



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	01/05 a 31/05/2019	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	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	8694	01/05/2019	07/05/2019	143819	R\$	193,01
.02	Adriana Lima Reis Serrano	Recisão	Rc.	.0000	09/05/2019	09/05/2019	41195	R\$	2.607,04
.03	La Sierra Confeccões Ltda ME	Material Pedagogico	NF-e	2016	02/05/2019	09/05/2019	29165738	R\$	3.002,00
.04	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	6439102	02/05/2019	10/05/2019	30644666	R\$	919,44
.05	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	7678267	06/05/2019	10/05/2019	30383417	R\$	784,38
.06	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistêcia Médica	Danfe	23147741	29/04/2019	10/05/2019	23147741	R\$	3.690,06
.07	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistêcia Médica	NFS-e	896054	02/05/2019	13/05/2019	33558559	R\$	1.142,86
.08	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação Transporte avulso	Nota de Débito	430857	14/05/2019	13/05/2019	33794573	R\$	515,68
.09	Diamantino Materiais p/ construção Ltda	Material Construção	NFS-e	3950	13/05/2019	15/05/2019	189287	R\$	1.774,99
.10	Boulevard Artes Materiais Artisticos Ltda	Material Construção	NFS-e	155607	22/05/2019	15/05/2019	35575519	R\$	1.041,80
.11	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	35984	03/05/2019	15/05/2019	35984	R\$	862,81
.12	ABLEIA MARINHO SALAZAR	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.13	ADEMIR BALBINO	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	552,00
.14	ADRIANA DOS SANTOS ARASHIRO	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	2.652,00
.15	ADRIANA DOS SANTOS SILVA	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.16	ANTONIA LEILA DE OLIVEIRA	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	493,00
.17	ARIANA CRISTINA GOBBO FALCO	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	795,00
.18	BEATRIZ MARGUTTI DOS SANTOS	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.19	CIBELE PEREIRA SILVA GNANDT	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	1.194,00
.20	CLAUDIA DAMASIO DOS SANTOS	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.21	CRISLAINE SIMOES DE PINHO A	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	998,00
.22	CRISTIANE ANGELICA MARIA PA	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	1.284,00
.23	DANIELA MANFRIN	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	995,00
.24	EDUARDO MATSUDA ITOH	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	494,00
.25	ELIDETE LUIZ DE AGUIAR	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	995,00
.26	FABRICIO ONDEI	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	780,00
.27	GABRIELA CARDOSO MOTA	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	452,00
.28	GICELDA MENDES VARJAO	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.29	JOSE RENATO LIMA DANTAS	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	796,00
.30	JOYCE CRISTINA DA S. V. VEN	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	468,00
.31	KELLY LIMA DE ALMEIDA	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	344,00
.32	LENI NOGUEIRA LOPES CUNHA	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	1.284,00
.33	LEONILDO LEANDRO SILVA NETO	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.34	LILIANE BORGES ALVES CAMPOS	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	672,00
.35	MAGDA DE FATIMA ALVES	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	462,00
.36	MARIA APARECIDA F. DA CONCE	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.37	MARTA REGINA NICOLAU	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	1.597,00
.38	MATHEUS LOTHAR ESTACIO DE A	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	624,00



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	07-Município	08-UF
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/05 a 31/05/2019	2019	Diadema	SP
06 - Endereço						
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes						

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)	
.39	Pauline Garcia Goldberg	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	673,00
.40	PRISCILLA ANERY KONELL	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	764,00
.41	RAFAELA FERNANDES CARDOSOS	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.42	ROSEMEIRE CORONADO ACEDO	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	995,00
.43	ROSENI MARIA FONTES	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	995,00
.44	VALDIRENE APARECIDA PIRES	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	995,00
.45	VANIA PEREIRA DE JESUS MENE	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	999,00
.46	VERILDA SANTOS AGUIAR	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	2.510,00
.47	WILANE DUARTE ROSA	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	507,00
.48	YASMIN FREIRE	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/05/2019	15/05/2019	.069081	R\$	396,00
.49	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	433805	20/05/2019	17/05/2019	37102301	R\$	6.352,38
.50	Lumar Papelaria Bazar e informática Ltda	Papelaria	NFS-e	4652	10/05/2019	17/05/2019	4652	R\$	3.415,86
.51	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	433806	20/05/2019	17/05/2019	37129692	R\$	4.235,44
.52	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	8769	15/05/2019	20/05/2019	40915435	R\$	183,02
.53	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.0000	23/05/2019	23/05/2019	.0000	R\$	9.417,90
.54	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	42	13/05/2019	24/05/2019	44142474	R\$	262,43
.55	Marcos Alves de Macedo	Manutenção	NFS-e	54	28/05/2019	24/05/2019	900039	R\$	80,00
.56	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	28/05/2019	28/05/2019	847994	R\$	2.091,40
.57	Dam - ISSQN	Imposto	Rc.	9311107	27/05/2019	28/05/2019	48384750	R\$	380,25
.58	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	8649	03/05/2019	28/05/2019	48385249	R\$	2.624,51
.59	Viviana Cristina de Oliveira Zaneti	Recisão	Rc.	01/05/2019	09/05/2019	30/05/2019	.0000	R\$	1.261,75
.60	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.0000	R\$	5.630,37
.61	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.0000	R\$	7.964,00
.62	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.0000	R\$	995,48
.63	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	703,00
.64	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	787,95
.65	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	2.528,75
.66	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	703,00
.67	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.490,50
.68	Andreia Celia de Queiroz Nogueira	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.937,24
.69	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	921,00
.70	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.506,61
.71	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	636,07
.72	Cibele Pereira Silva Gnantt	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	2.200,00
.73	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	739,00
.74	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.700,69
.75	Cristiane Angelica Maria Padiál	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	345,49
.76	Daniela Manfrim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.869,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício	08-UF
01 - Razão Social		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/05 a 31/05/2019	2019	SP
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema				07-Município	Diadema	
06 - Endereço						
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes						

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)	
.77	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	920,00
.78	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.868,00
.79	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.331,58
.80	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	726,89
.81	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	739,00
.82	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.386,00
.83	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	477,40
.84	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	453,56
.85	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	640,00
.86	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	690,01
.87	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	568,75
.88	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.368,00
.89	Ludmilla Caroline Miranda	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.691,23
.90	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	825,00
.91	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	772,00
.92	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	2.462,00
.93	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	923,85
.94	Pauline Garcia Goldberg	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.357,00
.95	Priscila Anery Konnel	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.536,00
.96	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	739,00
.97	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.869,00
.98	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.693,00
.99	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.869,00
.100	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	548,72
.101	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.386,89
.102	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	2.817,00
.103	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	1.048,00
.104	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	818,00
.105	Andreia de Moura Dias Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	532,00
.106	Andressa Sales Gregorio	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	950,00
.107	Avani Maria da Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	760,00
.108	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$	950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/05 a 31/05/2019	2019
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes			07-Município Diadema	08-UF SP	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1.00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.109	Erica Nunes de Jesus Tributino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 950,00
.110	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 950,00
.111	Isabelly Vitoria Feijo Teixeira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 944,00
.112	Kevellin Eduarda Carlos	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 760,00
.113	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 950,00
.114	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 950,00
.115	Milena Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 950,00
.116	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 950,00
.117	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/05/2019	30/05/2019	.065818	R\$ 900,00
.118	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2129	16/05/2019	30/05/2019	50339026	R\$ 2.297,79
.119	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2130	16/05/2019	30/05/2019	50338584	R\$ 7.560,23
.120	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2128	16/05/2019	30/05/2019	50294185	R\$ 7.805,63
.121	Higicenter Com e Distribuição de Desconto	Material de Higiene	NF-e	32808	27/05/2019	31/05/2019	51109631	R\$ 2.519,09
.122	Queiroz Papelaria	Material Pedagógico	NF-e	38991	05/05/2019	31/05/2019	51110148	R\$ 465,40
.123	Fábio Eduardo da Silva Mecanica ME	Manutenção Automovel	NF-e	3236	29/05/2019	31/05/2019	51111099	R\$ 450,00
.124	Alehei Comercio e Quipamentos de Informatica Ltda Me	Manutenção Imprössora	NFS-e	677	20/05/2019	31/05/2019	51118880	R\$ 240,00
.125	Alehei Comercio e Quipamentos de Informatica Ltda Me	Manutenção Imprössora	NFS-e	676	20/05/2019	31/05/2019	51121296	R\$ 105,00
.126	Kalunga Com e Industria Grafica	Material Escritório	Danfe	5831239	03/05/2019	31/05/2019	51131818	R\$ 851,80
.127	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1665245	11/05/2019	31/05/2019	51113426	R\$ 349,70
.128	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	528	02/05/2019	31/05/2019	51171139	R\$ 3.021,75
15 - TOTAL								R\$ 180.117,43

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\$ 226.770,16	R\$ 203.402,80	R\$ 29.211,50	R\$ 1.066,27	R\$ 180.117,43	R\$ 221.910,30

