



**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	01/08 a 31/08/2018

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 31/08	178.160,86	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(38,99)	
+ (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).....	64,50	
- (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\$ 176.557,56	R\$ 178.264,35
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 1.706,79	R\$ 178.264,35

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	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/jul	Saldo de conta corrente	-38,99
		Total.....	-R\$ 38,99

(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	01/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	22/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	23/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	27/08/2018	Mnut CTA	R\$ 42,00
Extrato	28/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	29/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	30/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 5,00
Extrato	31/08/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	31/08/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
		Total.....	R\$ 64,50

(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 8 - julho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/08 a 31/08/2018

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\$ 163.760,39
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 38,99)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 157.930,89	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 64,50
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 163.824,89
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	(R\$ 4.520,47)		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 4.559,46		
Total (R\$)	R\$ 38,99		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 20.561,53
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 204.577,40		
Total (R\$)	R\$ 204.577,40	Total (R\$)	R\$ 20.561,53
		Saldo Conta-Corrente em 31/08/2018	R\$ 178.160,86
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 362.547,28	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 362.547,28

Compõem o saldo da conta-corrente em 31/08/2018		R\$ 178.160,86
. Cheques a compensar.....		R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....		R\$ 178.160,86
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)		-R\$ 103,49

Unidade Executora - Assinatura

Carlos Deus Deu
1º Diretor Financeiro

Responsável pela Execução - Assinatura

André Antunes Garcia
Presidente



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	01/08 a 31/08	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	Claudia Damasio dos Santos	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	02/08/2018	02/08/2018	.364067	R\$ 2.470,66
.2	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	02/08/2018	02/08/2018	.364067	R\$ 3.158,98
.3	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	02/08/2018	02/08/2018	.364067	R\$ 3.257,81
.4	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sisitemas de Informatica	NFS-e	.7243	18/07/2018	03/08/2018	.173037	R\$ 2.624,51
.5	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	7067	01/08/2018	05/08/2018	.15237464	R\$ 156,03
.6	Lumar Papelaria Bzar e inomatica Ltda	Material Pedagógico/Escritório	Danfe	.004.094	31/07/2018	07/08/2018	.19288535	R\$ 2.659,84
.7	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5696048	02/08/2018	10/08/2018	.253702	R\$ 857,98
.8	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.320630	01/08/2018	10/08/2018	.252711	R\$ 955,58
.9	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	.5394814	01/08/2018	10/08/2018	.254437	R\$ 919,44
.10	La Sierra Confeccções Ltda Me	Outras Despesas	NFS-e	.1836	01/08/2018	10/08/2018	.445377	R\$ 3.520,35
.11	Mateutec Dedetizadora Ltda ME	Dedetização	NFS-e	.429	30/07/2018	10/08/2018	.22628625	R\$ 1.140,00
.12	Amil Assistência Médica Internacional S.A	Assistência Médica	NFS-e	.18514285	27/07/2018	12/08/2018	.459369	R\$ 3.203,61
.13	Abléia Marinho Salazar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 374,00
.14	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 2.167,50
.15	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 373,00
.16	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 374,00
.17	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 475,00
.18	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 765,00
.19	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 317,05
.20	Cibele Pereira Silva Gnantd	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 1.148,00
.21	Cintia casati Lopes Vallini	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 918,00
.22	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 816,00
.23	Eduaro Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 474,00
.24	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 490,40
.25	Fabrcio Ondei	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 750,00
.26	José Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 765,00
.27	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 317,90
.28	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 412,25
.29	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 816,00
.30	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 443,00
.31	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 1.536,00
.32	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 510,00
.33	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 957,00
.34	Roseni maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 957,00
.35	Valéria Aparecida de Oliveira Melo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 185,10
.36	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 816,00
.37	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 2.333,00
.38	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 520,20
.39	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/08/2018	15/08/2018	.446187	R\$ 488,00
.40	Fabio Eduardo da Silva Mecanica Me	Manutenção Veiculos	Danfe	.2893	06/08/2018	15/08/2018	.27207361	R\$ 2.175,00
.41	Fabio Eduardo da Silva Mecanica Me	Manutenção Veiculos	NFS-e	.1711	06/08/2018	15/08/2018	.27671920	R\$ 510,00
.42	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	7156	16/08/2018	20/08/2018	.32128457	R\$ 304,48
.43	Biomedic Diag. Anál. Clinicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	.31999	01/08/2018	20/08/2018	.169939	R\$ 394,33
.44	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	.124671	23/08/2018	22/08/2018	.63513	R\$ 3.757,50
.45	Liliane Coutinho da Silva	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	23/08/2018	23/08/2018	.278826	R\$ 3.932,38
.46	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.124670	23/08/2018	28/08/2018	.63041	R\$ 3.707,29



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	01/08 a 31/08	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-Docmentos			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
47	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sisitemas de Informatica	NFS-e	7309	01/08/2018	28/08/2018	289230	R\$ 2.624,51
48	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	1820	21/08/2018	30/08/2018	107021	R\$ 2.303,32
49	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Seviço de Limpeza	NFS-e	1819	21/08/2018	30/08/2018	107432	R\$ 5.394,00
50	Olinda Nonato dos Santos Santana	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	106086	R\$ 937,06
51	Abléia Marinho Salazar	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 663,00
52	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 3.047,25
53	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 664,00
54	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 729,00
55	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 972,00
56	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.525,00
57	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 591,60
58	Cibele Pereira Silva Gnanndt	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 2.130,00
59	Cintia casati Lopes Vallini	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.744,00
60	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.653,25
61	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 851,00
62	Eduaro Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 886,00
63	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.523,34
64	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.347,00
65	José Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.319,00
66	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 824,50
67	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 592,45
68	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.574,20
69	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 795,00
70	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 2.386,00
71	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 878,05
72	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.824,00
73	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.824,00
74	Valéria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 339,00
75	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.513,85
76	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 2.798,00
77	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 953,70
78	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 1.009,00
79	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 690,00
80	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 825,00
81	Gicelda Mendes Varão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 756,00
82	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 825,00
83	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 824,00
84	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 825,00
85	Sara Alvim Lino	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 435,00
86	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 672,00
87	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 518,00
88	Vânia Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 825,00
89	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 825,00
90	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 6.699,42
91	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 5.763,97
92	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$ 720,07



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	01/08 a 31/08		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			
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)			
.93	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	30/08/2018	30/08/2018	230864	R\$	3.014,29		
.94	Higicenter Com. E Distr de Desc Ltda	Material Higiene/limpeza	Danfe	.030.024	29/08/2018	30/08/2018	42098970	R\$	5.036,04		
.95	Alehei Comercio e Equipamentos de Informatica Ltda Me	Manutenção Equipamentos	NFS-e	.580	27/08/2018	30/08/2018	42099471	R\$	390,00		
.96	Alehei Comercio e Equipamentos de Informatica Ltda Me	Manutenção Equipamentos	NFS-e	.579	27/08/2018	30/08/2018	42099914	R\$	75,00		
.97	Eletrica União Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda	Manutenção	Danfe	.141.161	28/08/2018	30/08/2018	42085980	R\$	2.160,00		
.98	Lumar Papelaria Bzar e inormatica Ltda	Material Pedagógico/Escritorio	Danfe	.4126	30/08/2018	31/08/2018	43068379	R\$	7.491,00		
.99	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	352	02/08/2018	31/08/2018	.107825	R\$	2.250,00		
.100	Eletrica União Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda	Manutenção	Danfe	140.999	24/08/2018	31/08/2018	42085555	R\$	512,68		
.101	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	.1329339	12/08/2018	31/08/2018	42084128	R\$	325,00		
.102	Zibordi & Santos Informatica Ltda Me	Manutenção Equipamentos	Danfe	.78	30/08/2018	31/08/2018	.189333	R\$	6.130,00		
15 - TOTAL								R\$	157.007,72		
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\$ 4.520,47)		R\$ 154.069,88		R\$ 20.561,53		R\$ 204.577,40		R\$ 157.007,72		R\$ 176.557,56	
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, 24 de setembro de 2018.			_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro			_____ 1º Diretor Financeiro					
			_____ 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 01/08 a 31/08		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	.692	07/08/2018	15/08/2018	.27206698	R\$ 277,33
.2	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.127206	30/08/2018	31/08/2018	.43069069	R\$ 1.361,01
.3	Pães e Doces Sabor do pão Ltda EPP	Suprimento Alimentar	Danfe	.479	24/08/2018	30/08/2018	.106574	R\$ 552,88
.4	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.126.818	21/08/2018	31/08/2018	.40097527	R\$ 2.682,36
.5	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.702	21/08/2018	28/08/2018	.40096972	R\$ 102,97
.6	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.698	14/08/2018	21/08/2018	.33262620	R\$ 190,93
.7	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.127.201	30/08/2018	31/08/2018	.43323752	R\$ 1.585,19
15 - TOTAL								
R\$ 6.752,67								
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\$ 4.559,46		R\$ 3.900,00			R\$ 6.752,67	R\$ 1.706,79		
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, 10 de setembro de 2018.		_____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		_____ 1º Diretor Financeiro				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ Presidente				

