



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             | 01/06 a 30/06/2019       | 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<br>Item | 10 - Nome do Favorecido                          | 11-Especificação das Despesas    | 12-Documentos  |          |            | 13 -Cheque |          | 14 - Valor |          |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|------------|------------|----------|------------|----------|
|           |                                                  |                                  | Tipo           | Número   | Data       | Data       | Número   | (R\$1,00)  |          |
| 01        | Posto de Serviço Floreat Ltda                    | Gasolina                         | Danfe          | 8848     | 01/06/2019 | 05/06/2019 | 56690508 | R\$        | 223,05   |
| 02        | Santa Helena Assistência Médica S.A              | Assistência Médica               | NFS-e          | 6602143  | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 343189   | R\$        | 878,33   |
| 03        | Notre Dame Intermedica Saude S.A                 | Assistência Médica               | NFS-e          | 7937045  | 04/06/2019 | 10/06/2019 | 342114   | R\$        | 820,32   |
| 04        | Green Line Sistema de Saúde Ltda.                | Assistência Médica               | NFS-e          | 1008756  | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 343066   | R\$        | 1.142,86 |
| 05        | VB Serviços Comércio e Administração LTDA        | Vale Alimentação/vale Transporte | Nota de Débito | 465251   | 11/06/2019 | 10/06/2019 | 61700552 | R\$        | 842,14   |
| 06        | VB Serviços Comércio e Administração LTDA        | Vale Transporte                  | Nota de Débito | 479024   | 11/06/2019 | 10/06/2019 | 306343   | R\$        | 1.944,03 |
| 07        | Amil Assistência medica Internacional Ltda       | Assistência Médica               | NFS-e          | 23645142 | 27/05/2019 | 12/06/2019 | 160238   | R\$        | 3.235,53 |
| 08        | Comércio de Mat Hosp e Cirurgico Diadema Ltda Me | Material higiene                 | Danfe          | 638      | 04/06/2019 | 13/06/2019 | 104426   | R\$        | 307,10   |
| 09        | ABLEIA MARINHO SALAZAR                           | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 10        | ADEMIR BALBINO                                   | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 552,00   |
| 11        | ADRIANA DOS SANTOS ARASHIRO                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 2.652,00 |
| 12        | ADRIANA DOS SANTOS SILVA                         | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 13        | ANTONIA LEILA DE OLIVEIRA                        | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 594,00   |
| 14        | ARIANA CRISTINA GOBBO FALCO                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 796,00   |
| 15        | BEATRIZ MARGUTTI DOS SANTOS                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 16        | CIBELE PEREIRA SILVA GNANDT                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 17        | CLAUDIA DAMASIO DOS SANTOS                       | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 998,00   |
| 18        | CRISLAINE SIMOES DE PINHO A                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 995,00   |
| 19        | DANIELA MANFRIN                                  | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 594,00   |
| 20        | EDUARDO MATSUDA ITOH                             | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 995,00   |
| 21        | ELIDETE LUIZ DE AGUIAR                           | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 780,00   |
| 22        | FABRICIO ONDEI                                   | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 23        | GICELDA MENDES VARJAO                            | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 344,00   |
| 24        | JOÃO ANDRÉ MARCOS                                | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 673,00   |
| 25        | JOSE RENATO LIMA DANTAS                          | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 468,00   |
| 26        | JOYCE CRISTINA DA S. V. VEN                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 27        | KELLY LIMA DE ALMEIDA                            | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 1.284,00 |
| 28        | LENI NOGUEIRA LOPES CUNHA                        | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 29        | LEONILDO LEANDRO SILVA NETO                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 673,00   |
| 30        | LILIANE BORGES ALVES CAMPOS                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 461,00   |
| 31        | MAGDA DE FATIMA ALVES                            | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 300,00   |
| 32        | MARIA ANGÉLICA DA SILVA                          | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 33        | MARIA APARECIDA F. DA CONCE                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 1.597,00 |
| 34        | MARTA REGINA NICOLAU                             | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 624,00   |
| 35        | MATHEUS LOTHAR ESTACIO DE A                      | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 764,00   |
| 36        | PRISCILLA ANERY KONELL                           | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 396,00   |
| 37        | RAFAELA FERNANDES CARDOSOS                       | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        | 994,00   |
| 38        | ROSEMEIRE CORONADO ACEDO                         | Saldo de Salário Adiantamento    | Rc.            | s/n      | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$        |          |





