



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	01/03 a 31/03/2019	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	8338	01/03/2019	07/03/2019	849615	R\$	179,00
.02	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistêcia Médica	NFS-e	670264	01/03/2019	10/03/2019	34613	R\$	1.142,86
.03	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	6224670	01/03/2019	11/03/2019	267427	R\$	744,31
.04	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistêcia Médica	Danfe	22040097	25/02/2019	12/03/2019	136980	R\$	2.874,24
.05	Ivania Morales Soares Me	Manutenção	NFS-e	518	08/03/2019	12/03/2019	500337	R\$	1.520,00
.06	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	7229147	07/03/2019	14/03/2019	153540	R\$	751,14
.07	Eletrica União Materiais Elétricos e Hidraulicos	Manutenção	NF-e	151393	07/03/2019	14/03/2019	526991	R\$	128,00
.08	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social	NFS-e	34975	01/03/2019	15/03/2019	89907	R\$	386,46
.09	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho PCMSO	NFS-e	34959	01/03/2019	15/03/2019	90187	R\$	538,27
.10	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação avulso	Nota de Débito	361648	18/03/2019	15/03/2019	89484	R\$	194,11
.11	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	373,00
.12	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	531,00
.13	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	1.954,00
.14	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	373,00
.15	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	374,00
.16	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	474,00
.17	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	765,00
.18	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	374,00
.19	Cibele Pereira Silva Gnantt	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	1.148,00
.20	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	373,00
.21	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	960,00
.22	Cristiane Angelica Maria Padial	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	1.235,00
.23	Daniela Manfrim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	957,00
.24	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	474,00
.25	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	956,00
.26	Fabricio Onde	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	750,00
.27	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	435,00
.28	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	374,00
.29	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	765,00
.30	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	450,00
.31	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	646,00
.32	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	374,00
.33	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	444,00
.34	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	373,00
.35	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	1.535,00
.36	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	600,00
.37	Pauline Garcia Goldeberg	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	647,00
.38	Priscila Anery Konnel	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	735,00



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	01/03 a 31/03/2019	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)	
39	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	957,00
40	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	957,00
41	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	957,00
42	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	960,00
43	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	2.414,00
44	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	488,00
45	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/03/2019	15/03/2019	53638	R\$	373,00
46	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	367331	21/03/2019	20/03/2019	209137	R\$	6.170,45
47	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	367329	21/03/2019	20/03/2019	208641	R\$	4.451,99
48	Dam - ISSQN	Imposto	Rc.	.0000	13/03/2019	20/03/2019	210314	R\$	357,08
49	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	0	14/03/2019	20/03/2019	209741	R\$	1.963,95
50	TDA Comercio e Distribuição	Material Escritorio	NF-e	13117	05/03/2019	21/03/2019	88925	R\$	2.620,00
51	Mega Connect Serviços Especiais Ltda	Internet	NFS-e	40	25/03/2019	25/03/2019	38485	R\$	262,43
52	Diamantino Materiais para Cosntrução	Material	NF-e	3825	13/03/2019	26/03/2019	39534	R\$	1.516,44
53	CIEE - Centro de I E Escola	Manutenção Mensalidade	NFS-e	1573080	05/03/2019	27/03/2019	107336	R\$	50,00
54	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	8359	06/03/2019	28/03/2019	25283	R\$	2.624,51
55	Luana Amaral Silva	Recisão	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	208111	R\$	501,57
56	Luana Amaral Silva	Complemento Recisão Dissidio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	207584	R\$	30,24
57	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1591793	19/03/2019	29/03/2019	410998	R\$	349,70
58	Joao Luis Siqueira	Manutenção	NFS-e	69	27/03/2019	29/03/2019	154365	R\$	620,00
59	WZ Serviços em Condominios Ltda Epp	Seviço de Manutenção	NFS-e	2048	16/03/2019	29/03/2019	151734	R\$	2.297,79
60	WZ Serviços em Condominios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	2049	16/03/2019	29/03/2019	152007	R\$	7.560,23
61	WZ Serviços em Condominios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2047	16/03/2019	29/03/2019	152633	R\$	7.805,63
62	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166251	R\$	4.980,23
63	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	504	01/03/2019	29/03/2019	151493	R\$	2.351,25
64	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166251	R\$	8.022,77
65	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166251	R\$	9.283,42
66	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166251	R\$	1.002,84
67	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	726,00
68	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	809,80
69	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	2.136,90
70	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	726,00
71	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	794,00
72	Adriana Savio	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	1.490,81
73	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	940,00
74	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	1.611,00
75	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	657,98
76	Cibele Pereira Silva Gndant	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$	2.245,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/03 a 31/03/2019	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	
.77	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 762,00
.78	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.738,75
.79	Cristiane Angelica Maria Padial	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 2.300,00
.80	Daniela Manfrim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.907,00
.81	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 940,00
.82	Elidete Luiz Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.907,00
.83	Fabricio Onde	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.426,00
.84	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 743,95
.85	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 761,00
.86	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.417,00
.87	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 510,50
.88	Karen Cristina Santos Ribeiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.673,05
.89	Leni Nogueira Lopes Cunha	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.394,00
.90	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 590,83
.91	Liliane Borges Alves Campos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.444,00
.92	Ludmila Ferreira Gonçalves	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.716,77
.93	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 843,00
.94	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 795,00
.95	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 2.524,00
.96	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 948,01
.97	Pauline Garcia Goldeberg	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.383,00
.98	Priscila Anery Konnel	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.565,00
.99	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.907,00
.100	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.731,00
.101	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.907,00
.102	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 540,13
.103	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 1.456,55
.104	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 3.101,00
.105	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 966,00
.106	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 841,00
.107	Avani Maria da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 800,00
.108	Camila Rodrigue Pesssoa	Saldo de Salário	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 758,00
.109	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 950,00
.110	Erica Nunes de Jesus Tributino	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 950,00
.111	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 950,00
.112	Isabelly Vitoria Feijo Teixeira	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 950,00
.113	Kevellin Eduarda Carlos	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 800,00
.114	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/03 a 31/03/2019	05-Exercício 2019	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	
.115	Milena Moreira dos Santos	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 950,00
.116	Sara Alvin Lino	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 950,00
.117	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 950,00
.118	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Bolsa Estágio	Rc.	.0000	29/03/2019	29/03/2019	166050	R\$ 943,00
15 - TOTAL								R\$ 164.613,94

