



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02-Número do CNPJ 59.140.814/0001-74		04 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019		05-Exercício 2019	
01 - Razão Social GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL		03 - Número do Convênio		07-Município DIADEMA		06-UJ SP	
06 - Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 79 JARDIM SANTA RITA - DIADEMA /SP							

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas		12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
		Tipo	Número	Data	Data	Número	Data	Número	
1	TENDA ATACADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	139.820	23/07/2019	23/07/2019	72.602	72.602	5.115,00	
2	SUPERMERCADO NOSE LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.273	24/07/2019	24/07/2019	72.604	72.604	86,08	
3	CENTER CARNES CIRELLI LTDA	ALIMENTAÇÃO	191	24/07/2019	24/07/2019	72603	72603	567,86	
4									
5									
15 - TOTAL									R\$ 6.766,94

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

16 - Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 2.756,38	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 7.414,80	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 5.766,94	22 - Saldo Planilha R\$ 4.402,24
--	---	---	--	--	---	-------------------------------------

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(veis) 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.

JOELI VIEIRA BUENO MELO
Nome do(a) Responsável Financeiro

Assinatura do(a) Responsável Financeiro

MAGALI ABUJADE
Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Dirigente

Joeli Vieira Bueno Melo
Magali Abujade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ		03 - Número do Convênio		04 - Período de Execução		05 - Exercício	
GRUPO ESPÍRITA CARBAR SCHUTEL		59.140.814/0001-74		19.865/13		01/07 A 31/07/2019		2019	
06 - Endereço		07 - Município		08 - UF		09 - UF		10 - UF	
RUA SANTA EFIGENIO, 79-JARDIM SANTA RITA		DIAADEMA		SP		SP		SP	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS		11 - Especificação das Despesas		12 - Documentos		13 - Cheque		14 - Valor	
9 - Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas		12 - Tipo	12 - Número	Data	Data	Número	14 - Valor (R\$1,00)
1	APARECIDA FAGUNDES DE OLIVEIRA	PESSOAL + CB-HE		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	8.121	1.459,21
2	ANDREA NUNES DA SILVA	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.559,09
3	CATIA MACHADO	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	72.609	1.668,81
4	CLAUDIA DE MIRANDA	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.716,52
5	CLEIDE DA COSTA	PESSOAL + CB-HE		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	72.610	1.232,00
6	FRANCIELE LACERDA	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.232,00
7	GABRIELA PINHEIRO	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	72.611	1.669,30
8	GLEICIANA MELO SALES	PESSOAL+CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.250,60
9	JOELI VIEIRA BUENO	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.668,61
10	KARINA TEIXEIRA	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.559,33
11	KEILA FERNANDA DA COSTA	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.264,87
12	MARENILGE TEIXEIRA	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.668,67
13	MARIA DAS NEVES	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.541,16
14	MARIA APARECIDA LOPES	PESSOAL + CB-HE		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.238,16
15	MARIA CRISTINA COELHO	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	3.532,35
16	PRISCILA DO CARMO	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.669,21
17	PRISCILA VITORINA	PESSOAL + CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.606,92
18	RAQUEL LUCILENE	PESSOAL+CB-HE		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.609,13
19	TEREZA DOS PRAZERES	PESSOAL+CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.291,86
20	SABRINE SILVA ROSA	PESSOAL+CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	1.265,11
21	ROZANA REIS LIMA	PESSOAL+CB		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	9.900	1.668,85
22	ANA CAROLINA DIAS REIS	ESTAGIARIA		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	800,00
23	CARLIANDRA PEREIRA SANTANA	ESTAGIARIA		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	800,00
24	EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA	ESTAGIARIA		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	800,00
25	FERNANDA LIMA DE CARVALHO	ESTAGIARIA		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	800,00
26	WILLIANE SOARES DA SILVA	ESTAGIARIA		HOLERITE	S/N	26/07/2019	26/07/19	18.057	800,00
27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-FGTS	ENCARGOS SOCIAIS		GUIA	S/N	26/07/2019	26/07/19	2.963,13	2.963,13
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PIIS	ENCARGOS SOCIAIS		GUIA	S/N	26/07/2019	26/07/19	72.606	372,90
29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-INSS	ENCARGOS SOCIAIS		GUIA	S/N	26/07/2019	26/07/19	72.608	12.655,36
30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF	ENCARGOS SOCIAIS		GUIA	S/N	26/07/2019	26/07/19	72.607	139,10
31	NET	SERVIÇOS ESSENCIAIS		BOLETO	S/N	26/07/2019	26/07/19	41.843	189,75
32	ELETROPAULO	SERVIÇOS ESSENCIAIS		GUIA	S/N	26/07/2019	26/07/19	10.243	977,57

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

01 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 59.140.814/0001-74		03 - Número do Convênio 19.96.6/13		04 - Período de Execução 01/07 A 31/07/2019		05 - Exercício 2019							
06 - Razão Social GRUPO ESPRITA CARBAR SCHUTEL		07 - Endereço RUA SANTA EFIGENIO, 79-JARDIM SANTA RITA		08 - Município DIADEMA		09 - 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	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Valor						
33	SABESP	SERVIÇOS ESSENCIAIS	26/07/2019	S/N	26/07/2019	43.956	26/07/19	43.956	1.954,84						
34	REGENTE AYABE	SERVIÇOS ESSENCIAIS	26/07/2019	S/N	26/07/2019	72.601	26/07/19	72.601	2.100,00						
35	VB TRANSPORTE	BENEFÍCIOS	26/07/2019	S/N	26/07/2019	73.101	26/07/19	73.101	1.713,56						
36	VB ALIMENTAÇÃO	BENEFÍCIOS	26/07/2019	S/N	26/07/2019	72.301	26/07/19	72.301	3.480,00						
37	ULTRAGAS	SERVIÇOS ESSENCIAIS	26/07/2019	S/N	26/07/2019	71.601	26/07/19	71.601	979,72						
38	PORTO SEGURO	COLETIVO	26/07/2019	S/N	26/07/2019	71.501	26/07/19	71.501	283,71						
39	PORTO SEGURO	COLETIVO	29/07/2019	S/N	29/07/2019	72.901	29/07/19	72.901	77,06						
15 - TOTAL									R\$ 65.256,49						
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)															
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 5.204,33)		17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 66.733,20		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 3.400,00		19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)		20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)		21 - Despesa Realizada no mês (-)		22 - Saldo Plenilha R\$ 65.256,49		-R\$ 7.129,62	
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.															
Local e Data		JOELI VIEIRA BUENO MELO Nome do(a) Responsável Financeiro				Assinatura do(a) Responsável Financeiro				Assinatura do(a) Dirigente					

Joeli Vieira Bueno Melo
Assinatura do(a) Responsável Financeiro

Magali Abujade
Assinatura do(a) Dirigente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

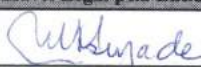
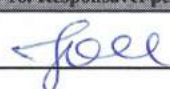
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL	19.965/13	01/07/2019 A 31/07/2019

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco:	5. Agência:
6. Conta Corrente n°:	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/05/2019		11,79
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		2.471,14
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		1.920,26
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....		289,95
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....		2.478,24
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..		-
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 7.129,62	-R\$ 2.727,38
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 4.402,24	-R\$ 2.727,38

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Presidente	 Assistente Financeiro