



**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	01/09 a 30/09/2018

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 30/09	41.388,22	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(103,49)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	128,86	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	61,00	
- (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\$ 42.708,80	R\$ 41.681,57
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 1.027,23	R\$ 41.681,57

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	Fernando Duque Rosa Vice 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/ago	Saldo de conta corrente	-103,49
		Total.....	-R\$ 103,49

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	27/09/2018	Tirei a mais na TEV do Saldo de Salário e Encargos	58,35
Extrato	28/09/2018	Glosa Danfe 128.376 Tenda Atacado	70,51
		Total.....	R\$ 128,86

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	10/09/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	19/09/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	25/09/2018	Mnut CTA	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 61,00

(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

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 9 - setembro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/09 a 30/09/2018

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\$ 136.582,78
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 103,49)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 128,86
Total (R\$)	(R\$ 103,49)	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 61,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 136.772,64
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 176.557,56		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 1.706,79		
Total (R\$)	R\$ 178.264,35		
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 30/09/2018	R\$ 41.388,22
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 178.160,86	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 178.160,86
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/09/2018			R\$ 41.388,22
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 41.388,22
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 293,35
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente	



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 01/09 a 30/09	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	7247	01/09/2018	05/09/2018	.48491885	R\$ 553,38
.2	Verilda Santos Aguiar	Férias	RC.	s/n	06/09/2018	06/09/2018	.505128	R\$ 4.968,00
.3	Maria Angelica da Silva	Férias	RC.	s/n	06/09/2018	06/09/2018	.673168	R\$ 3.311,60
.4	R & E Comércio de Gás Ltda - ME	Consumo/Gás	Danfe	11.188	28/08/2018	07/09/2018	.49472728	R\$ 690,00
.5	Mega Ribeiro Silva Distr. De Util Dom. Ltda EPP	Outras Despesas	Danfe	18.556	10/09/2018	10/09/2018	.135334	R\$ 218,25
.6	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5900711	04/09/2018	10/09/2018	.945402	R\$ 774,68
.7	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.349048	03/09/2018	10/09/2018	.56438	R\$ 955,58
.8	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5509104	03/09/2018	10/09/2018	.944696	R\$ 893,17
.9	Ponto da Sublimação Eireli	Outras Despesas	Danfe	.002.820	11/09/2018	10/09/2018	.819811	R\$ 179,95
.10	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistência Médica	NFS-e	.19002878	27/08/2018	12/09/2018	.493357	R\$ 3.203,61
.11	Abléia Marinho Salazar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 374,00
.12	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 2.550,00
.13	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 374,00
.14	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 373,00
.15	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 474,00
.16	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 765,00
.17	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 374,00
.18	Cibebe Pereira Silva Gnantd	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 1.148,00
.19	Cintia casati Lopes Vallini	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 919,00
.20	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 960,00
.21	Daniela Manfrin	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 956,00
.22	Eduaro Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 474,00
.23	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 613,00
.24	Fabrcício Ondeí	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 750,00
.25	José Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 765,00
.26	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 450,00
.27	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 374,00
.28	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 352,00
.29	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 444,00
.30	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 1.535,00
.31	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 600,00
.32	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 957,00
.33	Roseni maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 957,00
.34	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 960,00
.35	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 804,00
.36	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 612,00
.37	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	14/09/2018	14/09/2018	.378571	R\$ 488,00
.38	Comércio de Materiais de Construção Casa Rosada Ltda - EPP	Manutenção	Danfe	.93868	11/09/2018	17/09/2018	.60705023	R\$ 213,00
.39	Comércio de Materiais de Construção Casa Rosada Ltda - EPP	Manutenção	Danfe	.93671	05/09/2018	18/09/2018	.61184930	R\$ 199,90
.40	Marantex Comércio de Tecidos e retalhos Ltda	Outras Despesas	Danfe	22.271	19/09/2018	19/09/2018	.130961	R\$ 87,15



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 01/09 a 30/09	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	
.41	Biomedic Diag. Anál. Clínicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	29000	01/09/2018	20/09/2018	.878582	R\$ 422,64
.42	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ NFS-e 1819/1820	GUIA.	s/n	20/09/2018	20/09/2018	.549071	R\$ 940,87
.43	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1342881	03/09/2018	20/09/2018	.63345078	R\$ 25,00
.44	Cintia Telma Almeida Serviços - EPP	Manutenção	NFS-e	.31	14/09/2018	21/09/2018	.253971	R\$ 5.366,56
.45	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5982243	13/09/2018	21/09/2018	.255029	R\$ 28,32
.46	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	7344	17/09/2018	21/09/2018	.64166803	R\$ 557,53
.47	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	158242	20/09/2018	21/09/2018	.445943	R\$ 3.961,26
.48	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	158241	20/09/2018	21/09/2018	.548493	R\$ 3.707,34
.49	Comércio de Materiais de Construção Casa Rosada Ltda - EPP	Manutenção	Danfe	.93955	13/09/2018	28/09/2018	.71083684	R\$ 209,90
.50	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	.7464	05/09/2018	28/09/2018	.130138	R\$ 2.321,74
.51	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 664,00
.52	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 2.665,60
.53	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 664,00
.54	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 729,00
.55	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 886,00
.56	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.378,01
.57	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 536,43
.58	Cibele Pereira Silva Gndt	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 2.130,00
.59	Cintia casati Lopes Vallini	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.744,00
.60	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.510,10
.61	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.811,00
.62	Eduaro Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 886,00
.63	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.369,32
.64	Fabrcio Ondei	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.220,36
.65	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.332,00
.66	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 469,70
.67	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 536,43
.68	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 531,15
.69	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 795,00
.70	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 2.387,00
.71	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 788,72
.72	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.826,00
.73	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.634,00
.74	Valéria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 529,93
.75	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.316,30
.76	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.501,00
.77	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 861,90
.78	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 1.010,00
.79	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 671,00
.80	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 825,00
.81	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 756,00
.82	Isabelly Vitória Fiejó Teixeira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$ 432,00



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 01/09 a 30/09			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			
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)			
.83	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	797,00		
.84	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
.85	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
.86	Sara Alvim Lino	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
.87	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	654,00		
.88	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	802,00		
.89	Vania Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
.90	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	825,00		
.91	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	6.819,11		
.92	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	5.923,67		
.93	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	740,46		
.94	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	2.118,16		
.95	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias	DARF.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	926,61		
.96	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias	DARF.	s/n	28/09/2018	28/09/2018	.380942	R\$	40,01		
.97	Diamamntino Materiais p/ Construção	Manutenção	Danfe	.3507	26/09/2018	28/09/2018	.127279	R\$	528,31		
.98	João Luis Siqueira	Manutenção	NFS-e	.57	27/09/2018	28/09/2018	.592494	R\$	3.000,00		
.99	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	.366	06/09/2018	28/09/2018	.130767	R\$	2.351,25		
.100	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	.1840	23/09/2018	30/09/2018	.128382	R\$	2.303,33		
.101	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	.1841	23/09/2018	30/09/2018	.128980	R\$	5.394,00		
.102	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	.1367212	11/09/2018	30/09/2018	.71084480	R\$	325,00		
.103	Higicenter Com. E Distr de Desc Ltda	Material Higiene/limpeza	Danfe	.030.381	26/09/2018	30/09/2018	71084068	R\$	6.412,47		
15 - TOTAL								R\$	133.848,76		
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\$ 176.557,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 133.848,76		R\$ 42.708,80	
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, 17 de outubro de 2018.			<p align="center">_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro</p>			<p align="center">_____ 1º Diretor Financeiro</p>					
			<p align="center">_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente</p>			<p align="center">_____ Vice Presidente</p>					



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 01/09 a 30/09		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	712	03/09/2018	10/09/2018	53351078	R\$ 101,40			
.2	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.714/707	08/09/2018	17/09/2018	.60807574	R\$ 344,27			
.3	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.718	14/09/2018	21/09/2018	.64178232	R\$ 115,00			
.4	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.720	17/09/2018	24/09/2018	.67171804	R\$ 166,46			
.5	Pães e Doces Sabor do pão Ltda EPP	Suprimento Alimentar	Danfe	.508	27/09/2018	28/09/2018	.505850	R\$ 219,46			
.6	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.128.376	28/09/2018	28/09/2018	.71338549	R\$ 1.787,43			
15 - TOTAL											
R\$ 2.734,02											
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\$ 1.706,79		R\$ 0,00						R\$ 2.734,02		(R\$ 1.027,23)	
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, 17 de outubro de 2018.		_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		_____ Fernando Duque Rosa Vice Presidente		_____ 1º Diretor Financeiro		_____ Vice Presidente			