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             | 01/06 a 30/06/2019       | 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<br>Item | 10 - Nome do Favorecido                                   | 11-Especificação das Despesas         | 12 Documentos  |         |            | 13 -Cheque |          | 14 - Valor<br>(R\$1,00) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|------------|------------|----------|-------------------------|
|           |                                                           |                                       | Tipo           | Número  | Data       | Data       | Número   |                         |
| 39        | ROSENI MARIA FONTES                                       | Saldo de Salário Adiantamento         | Rc.            | s/n     | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$ 995,00              |
| 40        | VALDIRENE APARECIDA PIRES                                 | Saldo de Salário Adiantamento         | Rc.            | s/n     | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$ 995,00              |
| 41        | VANIA PEREIRA DE JESUS MENE                               | Saldo de Salário Adiantamento         | Rc.            | s/n     | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$ 998,00              |
| 42        | VERILDA SANTOS AGUIAR                                     | Saldo de Salário Adiantamento         | Rc.            | s/n     | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$ 2.511,00            |
| 43        | VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ZANETTI                      | Saldo de Salário Adiantamento         | Rc.            | s/n     | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$ 555,00              |
| 44        | WILANE DUARTE ROSA                                        | Saldo de Salário Adiantamento         | Rc.            | s/n     | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$ 507,00              |
| 45        | YASMIN FREIRE                                             | Saldo de Salário Adiantamento         | Rc.            | s/n     | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 80039    | R\$ 396,00              |
| 46        | Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp                 | Segurança do Trabalho E-Social PCMSO  | NFS-e          | 36403   | 01/06/2019 | 17/06/2019 | 262261   | R\$ 842,18              |
| 47        | VB Serviços Comércio e Administração LTDA                 | Vale Alimentação/vale Transporte      | Nota de Débito | 479025  | 24/06/2019 | 19/06/2019 | 289222   | R\$ 586,95              |
| 48        | VB Serviços Comércio e Administração LTDA                 | Vale Alimentação                      | Nota de Débito | 479021  | 24/06/2019 | 19/06/2019 | 308411   | R\$ 2.652,73            |
| 49        | GPS INSS WZ Serviços                                      | Encargos                              | Rc.            | s/n     | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 167176   | R\$ 2.091,40            |
| 50        | Supricorp Suprimentos Ltda                                | Material Pedagógico                   | Danfe          | 3806798 | 13/06/2019 | 19/06/2019 | 70555196 | R\$ 2.498,10            |
| 51        | Dam - ISSQN                                               | Imposto                               | Rc.            | s/n     | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 166770   | R\$ 397,05              |
| 52        | Posto de Serviço Floreat Ltda                             | Gasolina                              | Danfe          | 8935    | 17/06/2019 | 21/06/2019 | 70556588 | R\$ 206,09              |
| 53        | Kevelin Eduarda Carlos                                    | Rescisão                              | Rc.            | s/n     | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 290023   | R\$ 630,00              |
| 54        | Mega Connect Serviços Especiais                           | Internet                              | NFS-e          | 43      | 14/06/2019 | 25/06/2019 | 166646   | R\$ 262,43              |
| 55        | Supricorp Suprimentos Ltda                                | Material Pedagógico                   | Danfe          | s/n     | 18/06/2019 | 25/06/2019 | 76704359 | R\$ 2.043,93            |
| 56        | Valeria Aparecida de Oliveira Melo                        | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 780,69              |
| 57        | Leonildo Leandro Silva Neto                               | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 1.395,36            |
| 58        | Beatriz Margutti dos Santos                               | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 1.395,36            |
| 59        | Abléia Marinho Salazar                                    | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 1.566,00            |
| 60        | Cibele Pereira Silva Gndt                                 | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 4.339,00            |
| 61        | Daniela Manfrin                                           | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 3.686,00            |
| 62        | Eduardo Matsuda Itoh                                      | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.366,00            |
| 63        | Elidete Luiz Aguiar                                       | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 3.686,00            |
| 64        | José Renato Lima Dantas                                   | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.813,00            |
| 65        | Liliane Borges Alves Campos                               | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.619,00            |
| 66        | Magda de Fatima Alves                                     | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 1.831,00            |
| 67        | Marta Regina Nicolau                                      | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.917,41            |
| 68        | Rosemeire Coronado Acedo                                  | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 3.686,00            |
| 69        | Roseni Maria Fontes                                       | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 3.729,00            |
| 70        | Verilda Santos Aguiar                                     | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.788,00            |
| 71        | Adriana Savio                                             | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.167,50            |
| 72        | Cristiane Angélica Maria Padial                           | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.240,92            |
| 73        | Leni Nogueira lopes Cunha                                 | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.302,50            |
| 74        | Ludmila Caroline Miranda                                  | Férias                                | Rc.            | s/n     | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 41863    | R\$ 2.294,35            |
| 75        | Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME        | Manutenção de Sistemas de Informatica | NFS-e          | 8796    | 11/06/2019 | 28/06/2019 | 180877   | R\$ 2.624,51            |
| 76        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ folha de pago.      | DARF.          | s/n     | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 101197   | R\$ 5.782,97            |





