



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " PNAF "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diadema-APAE Diadema	02 - Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 10.341/2019	04 - Período de Execução 01/10/2019 à 31/12/2019	05 - Exercício 2019
06 - Endereço Av. Dr Ulisses Guimarães, 316 Jardim 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	
1	Rio Branco Alimentos S/A	Suprimento Alimentar	DANFE	1.806.676	10/10/2019	21/10/2019	94.250.941	R\$ 776,44
2	CG FOODS Distribuidora de Alimentos Ltda	Suprimento Alimentar	DANFE	20.476	15/10/2019	22/10/2019	95.360.278	R\$ 756,30
3	Comércio de Frutas E Verduras Barros Ltda ME	Suprimento Alimentar	DANFE	797	25/10/2019	30/10/2019	CH 90009	R\$ 2.873,50
4	CG FOODS Distribuidora de Alimentos Ltda	Suprimento Alimentar	DANFE	22.636	06/11/2019	13/11/2019	17.424.104	R\$ 736,60
5	Rio Branco Alimentos S/A	Suprimento Alimentar	DANFE	1.835.157	08/11/2019	25/11/2019	29.245.650	R\$ 553,01
6	CDI Barra Produtos Imp e Exp LTDA	Suprimento Alimentar	DANFE	830.279	08/11/2019	28/11/2019	33.218.920	R\$ 977,32
7	Rio Branco Alimentos S/A	Suprimento Alimentar	DANFE	1.847.452	23/11/2019	28/11/2019	33.218.006	R\$ 214,68
8	Comércio de Frutas E Verduras Barros Ltda ME	Suprimento Alimentar	DANFE	804	28/11/2019	28/11/2019	ch.900010	R\$ 2.115,80
9	Rio Branco Alimentos S/A	Suprimento Alimentar	DANFE	1.850.892	27/11/2019	28/11/2019	33.219.494	R\$ 238,24
10	Calvo Comercio e Importação Ltda	Suprimento Alimentar	DANFE	496.272	13/11/2019	11/12/2019	33.218.435	R\$ 1.061,06
11	Comércio de Frutas E Verduras Barros Ltda ME	Suprimento Alimentar	DANFE	811	16/12/2019	17/12/2019	ch.900011	R\$ 1.300,00
12	Tenda Alceado Ltda	Suprimento Alimentar	DANFE	145.835	18/12/2019	18/12/2019	52.503.596	R\$ 1.211,41
13	Pães e Doces Sabor do pão Ltda EPP	Suprimento Alimentar	DANFE	628	18/12/2019	19/12/2019	743.563	R\$ 1.162,00
14	CG FOODS Distribuidora de Alimentos Ltda	Suprimento Alimentar	DANFE	25.148	03/12/2019	20/12/19	77.715.659	R\$ 57,63
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ 13.855,99</b>

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

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ -	17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 13.798,40	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 16.171,56	- Reversão da Aplicação Financeira no mês R\$ 16.177,34	20 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 13.855,99	21 - Saldo Planilha (R\$ 91,91)
---	---	--	--	--	------------------------------------

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, 15 de janeiro de 2020

Local e Data

José Roberto Malheiro

1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa

Presidente

1º Diretor Financeiro

Presidente