



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

01/08 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	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/Esritorio	Danfe	.004.094	31/07/2018	07/08/2018	.19288535	R\$ 2.659,84
7	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.5696048	02/08/2018	10/08/2018	253702	R\$ 857,98
8	Green Line Sistema de Saúde Ltda	Assistêcia Médica	NFS-e	.320630	01/08/2018	10/08/2018	252711	R\$ 955,58
9	Santa Helena Assistêcia Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.5394814	01/08/2018	10/08/2018	254437	R\$ 919,44
10	La Sierra Confeccões 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 Assistêcia Médica Internacional S.A	Assitêcia Médica	NFS-e	.18514285	27/07/2018	12/08/2018	459369	R\$ 3.203,61
13	Abélia 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 Gnanndt	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	Fabricio 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\$ 470,00
42	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	7156	16/08/2018	20/08/2018	.32128457	R\$ 394,48
43	Biomedic Diag. Anál. Clínicas 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 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 01/08 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	
47	Lemure Comércio de Produtos de informática Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informática	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	Serviço 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\$ 591,80
58	Cibele Pereira Silva Gnant	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	Fabrizio 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 Varjão	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 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 01/08 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	
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 Eletricos e Hidráulicos Ltda	Manutenção	Danfe	.141.161	28/08/2018	30/08/2018	.42085980	R\$ 2.160,00
98	Lumar Papelaria Bzar e inomatica Ltda	Material Pedagogico/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 Eletricos 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 (R\$ 4.520,47)	17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 154.069,88	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 20.561,53	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 204.577,40	21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 157.007,72	22 - Saldo Planilha 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

André Antunes garcia
Presidente

1º Diretor Financeiro

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, 24 de setembro de 2018.

Carlos Deus Deu
1º Diretor Financeiro

André Antunes Garcia
Presidente

1º Diretor Financeiro

Presidente



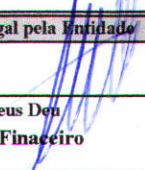
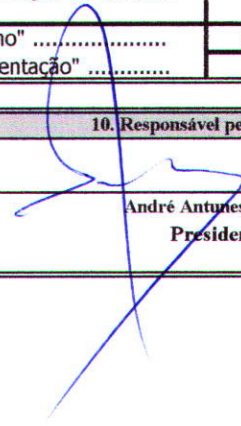
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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 Den 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

RELATORIO 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\$ 20.561,53
Total (R\$)	R\$ 204.577,40	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		Responsável pela Execução - Assinatura	
 _____ Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		 _____ André Antunes Garcia Presidente	