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             | 01/06 a 30/06/2019       | 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<br>Item | 10 - Nome do Favorecido                                   | 11-Especificação das Despesas                | 12-Documentos |        |            | 13 -Cheque |        | 14 - Valor |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|------------|------------|--------|------------|----------|
|           |                                                           |                                              | Tipo          | Número | Data       | Data       | Número | (R\$1.00)  |          |
| 77        | Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil  | Encargos: PIS s/ folha de pagto.             | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 101197 | R\$        | 1.007,82 |
| 78        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Thatiane de Jesus   | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 56,75    |
| 79        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Sandra Lúcia        | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 527,47   |
| 80        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Sonia Carla         | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 56,75    |
| 81        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Roseni Maria        | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 207,05   |
| 82        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Rosemeire Corona    | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 249,30   |
| 83        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Marta Regina        | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 119,13   |
| 84        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Marcia dos Santos   | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 56,75    |
| 85        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Ludmila Caroline    | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 457,80   |
| 86        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Ludmila Ferreira    | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 475,33   |
| 87        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Liliane Borges      | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 42,53    |
| 88        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Leni Nogueira       | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 475,33   |
| 89        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Juliano dos Santos  | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 56,75    |
| 90        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias José Renato Lima    | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 117,26   |
| 91        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Jaqueline Critina   | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 42,53    |
| 92        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Elidete Luiz Aguiar | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 249,30   |
| 93        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Eduardo Matsuda     | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 37,38    |
| 94        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Daniela Manfrin     | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 249,30   |
| 95        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Crisitiane Angélica | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 585,12   |
| 96        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Cibele Pereira      | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 383,73   |
| 97        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Camila Scaldelai    | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 42,53    |
| 98        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Andressa Andrade    | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 148,48   |
| 99        | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Adriana Savio       | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 527,47   |
| 100       | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Andréia Celia       | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 423,19   |
| 101       | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Maria Angélica      | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 178,32   |
| 102       | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Vânia Pereira       | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 34,37    |
| 103       | Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil | Encargos: IRRF s/ férias Valéria Aparecida   | DARF.         | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 106582 | R\$        | 11,36    |
| 104       | Ableia Marinho Salazer                                    | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 704,00   |
| 105       | Ademir Balbino                                            | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 787,95   |
| 106       | Adriana dos Santos Arashiro                               | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 2.527,90 |
| 107       | Adriana dos Santos Silva                                  | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 703,00   |
| 108       | Adriana Savio                                             | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.465,76 |
| 109       | Antonia Leila de Oliveira                                 | Rescisão                                     | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 290606 | R\$        | 6.132,05 |
| 110       | Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi                    | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.505,61 |
| 111       | Beatriz Margutti dos Santos                               | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 636,38   |
| 112       | Cibele Pereira Silva Gnantd                               | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 2.200,00 |
| 113       | Claudia Damasio dos Santos                                | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 740,00   |
| 114       | Crislaine S. de Pinho Amorim                              | Saldo de Salário                             | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.700,69 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

1 - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                                  |                                        |                                        |                                                |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01 - Razão Social<br>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema | 02-Número do CNPJ<br>51.119584/0001-50 | 03 - Número do Convênio<br>16.331/2017 | 04 - Período de Execução<br>01/06 a 30/06/2019 | 05 Exercício<br>2019 | 08-UF<br>SP |
| 06 - Endereço<br>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes                     | 07-Município<br>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<br>Item | 10 - Nome do Favorecido                | 11-Especificação das Despesas | 12-Documentos |        |            | 13 -Cheque |        | 14 - Valor |          |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|------------|------------|--------|------------|----------|
|           |                                        |                               | Tipo          | Número | Data       | Data       | Número | (R\$1,00)  |          |
| 115       | Cristiane Angelica Maria Padial        | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.630,10 |
| 116       | Daniela Manfrim                        | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.868,00 |
| 117       | Eduardo Matsuda Itoh                   | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.089,00 |
| 118       | Elidete Luiz Aguiar                    | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.869,00 |
| 119       | Fabricio Ondeí                         | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.255,17 |
| 120       | Gicelda Mendes Varjão                  | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 739,00   |
| 121       | João André Marcos                      | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 640,00   |
| 122       | Jose Renato Lima Dantas                | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.391,00 |
| 123       | Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 626,80   |
| 124       | Kelly Lima de Almeida                  | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 740,00   |
| 125       | Leni Nogueira Lopes Cunha              | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 432,35   |
| 126       | Leonildo Leandro Silva Neto            | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 568,75   |
| 127       | Liliane Borges Alves Campos            | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.367,00 |
| 128       | Ludmilla Caroline Miranda              | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.691,23 |
| 129       | Magda de Fatima Alves                  | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 826,00   |
| 130       | Maria Angélica da Silva                | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 172,84   |
| 131       | Maria Aparecida Ferreira da Conceição  | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 772,00   |
| 132       | Marta Regina Nicolau                   | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 2.428,00 |
| 133       | Matheus Lothar Estacio de Arujo        | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 923,85   |
| 134       | Prisicla Anery Konnel                  | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.536,00 |
| 135       | Rafaela Fernandes Cardoso              | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 739,00   |
| 136       | Rosemeire Coronado Acedo               | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.869,00 |
| 137       | Roseni Maria Fontes                    | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.693,00 |
| 138       | Valdirene Aparecida Pires              | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.868,00 |
| 139       | Valeria Aparecida de Oliveira Melo     | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 548,72   |
| 140       | Vânia Pereira de Jesus Menezes         | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.026,24 |
| 141       | Verilda Santos Aguiar                  | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 2.817,00 |
| 142       | Viviane Cristina de oliveira Zanetti   | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.127,00 |
| 143       | Wilane Duarte Rosa                     | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 1.048,00 |
| 144       | Yasmin Freire                          | Saldo de Salário              | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 818,00   |
| 145       | Andreia de Moura Dias Silva            | Bolsa Estagio                 | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 950,00   |
| 146       | Andressa Sales Gregorio                | Bolsa Estagio                 | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 920,00   |
| 147       | Avani Maria da Silva                   | Bolsa Estagio                 | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 800,00   |
| 148       | Denise Karine Silva Mota               | Bolsa Estagio                 | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 910,00   |
| 149       | Erica Nunes de Jesus Tributino         | Bolsa Estagio                 | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 950,00   |
| 150       | Graziela Damasceno Pereira             | Bolsa Estagio                 | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 950,00   |
| 151       | Isabelly Vitoria Feijo Teixeira        | Bolsa Estagio                 | Rc.           | s/n    | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 100927 | R\$        | 920,00   |





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             | 01/06 a 30/06/2019       | 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<br>Item | 10 - Nome do Favorecido                 | 11 - Especificação das Despesas        | 12 - Documentos |         |            | 13 - Cheque |          | 14 - Valor |                   |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------|----------|------------|-------------------|
|           |                                         |                                        | Tipo            | Número  | Data       | Data        | Número   | (R\$1,00)  |                   |
| 152       | Marcilene Cordeiro Melo                 | Bolsa Estagio                          | Rc.             | s/n     | 28/06/2019 | 28/06/2019  | 100927   | R\$        | 950,00            |
| 153       | Milca de Lima Cardoso                   | Bolsa Estagio                          | Rc.             | s/n     | 28/06/2019 | 28/06/2019  | 100927   | R\$        | 920,00            |
| 154       | Milene Moreira dos Santos               | Bolsa Estagio                          | Rc.             | s/n     | 28/06/2019 | 28/06/2019  | 100927   | R\$        | 950,00            |
| 155       | Sara Alvin Lino                         | Bolsa Estagio                          | Rc.             | s/n     | 28/06/2019 | 28/06/2019  | 100927   | R\$        | 950,00            |
| 156       | Thais Helena Pereira Silva Oliveira     | Bolsa Estagio                          | Rc.             | s/n     | 28/06/2019 | 28/06/2019  | 100927   | R\$        | 917,00            |
| 157       | Vânia Pereira de Jesus Menezes          | Férias                                 | Rc.             | s/n     | 28/06/2019 | 28/06/2019  | 100927   | R\$        | 3.515,47          |
| 158       | Maria Angélica da Silva                 | Férias                                 | Rc.             | s/n     | 28/06/2019 | 28/06/2019  | 100927   | R\$        | 3.248,56          |
| 159       | Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda | Serviço Contabil                       | NFS-e           | 543     | 04/06/2019 | 28/06/2019  | 181508   | R\$        | 2.351,25          |
| 160       | WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp     | Serviço de Manutenção                  | NFS-e           | 2170    | 13/06/2019 | 30/06/2019  | 41863    | R\$        | 2.291,92          |
| 161       | WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp     | Serviço de Limpeza                     | NFS-e           | 2169    | 13/06/2019 | 30/06/2019  | 41863    | R\$        | 7.560,23          |
| 162       | WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp     | Serviço de Portaria                    | NFS-e           | 2171    | 13/06/2019 | 30/06/2019  | 41863    | R\$        | 7.805,63          |
| 163       | CIEE - Centro de I E Escola             | Mensalidade de Contrato de Estagiarios | NFS-e           | 1701395 | 08/06/2019 | 30/06/2019  | 79450735 | R\$        | 322,80            |
|           |                                         |                                        |                 |         |            |             |          | <b>R\$</b> | <b>207.693,14</b> |

15 - TOTAL

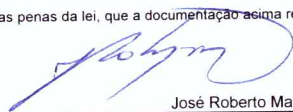
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

|                                      |                                |                                                 |                                          |                                   |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 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\$ 221.910,30                       | R\$ 203.402,80                 | R\$ 214.605,75                                  | R\$ 20.473,19                            | R\$ 207.693,14                    | R\$ 23.487,40       |

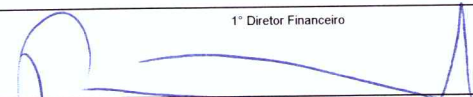
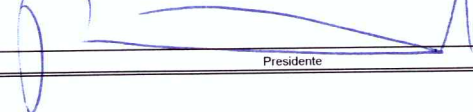
4 - AUTENTICAÇÃO

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, 22 de Julho de 2019.

  
José Roberto Malheiro  
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa  
Presidente

  
1º Diretor Financeiro  
  
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

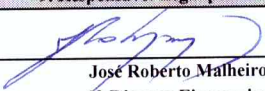
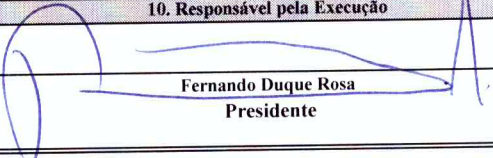
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

| 1. Entidade Conveniada                                      | 2. Convênio nº | 3. Período de      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema | 16.331/2017    | 01/06 a 30/06/2019 |

| 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 <b>31/05/2019</b>                                                                 | R\$              | 32.324,57     |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....                                                               |                  | (121,05)      |
| + (mais)  | (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....                       |                  | 994,46        |
| + (mais)  | (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....                                                                        | R\$              | 60,00         |
| - (menos) | (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....          | R\$              | -             |
| - (menos) | (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..                                                                  |                  | 992,00        |
| =         | (7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....<br>Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" ..... | R\$ 23.487,40    | R\$ 32.508,08 |
|           |                                                                                                                                               | R\$ 9.020,68     | R\$ 32.508,08 |

| 9. Responsável Legal pela Entidade                                                                                                    | 10. Responsável pela Execução                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro | <br>Fernando Duque Rosa<br>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                                                                                                                         | 30/mai     | Saldo de conta corrente                          | -121,05     |
|                                                                                                                                 |            |                                                  |             |
|                                                                                                                                 |            | Total.....                                       | -R\$ 121,05 |
| (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas               |            |                                                  |             |
| Documento nº                                                                                                                    | Data       | Favorecido                                       | Valor       |
| Extrato - 41863                                                                                                                 | 26/06/2019 | Diferencia Férias Beatriz                        | R\$ 987,70  |
| Extrato                                                                                                                         | 18/06/2019 | Supricorp Suprimentos LTDA Danfe 3.811.566       | R\$ 4,76    |
| .069081                                                                                                                         | 15/05/2019 | Gabriela Cardoso Mota - Adiantamento Maio        | R\$ 1,00    |
|                                                                                                                                 |            | Valdirene Aparecida Pires Saldo de Salario Junho | R\$ 1,00    |
|                                                                                                                                 |            | Total.....                                       | R\$ 994,46  |
| (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)                                                               |            |                                                  |             |
| Documento nº                                                                                                                    | Data       | Favorecido                                       | Valor       |
| Extrato                                                                                                                         | 19/06/2019 | TR TEV IBC                                       | R\$ 1,00    |
| Extrato                                                                                                                         | 25/06/2019 | MANUT CTA                                        | R\$ 42,00   |
| Extrato                                                                                                                         | 25/06/2019 | TR TEV IBC                                       | R\$ 3,00    |
| Extrato                                                                                                                         | 26/06/2019 | TR TEV IBC                                       | R\$ 1,00    |
| Extrato                                                                                                                         | 28/06/2019 | TR TEV IBC                                       | R\$ 13,00   |
|                                                                                                                                 |            |                                                  |             |
|                                                                                                                                 |            | Total.....                                       | R\$ 60,00   |
| (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio |            |                                                  |             |
| Documento nº                                                                                                                    | Data       | Favorecido                                       | Valor       |
|                                                                                                                                 |            |                                                  | -           |
|                                                                                                                                 |            |                                                  |             |
|                                                                                                                                 |            |                                                  |             |
|                                                                                                                                 |            | Total.....                                       | R\$ 0,00    |
| (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas                                                      |            |                                                  |             |
| Documento nº                                                                                                                    | Data       | Favorecido                                       | Valor       |
| ch 900041                                                                                                                       | 28/06/2019 | Comércio de Frutas e verduras barros             | R\$ 992,00  |
|                                                                                                                                 |            |                                                  |             |
|                                                                                                                                 |            | Total.....                                       | R\$ 992,00  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

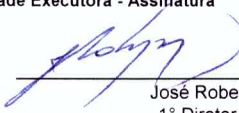
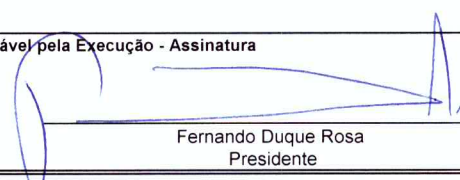
PARCELA Nº 05 - Maio

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/06 a 30/06/2019

| 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\$ 210.702,80        | .com Recursos do Concedente                                                                                               | R\$ 212.458,32        |
| . Recursos Próprios (7.2)                                                                                                             | (R\$ 121,05)          | .com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3                                                                           | R\$ 994,46            |
| <b>Total (R\$)</b>                                                                                                                    | <b>R\$ 210.581,75</b> | .com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4                                                                           | R\$ 60,00             |
| <b>Créditos Financeiros</b>                                                                                                           |                       | <b>Total (R\$)</b>                                                                                                        | <b>R\$ 213.512,78</b> |
| . Créditos pelo Conveniado (7.5)                                                                                                      | R\$ 0,00              |                                                                                                                           |                       |
| . Valor Reprogramado mês anterior                                                                                                     | R\$ 221.910,30        |                                                                                                                           |                       |
| . Valor Reprogramado mês anterior                                                                                                     | R\$ 7.477,86          |                                                                                                                           |                       |
| <b>Total (R\$)</b>                                                                                                                    | <b>R\$ 229.388,16</b> |                                                                                                                           |                       |
| <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                                                                                |                       | <b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>                                                                                    |                       |
| - Reversão da Aplicação Financeira                                                                                                    | R\$ 20.473,19         | - Aplicação Financeira (Provisão)                                                                                         | R\$ 214.605,75        |
| - Resgate da Aplicação Financeira                                                                                                     | R\$ 0,00              |                                                                                                                           |                       |
| <b>Total (R\$)</b>                                                                                                                    | <b>R\$ 20.473,19</b>  | <b>Total (R\$)</b>                                                                                                        | <b>R\$ 214.605,75</b> |
|                                                                                                                                       |                       | Saldo da conta-corrente, extrato bancário 28/06/2019                                                                      | R\$ 32.324,57         |
| <b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>                                                                                           | <b>R\$ 460.443,10</b> | <b>Total dos Pagamento (R\$)</b>                                                                                          | <b>R\$ 460.443,10</b> |
| Saldo da conta-corrente, extrato bancário 28/06/2019                                                                                  |                       |                                                                                                                           | R\$ 32.324,57         |
| . Cheques a compensar.....                                                                                                            |                       |                                                                                                                           | R\$ 992,00            |
| . Saldo na Conta Corrente.....                                                                                                        |                       |                                                                                                                           | R\$ 33.500,08         |
| . Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)                                      |                       |                                                                                                                           | -R\$ 1.175,51         |
| Unidade Executora - Assinatura                                                                                                        |                       | Responsável pela Execução - Assinatura                                                                                    |                       |
| <br>José Roberto Malheiro<br>1º Diretor Financeiro |                       | <br>Fernando Duque Rosa<br>Presidente |                       |