	01/04/2019	30/04/2019	55348	R\$ 2.351,25
15 - TOTAL								R\$ 184.227,27

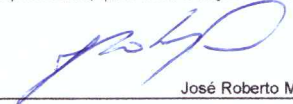
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

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\$ 18.641,01	R\$ 406.805,60	R\$ 14.449,18	0	R\$ 184.227,27	R\$ 226.770,16

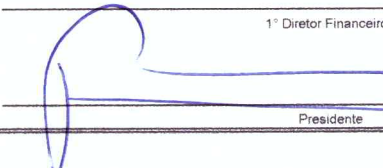
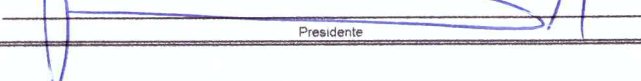
4 - AUTENTICAÇÃO

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, 10 de Maio de 2019.


José Roberto Melheiro
1º Diretor Financeiro


Fernando Duque Rosa
Presidente


1º Diretor Financeiro

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social		03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		16.331/2017	01/04 a 30/04/2019	2019
06 - Endereço	07-Município			08-UF
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	Diadema			SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
.01	CG Foods Distribuidora de Alimentos	Alimento	Danfe	3743	03/04/2019	10/04/2019	808.105	R\$	593,00
.02	Rio Branco Alimentos S/A	Alimento	Danfe	1639255	04/04/2019	10/04/2019	809.204	R\$	498,13
.03	CG Foods Distribuidora de Alimentos	Alimento	Danfe	3743	17/04/2019	22/04/2019	12.756.941	R\$	516,50
.04	Rio Branco Alimentos S/A	Alimento	Danfe	1639255	17/04/2019	23/04/2019	13.257.514	R\$	705,22
.05	Calvo Com Imp Ltda	Alimento	Danfe	470506	18/04/2019	23/04/2019	13.258.052	R\$	1.010,41
.06	CDI Barra Produtos IMP e EXP Ltda	Alimento	Danfe	884205	17/04/2019	23/04/2019	13.256.947	R\$	997,90
.07	Tenda Atacado Ltda	Alimento	Danfe	136091	16/04/2019	26/04/2019	16.071.530	R\$	596,56
.08	Comercio de Frutas Barros	Alimento	Danfe	756	29/04/2019	29/04/2019	900.038	R\$	1.500,00
.09	CG Foods Distribuidora de Alimentos	Alimento	Danfe	3743	24/04/2019	30/04/2019	20.147.242	R\$	535,20
.10	Paes e Doces Sabor do Pão Ltda EPP	Alimento	Danfe	660	29/04/2019	30/04/2019	57.825	R\$	610,00
15 - TOTAL								R\$	7.562,92

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\$ 4.380,72	R\$ 14.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.562,92	R\$ 11.417,80

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, 10 de Maio de 2019.

José Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa

Presidente

1º Diretor Financeiro

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

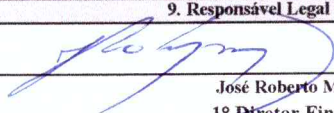
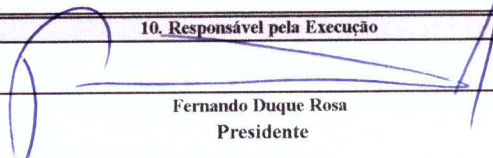
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/04 a 30/04/2019

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco: Caixa Econômica Federal	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente nº.: 003 00002031-5	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/03/2019	R\$	239.659,86
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(315,56)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		-
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	78,75
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	366,21
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		1.500,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 226.770,16	R\$ 238.187,96
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 11.417,80	R\$ 238.187,96

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 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	-315,56
		Total.....	-R\$ 315,56

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	18/04/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	22/04/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	23/04/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	25/04/2019	DOC TED	R\$ 9,50
Extrato	25/04/2019	DB CEST PJ	R\$ 12,25
Extrato	25/04/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
Extrato	25/04/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	26/04/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	29/04/2019	TR TEV IBC	R\$ 3,00
Extrato	30/04/2019	TR TEV IBC	R\$ 6,00
		Total.....	R\$ 78,75

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
126.708	02/04/2019	CRED TEV	166,21
66.470	30/04/2019	CRED TEV	200,00
		Total.....	R\$ 366,21

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
NF 756	29/04/2019	Comercio de Frutas Barros CH 900038 NF 756	R\$ 1.500,00
		Total.....	R\$ 1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

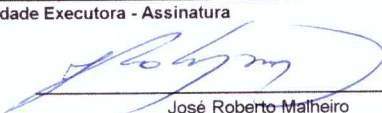
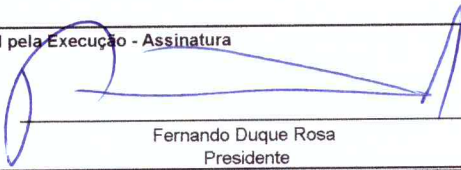
RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 04 - Abril

Entidade Executora:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017
Período: 01/04 a 30/04/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 421.405,60	.com Recursos do Concedente	R\$ 190.290,19
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 315,56)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 421.090,04	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 78,75
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 190.368,94
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 366,21	Provisão (Aplicação Financeira)	
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 18.641,01		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 4.380,72		
Total (R\$)	R\$ 23.387,94	Total (R\$)	R\$ 14.449,18
Provisão (Aplicação Financeira)		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/03/2019	R\$ 239.659,86
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	Total dos Pagamento (R\$)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 444.477,98
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 444.477,98
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/03/2019		R\$ 239.659,86	
. Cheques a compensar.....		R\$ 1.500,00	
. Saldo na Conta Corrente.....		R\$ 239.687,96	
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		-R\$ 28,10	
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	