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

16- Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 183.254,95	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0,00	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) 0	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 164.613,94	22 - Saldo Planilha R\$ 18.641,01
---	---	---	---	---	--------------------------------------

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, 04 de Abril 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	01/03 a 31/03/2019	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)	
	CG Foods Distribuidora de Alimentos	Alimento	Danfe	2721	19/03/2019	26/03/2016	0000	R\$	587,20
02	Calvo Com Imp Ltda	Alimento	Danfe	467146	26/03/2019	29/03/2019	306 900	R\$	1 732,80
01	Tenda Atacado Ltda	Alimento	Danfe	135173	26/03/2019	29/03/2019	304 139	R\$	787,10
04	Paes e Doces Sabor do Pão Ltda EPP	Alimento	Danfe	639	29/03/2019	29/03/2019	152 888	R\$	687,56
	CDI Barra Produtos IMP e EXP Ltda	Alimento	Danfe	879034	27/03/2019	29/03/2019	88 308 003	R\$	1 003,19
03	Comercio de Frutas Barros	Alimento	Danfe	751	27/03/2019	29/03/2019	900 036	R\$	1 036,80
15 - TOTAL								R\$	5 834,65

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\$ 10 215,37		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 834,65	R\$ 4 380,72

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) 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, 04 de Abril de 2019.

José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

1º Diretor Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

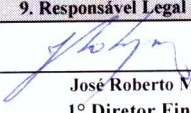
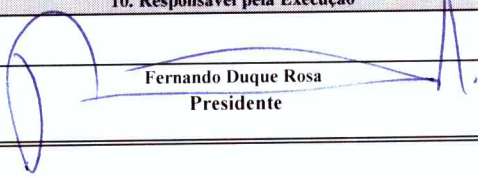
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/03 a 31/03/2019

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\$	23.742,97
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		(41,60)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		166,21
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	107,75
- (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..		1.036,80
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 18.641,01	R\$ 23.021,73
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 4.380,72	R\$ 23.021,73

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/dez	Saldo de conta corrente	-41,60
		Total.....	-R\$ 41,60

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
166.251	29/03/2019	TEV MESM T	R\$ 166,21
		Total.....	R\$ 166,21

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	20/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	21/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	22/03/2019	MANUT CTA CAD	R\$ 36,50
Extrato	25/03/2019	DB CEST PJ	R\$ 12,25
Extrato	25/03/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
Extrato	26/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 3,00
Extrato	27/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	28/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	29/03/2019	TR TEV IBC	R\$ 9,00
		Total.....	R\$ 107,75

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

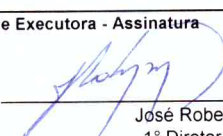
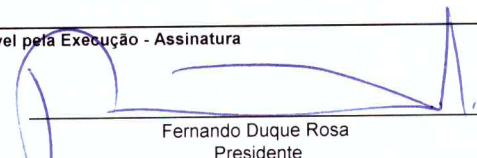
(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
NF 751	27/03/2019	Comercio de Frutas e Verduras Barros	R\$ 1.036,80
		Total.....	R\$ 1.036,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA Nº 02 - Fevereiro			
Entidade Executora:		Nº do Convênio: 16.331/2017	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		Período: 01/03 a 31/03/2019	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	. com Recursos do Concedente	R\$ 169.411,79
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 41,60)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 166,21
Total (R\$)	(R\$ 41,60)	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 107,75
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 169.685,75
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 183.254,95		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 10.215,37		
Total (R\$)	R\$ 193.470,32		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 0,00	Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/03/2019	
		R\$ 23.742,97	
Total dos Recursos Financeiros (R\$)		Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 193.428,72
R\$ 193.428,72			
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 31/03/2019		R\$ 23.742,97	
. Cheques a compensar.....		R\$ 1.036,80	
. Saldo na Conta Corrente.....		R\$ 24.058,53	
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		-R\$ 315,56	
Unidade Executora - Assinatura	Responsável pela Execução - Assinatura		
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente		