



**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 31/05/2018

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 30/05	146.765,55	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(19,99)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	-	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	54,00	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	-	
- (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\$ 143.674,67	R\$ 146.839,54
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 3.164,87	R\$ 146.839,54

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 5 - abril

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/05 a 31/05/2018

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 157.969,88	.com Recursos do Concedente	R\$ 125.810,37
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 19,99)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 157.949,89</b>	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 54,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 125.864,37</b>
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 178.273,26		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 178.273,26</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 63.593,23
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 63.593,23</b>
		<b>Saldo Conta-Corrente em 30/05/2018</b>	<b>R\$ 146.765,55</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 336.223,15</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 336.223,15</b>

<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 30/05/2018</b>		<b>R\$ 146.765,55</b>
. Cheques a compensar.....		<b>R\$ 0,00</b>
. Saldo na Conta Corrente.....		<b>R\$ 146.765,55</b>
. Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		<b>-R\$ 73,99</b>

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	30/abr	Saldo de conta corrente	-19,99
		Total.....	-R\$ 19,99
(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00
(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	18/05/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	23/05/2018	TR TEV IBC	2,00
Extrato	24/05/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	25/05/2018	Db Cest PJ	42,00
Extrato	28/05/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	29/05/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	30/05/2018	TR TEV IBC	6,00
		Total.....	R\$ 54,00
(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
		Total.....	R\$ 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>				
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	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	
.1	Neva Com de Mat Artístico Ltda.	Materiais pedagógico	Danfe	8007	02/05/2018	02/05/2018	480345	R\$ 1.216,70
.2	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6523	01/05/2018	05/05/2018	480345	R\$ 157,04
.3	Wicard Comercial Ltda - ME	Material Escritório	Danfe	2.641	21/05/2018	05/05/2018	50194029	R\$ 500,00
.4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.5102123	04/05/2018	10/05/2018	481593	R\$ 843,82
.5	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistêcia Médica	NFS-e	.235717	01/05/2018	10/05/2018	478177	R\$ 955,58
.6	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.5056043	03/05/2018	10/05/2018	479729	R\$ 689,19
.7	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assitência Médica	NFS-e	.17030569	27/04/2018	12/05/2018	453378	R\$ 3.851,76
.8	R & E Comércio de Gás Ltda - ME	Consumo - Gás	Danfe	8.758	01/05/2018	14/05/2018	34660897	R\$ 690,00
.9	Ableia Marinho Salazer	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 373,00
.10	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 2.194,00
.11	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 373,00
.12	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 373,00
.13	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 474,00
.14	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 765,00
.15	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 374,00
.16	Cibele Pereira Silva Gnantd	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 1.148,00
.17	Cintia Casati Lopes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 919,00
.18	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 373,00
.19	Cleuza Gomes Dias	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 406,00
.20	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 938,00
.21	EduaroMatsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 475,00
.22	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 598,00
.23	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 374,00
.24	Fabricio Ondei	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 600,00
.25	Jose Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 765,00
.26	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 374,00
.27	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 486,00
.28	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 896,00
.29	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 443,00
.30	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 1.536,00
.31	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 520,00
.32	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 360,00
.33	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 766,00
.34	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 957,00
.35	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 934,00
.36	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 2.194,00
.37	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 612,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>				
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 01/05 a 31/05	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	
.38	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 488,00
.39	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.17087043	30/04/2018	15/05/2018	282304	R\$ 24,69
.40	Biomedic Diag. Anál. Clinicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	27247	01/05/2018	15/05/2018	282830	R\$ 362,71
.41	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6613	16/05/2018	18/05/2018	38242475	R\$ 256,39
.42	Rosmeri Cois Furuuti Alarmes ME	Manutenção Equipamentos	Nfs-e	711	14/05/2018	18/05/2018	38412583	R\$ 370,00
.43	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	24624	24/05/2018	23/05/2018	217288	R\$ 4.473,43
.44	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	24625	24/05/2018	23/05/2018	222386	R\$ 4.325,14
.45	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	24622	24/05/2018	23/05/2018	43207825	R\$ 160,48
.46	Elétrica União Mat. Eletricos e hidráulicos	Manutenção Equipamentos	Danfe	135.550	16/05/2018	23/05/2018	43212220	R\$ 1.900,40
.47	Ceuza Gomes Dias	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	25/05/2018	25/05/2018	123102	R\$ 3.426,40
.48	Diamantino Materias para Construção Ltda.	Manutenção	Danfe	3.316	23/05/2018	28/05/2018	598502	R\$ 655,79
.49	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 6.574,63
.50	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 5.752,00
.51	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 718,93
.52	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 3.058,76
.53	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 664,00
.54	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 3.020,70
.55	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 664,00
.56	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 729,00
.57	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 997,00
.58	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.524,00
.59	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 536,43
.60	Cibele Pereira Silva Gmandt	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 2.130,00
.61	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.744,00
.62	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 647,00
.63	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.616,27
.64	EduardoMatsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 885,00
.65	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.316,22
.66	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 19,00
.67	Fabricio Ondej	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.478,00
.68	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.895,00
.69	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 536,43
.70	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 559,55
.71	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.449,07
.72	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 795,00
.73	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 2.404,00
.74	Matheus Lothar Estacio de Anujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 882,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "**

1 - IDENTIFICAÇÃO											
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>		02-Número do CNPJ <b>51.119584/0001-50</b>	03 - Número do Convênio <b>16.331/2017</b>	04 - Período de Execução <b>01/05 a 31/05</b>		05-Exercício <b>2018</b>					
06 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes</b>				07-Município <b>Diadema</b>		08-UF <b>SP</b>					
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				
.75	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 624,00			
.76	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.539,00			
.77	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.634,00			
.78	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 526,92			
.79	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.395,85			
.80	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 3.103,00			
.81	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 861,49			
.82	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.010,00			
.83	Camila Santos Rocha Meireles	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 825,00			
.84	Dalvani Ferreira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 225,00			
.85	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 825,00			
.86	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 756,00			
.87	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 825,00			
.88	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 690,00			
.89	Olinda Nonato dos Santos	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 802,00			
.90	Polyana Aparecida Ferreira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 458,00			
.91	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 802,00			
.92	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 690,00			
.93	Tamiris Lumy de Jesus Rodrigues	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 690,00			
.94	Vânia Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 825,00			
.95	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 690,00			
.96	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	318	30/05/2018	30/05/2018	235556	R\$ 2.250,00			
.97	Scimtd serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	20914	04/05/2018	30/05/2018	213652	R\$ 2.893,75			
.98	Lumar Papelaria Bazar e Informatica Ltda	Materiais pedagogico	Danfe	3987	29/05/2018	30/05/2018	355060	R\$ 5.587,35			
.99	Higicenter Com. E Distr de Desc. Ltda	Material de higiene limpeza	Danfe	28.747	28/05/2018	30/05/2018	50191543	R\$ 4.677,92			
.100	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1196771	11/05/2018	31/05/2018	50193207	R\$ 325,00			
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$ 125.075,24</b>			
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
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\$ 178.273,26		R\$ 154.069,88		R\$ 63.593,23		R\$ 0,00		R\$ 125.075,24		R\$ 143.674,67	
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, 25 de junho 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 <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>		02-N. do CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>	03 - Número do Convênio <b>16.331/2017</b>	04 - Período de Execução <b>01/05 a 31/05</b>		05-Exercício <b>2018</b>		
06 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes</b>				07-Município <b>Diadema</b>		08-UF <b>SP</b>		
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	.661	22/05/2018	28/05/2018	48466648	R\$ 99,09
.3	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda Epp	Suprimento Alimentar	Danfe	.405	30/05/2018	30/05/2018	.413600	R\$ 636,04
<b>15 - TOTAL</b>								
<b>R\$ 735,13</b>								
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			
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.900,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 735,13</b>	<b>R\$ 3.164,87</b>			
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,25 de junho de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ Assistente Administrativo				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ Presidente				



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**DEMONSTRATIVO**  
**DE RENDIMENTOS**

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	.16.331/2017	01/01/2018 a 30/05/2018

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - Caixa Econômica Federal	5. Agência -
6. Conta Corrente n°. 003 00002031-5	.0248

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			-
10/05/18	52.121,46			52.121,46
30/05/18	11.471,77			63.593,23
30/05/18			121,17	63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
				63.714,40
14. TOTAIS	63.593,23	-	121,17	63.714,40
	15. A transportar para o período seguinte.....			63.714,40

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
Adriana dos Santos Arashiro Gerene ADM/Financeiro	Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo