



**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	01/04 a 30/04/2018

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 27/04	185.807,17	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(403,75)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	904,82	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	67,75	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	1.356,33	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	7.553,90	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 178.273,26	R\$ 178.273,26
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 0,00	R\$ 178.273,26

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo	André Antunes Garcia Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 4 - abril

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/04 a 30/04/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 157.969,88	.com Recursos do Concedente	R\$ 103.080,71
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 403,75)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 904,82
Total (R\$)	R\$ 157.566,13	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 67,75
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 104.053,28
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 1.356,33		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 128.831,08		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 2.106,91		
Total (R\$)	R\$ 132.294,32		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em	R\$ 185.807,17
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 289.860,45	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 289.860,45

Compõem o saldo da conta-corrente em		R\$ 185.807,17
. Cheques a compensar.....		R\$ 7.553,90
. Saldo na Conta Corrente.....		R\$ 185.807,17
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		-R\$ 19,99

Unidade Executora - Assinatura

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura

André Antunes Garcia
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/mar	Saldo de conta corrente	-403,75
		Total.....	-R\$ 403,75
(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	10/04/2018	Fernandes Equipamentos Para Fisioterapia Ltda	39,90
Extrato	27/04/2018	Envio de TEV indevida	323,33
Extrato	16/04/2018	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	8,59
Extrato	19/04/2018	Vale Alimentação tirou a mais	160
Extrato	13/04/2018	Tirei a mais Adiantamento Salarial	373
		Total.....	R\$ 904,82
(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	18/04/2018	DOC/TED Internet	9,50
Extrato	25/04/2018	Db Cest PJ	12,25
Extrato	25/04/2018	Manut CTA	42,00
Extrato	26/04/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	27/04/2018	TR TEV IBC	3,00
		Total.....	R\$ 67,75
(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	27/04/2018	Cred Tev Cobrir tarifas	500,00
Extrato	27/04/2018	Credito de Tev indevida	323,33
Extrato	25/04/2018	Cred Tev Vale Alimentação tirou a mais	160,00
Extrato	25/04/2018	Devolução de Adianatemnto Salarial que tirei a mais	373,00
		Total.....	R\$ 1.356,33
(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	16/02/2018	VB Alimentação N.F. 903752	312,94
Extrato	18/05/2018	Diferença Saldo de Salário Magda	750,00
Extrato	15/04/2018	Amil Assistência Medica Internacional S.A	24,69
Extrato	27/04/2018	Schimidt Serviços Gerais Ltda	2.351,17
Extrato	27/04/2018	Tenda Atacado Ltda	277,33
Extrato	27/04/2018	Tenda Atacado Ltda	3.837,77
		Total.....	R\$ 7.553,90



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 01/04 a 30/04		05-Exercício 2018	
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	
.1	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.6324	02/04/2018	06/04/2018	.96131170	R\$ 262,29
.2	Fernandes Equipamentos Para Fisioterapia Ltda	Manutenção	Danfe	.73147	12/04/2018	10/04/2018	.970644	R\$ 218,32
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.4920029	04/04/2018	10/04/2018	.562775	R\$ 843,82
.4	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistêcia Médica	NFS-e	.227432	01/04/2018	10/04/2018	.424798	R\$ 955,58
.5	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assitência Médica	NFS-e	.16534478	27/03/2018	12/04/2018	.62427	R\$ 5.325,13
.6	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.4946512	03/04/2018	12/04/2018	.60488	R\$ 551,35
.7	Ableia Marinho Salazer	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 373,00
.8	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 2.194,00
.9	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 374,00
.10	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 373,00
.11	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 475,00
.12	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 373,00
.13	Cibele Pereira Silva Gnantd	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 1.148,00
.14	Cintia Casati Lopes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 919,00
.15	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 336,00
.16	Cleuza Gomes Dias	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 406,00
.17	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 625,00
.18	EduaroMatsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 474,00
.19	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 598,00
.20	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 374,00
.21	Jose Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 765,00
.22	Leonildo Leandro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 373,00
.23	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 486,00
.24	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 897,00
.25	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 443,00
.26	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 1.536,00
.27	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 521,00
.28	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 12,00
.29	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 765,00
.30	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 957,00
.31	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 934,00
.32	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 2.195,00
.33	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 612,00
.34	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	13/04/2018	13/04/2018	.48086	R\$ 488,00
.35	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.16594550	30/03/2018	15/04/2018	.00000	R\$ 24,69
.36	Biomedic Diag. Anál. Clínicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	.26898	01/04/2018	16/04/2018	.786077	R\$ 371,79
.37	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	.979902	20/04/2018	19/04/2018	.221706	R\$ 4.003,52



