



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 01/12 a 31/12/2018	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-Documents			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Eletrica União	Material	Danfe	.000145990	26/11/2018	03/12/2018	.37689025	R\$ 2.031,85
2	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.7812	01/12/2018	05/12/2018	.39626307	R\$ 290,03
3	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 523,00
4	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 2.026,40
5	Adriana Santos Silva	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 523,00
6	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 479,00
7	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 664,00
8	Ariana Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 698,15
9	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 445,10
10	Cibele Pereira Silva Gndt	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 1.364,00
11	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 1.132,00
12	Cristaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 594,46
13	Daniela Manfrin	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 250,72
14	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 609,00
15	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 579,63
16	Fabricio Onde	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 686,35
17	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 94,35
18	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 1.015,00
19	Joyce Cristina da Silva Vared Ventura	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 222,70
20	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 407,15
21	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 569,00
22	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 996,75
23	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 1.607,00
24	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 676,56
25	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 1.188,00
26	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 1.188,00
27	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 252,90
28	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 1.007,30
29	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 2.230,00
30	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 708,41
31	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário 13º 2º Parcela	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00217111	R\$ 683,00
32	Cibele Pereira Silva Gndt	Saldo de Salário Férias	Rc.	.0000	05/12/2018	05/12/2018	.00216828	R\$ 2.957,00
33	R&E Comercio de Gas Ltda ME	Combustível	Danfe	.12974	29/11/2018	10/12/2018	.44158066	R\$ 500,00
34	Dam - ISSQN SS CONSTRUTORA	Imposto	RC.	.9259467	07/12/2018	10/12/2018	.44968541	R\$ 3.900,00
35	Notre Dame Intermedica Saude S A	Assistência Médica	NFS-e	.06537938	05/12/2018	10/12/2018	.00095548	R\$ 794,27
36	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	.00499204	03/12/2018	10/12/2018	.00094819	R\$ 955,58
37	Santa Helena Assistência Médica S A	Assistência Médica	NFS-e	.5862361	03/12/2018	10/12/2018	.00094647	R\$ 744,31
38	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	Rc.	.0000	12/12/2018	12/12/2018	.00067137	R\$ 1.036,00



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	01/12 a 31/12/2018	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	
39	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 5.087,25
40	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 35,00
41	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 1.103,00
42	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 1.431,00
43	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.216,00
44	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 962,20
45	Cibele Pereira Silva Gndt	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 1.136,00
46	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.663,00
47	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.469,25
48	Daniela Manfrim	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.767,00
49	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 1.360,00
50	Fabricio Onde	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 1.923,52
51	Gabriela Cardoso Mota	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 1.059,95
52	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.096,00
53	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 917,15
54	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 910,35
55	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 1.236,00
56	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.332,40
57	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 3.922,00
58	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 1.384,65
59	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.782,00
60	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.590,00
61	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 534,90
62	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 2.254,20
63	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 5.296,00
64	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 49,00
65	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 690,00
66	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 825,00
67	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 756,00
68	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 825,00
69	Isabelly Vitoria Feijo Teixeira	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 690,00
70	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 825,00
71	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 825,00
72	Sara Alvin Lino	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 671,00
73	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 671,00
74	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 803,00
75	Thatiane Ferreira de Arruda	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 690,00
76	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	Rc.	0000	12/12/2018	12/12/2018	00067137	R\$ 825,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO					02-Número do CNPJ		03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
01 - Razão Social					51.119584/0001-50		16.331/2017	01/12 a 31/12/2018	2018
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema									
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-Documents			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
							(R\$1,00)	
.77	Zibord & Santos Informática Ltda	Manutenção	NFS-e	84	07/12/2018	12/12/2018	.00138195	R\$ 5.580,00
.78	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistência Médica	Danfe	.20508625	27/11/2018	12/12/2018	.00067918	R\$ 2.418,37
.79	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	ValeTransporte	Nota de Débito	.254658	13/12/2018	12/12/2018	.00067718	R\$ 3.636,50
.80	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.254659	13/12/2018	12/12/2018	.00068074	R\$ 4.004,22
.81	Elton Evilazio Gomes	Recisão	RC.	s/n	13/12/2018	13/12/2018	.00058125	R\$ 2.076,02
.82	Waldir Azevedo de Amorim	Recisão	RC.	s/n	13/12/2018	13/12/2018	.00057981	R\$ 2.240,14
.83	Ssj Construtora e Incorporadora Ltda	Manutenção Predial	NFS-e	.38	30/11/2018	13/12/2018	.00139210	R\$ 59.091,50
.84	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de escritorio	Danfe	.3560641	10/12/2018	17/12/2018	.51625343	R\$ 5.960,55
.85	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de escritorio	Danfe	.3565478	12/12/2018	17/12/2018	.51621860	R\$ 3.073,02
.86	Diamantino Materiais para Construção	Material Construção	Danfe	.00003666	13/12/2018	17/12/2018	.00003666	R\$ 2.028,78
.87	Diamantino Materiais para Construção	Material Construção	Danfe	.00003664	13/12/2018	17/12/2018	.00244414	R\$ 1.698,00
.88	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pago.	GUIA.	s/n	17/12/2018	17/12/2018	.00000000	R\$ 6.665,99
.89	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha 13º	GUIA.	s/n	17/12/2018	17/12/2018	.00000000	R\$ 6.269,43
.90	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pago.	DARF.	s/n	17/12/2018	17/12/2018	.0000	R\$ 1.378,56
.91	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pago.	DARF.	s/n	17/12/2018	17/12/2018	.0000	R\$ 6.841,45
.92	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF.	DARF.	s/n	17/12/2018	17/12/2018	.0000	R\$ 70,83
.94	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha e 13º Salário	GUIA	s/n	17/12/2018	17/12/2018	.00000000	R\$ 8.326,45
.95	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho	NFS-e	.33527	01/12/2018	17/12/2018	.51627315	R\$ 681,46
.96	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	.7913	17/12/2018	19/12/2018	.53477482	R\$ 272,73
.97	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: GPS S INSS WZ	GPS	s/n	30/11/2018	19/12/2018	.0000	R\$ 1.365,41
.98	Higicenter Com. E Distr de Desc Ltda	Material Higiene/limpeza	Danfe	.031096	26/11/2018	19/12/2018	.53475244	R\$ 4.308,00
.99	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	.7918	03/12/2018	19/12/2018	.00063925	R\$ 2.624,51
.100	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: Darf s/ NF 38	DARF.	s/n	30/11/2018	19/12/2018	.0000	R\$ 1.950,00
.101	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: Darf s/ NF 38	GUIA.	s/n	30/11/2018	19/12/2018	.00420000	R\$ 6.045,00
.102	Água Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	.436	04/12/2018	19/12/2018	.0000	R\$ 3.526,88
.103	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	.01473133	11/12/2018	19/12/2018	.53476973	R\$ 350,00
.104	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	.00001942	06/12/2018	19/12/2018	.0000	R\$ 7.425,45
.105	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	.00001943	06/12/2018	19/12/2018	.0000	R\$ 5.394,00
.106	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	.00001944	06/12/2018	19/12/2018	.0000	R\$ 2.185,88
.107	Eletropaulo - ENEL	Energia Elétrica	NF	.086767478	13/12/2018	19/12/2018	.00343073	R\$ 2.516,46
.108	Oliveira Duarte Artigos para Decoração	Material Pedagógico	Danfe	.1843	14/12/2018	20/12/2018	.53474198	R\$ 1.900,00
.109	Queiroz papelaria	Material de escritorio	Danfe	.35384	17/12/2018	20/12/2018	.54203935	R\$ 886,85
.110	Americanas .com B2W	Material Pedagógico	Danfe	.048177-74089	01/12/2018	20/12/2018	.54186136	R\$ 7.799,63
.111	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Férias	Rc.	.0000	28/12/2018	28/12/2018	.0000	R\$ 2.098,50
15 - TOTAL								R\$ 262.009,36