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, 28 de Junho 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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/05 a 31/05/2019	05-Exercício 2019
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema	08-UF SP	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.01	Tenda Atacado	Alimento	Danfe	136552	30/04/2019	10/05/2019	30.370.225	R\$ 2.491,90
.02	CG FOODS	Alimento	Danfe	7230	14/05/2019	21/05/2019	41.474.630	R\$ 912,50
.03	Tenda Atacado NF	Alimento	Danfe	137082	14/05/2019	24/05/2019	44.140.883	R\$ 1.170,62
.04	Calvo Atacadista	Alimento	Danfe	474677	22/05/2019	29/05/2019	49.341.425	R\$ 1.976,08
.05	COMERCIO DE Frutas Barros	Alimento	Danfe	762	27/05/2019	29/05/2019	900.040	R\$ 979,00
.06	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Alimento	Danfe	1678300	21/05/2019	29/05/2019	49.342.263	R\$ 737,60
.07	Tenda Atacado	Alimento	Danfe	137514	24/05/2019	31/05/2019	51.112.920	R\$ 825,60
.08	CG FOODS Distribuidora de Alimentos	Alimento	Danfe	8500	29/05/2019	31/05/2019	51.133.994	R\$ 671,58
.09	CDI BARRA	Alimento	Danfe	891427	20/05/2019	31/05/2019	51.110.734	R\$ 738,04
.10	Padaria Sabor do Pão	Alimento	Danfe	681	30/05/2019	31/05/2019	67.103	R\$ 737,02
15 - TOTAL								R\$ 11.239,94

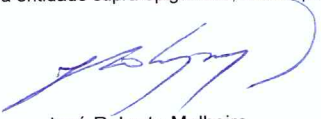
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado Mês Anterior	17- Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 11.417,80	R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.239,94	R\$ 7.477,86

4 - AUTENTICAÇÃO

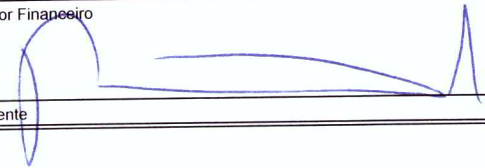
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 28 de Junho de 2019.


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente

1º Diretor Financeiro


Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

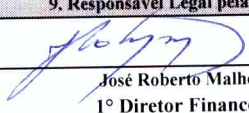
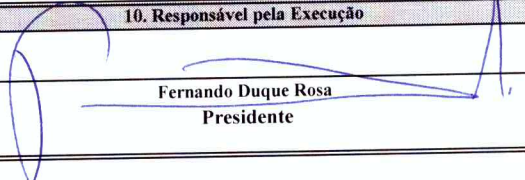
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/05 a 31/05/2019

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 31/05/2019	R\$	229.346,11
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(28,10)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		26,45
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	67,50
- (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..		80,00
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 221.910,30	R\$ 229.388,16
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 7.477,86	R\$ 229.388,16

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	30/abr	Saldo de conta corrente	-28,10
		Total.....	-R\$ 28,10

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Casa da Arte Frete	R\$ 25,45
.069081	15/05/2019	Gabriela Cardoso Mota - Adiantamento	R\$ 1,00
		Total.....	R\$ 26,45

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	07/05/2019	DOC/TED	R\$ 9,50
Extrato	17/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	24/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	27/05/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
Extrato	28/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 5,00
Extrato	30/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 7,00
Extrato	31/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
		Total.....	R\$ 67,50

(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
54	24/05/2019	Marcos Alves de Macedo	80,00
		Total.....	R\$ 80,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

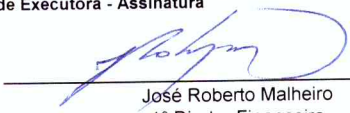
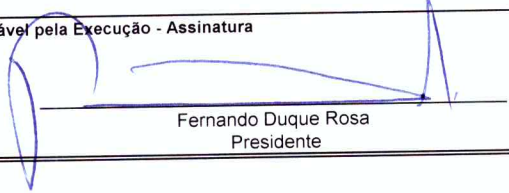
PARCELA Nº 05 - Maio

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/05 a 31/05/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 210.702,80	. com Recursos do Concedente	R\$ 191.277,37
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 28,10)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 26,45
Total (R\$)	R\$ 210.674,70	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 67,50
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 191.371,32
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 226.770,16		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 11.417,80		
Total (R\$)	R\$ 238.187,96		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 29.211,50
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 1.066,27	Total (R\$)	R\$ 29.211,50
Total (R\$)	R\$ 1.066,27	Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/04/2019	R\$ 229.346,11
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 449.928,93	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 449.928,93
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/04/2019			R\$ 229.346,11
. Cheques a compensar.....			R\$ 80,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 229.468,16
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 122,05
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	