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	01/04 a 30/04	2018
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 (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.38	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.979903	20/04/2018	19/04/2018	.216087	R\$ 7.534,91
.39	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.6418	16/04/2018	20/04/2018	.10114484	R\$ 268,63
.40	Top Line Comércio, promoções e Eventos Ltd Me	Manutenção Equipamentos	NFS-e	.99	10/04/2018	25/04/2018	.90032	R\$ 400,00
.41	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.997476	27/04/2018	26/04/2018	.56405	R\$ 320,00
.42	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.57459	R\$ 6.187,65
.43	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.57459	R\$ 5.718,62
.44	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.57459	R\$ 668,79
.45	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.57459	R\$ 2.494,93
.46	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 664,00
.47	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 2.290,55
.48	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 664,00
.49	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 729,00
.50	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 963,00
.51	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 470,00
.52	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 536,43
.53	Cibele Pereira Silva Gnant	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 2.130,00
.54	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.744,00
.55	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 581,00
.56	Cleuza Gomes Dias	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 734,00
.57	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.141,26
.58	EduaroMatsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 885,00
.59	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.310,88
.60	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ -
.61	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.345,00
.62	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 536,43
.63	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 659,85
.64	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.302,02
.65	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 793,00
.66	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 2.404,00
.67	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 690,35
.68	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 26,00
.69	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.539,00
.70	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.634,00
.71	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 479,22
.72	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.335,50
.73	Verilda Santos Aquiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 2.572,00
.74	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 861,90



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 01/04 a 30/04	05-Exercício 2018
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-Docmentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.75	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 1.009,00
.76	Camila Santos Rocha Meireles	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 825,00
.77	Dalvani Ferreira Sousa	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 825,00
.78	Denise Karine Silva Mota	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 825,00
.79	Gicelda Mendes Varião	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 756,00
.80	Ketury Alve do Nascimento	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 825,00
.81	Marcilene Cordeiro Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 690,00
.82	Olinda Nonato dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 803,00
.83	Poliana Aparecida Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 690,00
.84	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 825,00
.85	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 654,00
.86	Tamiris Lumy de Jesus Rodrigues	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 690,00
.87	Vânia Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 802,00
.88	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	26/04/2018	26/04/2018	.58032	R\$ 690,00
.89	Supricorp Suprimentos Ltda	Material pedagógico	Danfe	.3262443	30/04/2018	26/04/2018	.16047943	R\$ 1.520,12
.90	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	.306	03/04/2018	27/04/2018	.105134	R\$ 2.250,00
.91	Scimitd serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	.20666	04/04/2018	27/04/2018	.0000	R\$ 2.351,17
.92	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	RC.	s/n	30/04/2018	30/04/2018	.17078674	R\$ 350,00
.93	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	RC.	s/n	30/04/2018	30/04/2018	.1778076	R\$ 50,00
15 - TOTAL								R\$ 104.627,70

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)					
Valor Reprogramado Mês Ante	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\$ 128.831,08	R\$ 154.069,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.627,70	R\$ 178.273,26

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, 18 de maio de 2018.

 Maria Angélica da Silva
 Assistente Administrativo

 Assistente Administrativo

 André Antunes garcia
 Presidente

 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		02-N. do CNPJ 51.119.584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/04 a 30/04		05-Exercício 2018		
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	
.1	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.633	12/04/2018	16/04/2018	.6710190	R\$ 196,18
.2	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.637/640/641	23/04/2018	26/04/2018	.16048458	R\$ 635,08
.3	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda Epp	Suprimento Alimentar	Danfe	.372	26/04/2018	27/04/2018	.103809	R\$ 1.060,55
.4	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.122333	26/04/2018	27/04/2018	.17348369	R\$ 277,33
.5	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.1222.332	26/04/2018	27/04/2018	.17349022	R\$ 3.837,77
15 - TOTAL								
R\$ 6.006,91								
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\$ 2.106,91	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.006,91	R\$ 0,00			
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, 18 de maio de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ Assistente Administrativo				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ Presidente				