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
-------------------------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------------	---------------------



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	08 - UF
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	51.119584/0001-50	16.331/2017	01/12 a 31/12/2018	2018	SP
06 - Endereço	07 - Município				
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 316 Jd Tiradentes	Diadema				

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	
R\$ 131.419,89		R\$ 154.069,88		R\$ 71.835,06		R\$ 262.009,36		R\$ 95.315,47

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, 21 de dezembro 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	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/12 a 31/12/2018	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	
01	Comércio de Frutas e Verduras Barros Ltda -ME	Alimento	Danfe	000739	13/12/2018	17/12/2018	900034	R\$ 820,20
02	Comércio de Frutas e Verduras Barros Ltda -ME	Alimento	Danfe	000737	13/12/2018	17/12/2018	900034	R\$ 721,90
03	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda	Alimento	Danfe	000574	13/12/2018	14/12/2018	00114507	R\$ 267,97
15 - TOTAL								R\$ 1.810,07

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\$ 1.810,07	R\$ 3.900,00			R\$ 1.810,07	R\$ 3.900,00

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 21 de dezembro de 2018.

Carlos Deus Deu

1º Diretor Financeiro

1º Diretor Financeiro

André Antunes Garcia

Presidente

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	01/12 a 30/12/2018

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 31/12	R\$	96.452,97
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....		33,35
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....		6.664,18
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$	67,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$	3.935,33
- (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\$ 95.315,47	R\$ 99.215,47
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 3.900,00	R\$ 99.215,47

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro	André Antunes Garcia Presidente



Pendências

(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	30/nov	Saldo de conta corrente	33,35
		Total.....	R\$ 33,35

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
.37689025	03/12/2018	ELÉTRICA UNIÃO	R\$ 3,00
.00216828	05/12/2018	Férias Cibele	R\$ 2.957,00
.436236	04/12/2018	TED a maior 2º parcela 13º Salário	R\$ 922,28
.00217111	05/12/2018	TED a maior Encargos 13º Salário	R\$ 3,00
.00067137	12/12/2018	Ariana Cristina Saldo Salário	R\$ 73,00
.108	14/12/2018	Oliveira Duarte NF 1843 - Cortinas	R\$ 2.705,90
		Total.....	R\$ 6.664,18

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	12/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	12/12/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	13/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	13/12/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	14/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	21/12/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	26/12/2018	Mnut CTA	R\$ 42,00
		Total.....	R\$ 67,00

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	05/12/2018	Cred TEV	56,05
Extrato	21/12/2018	Cred TEV	3.879,28
		Total.....	R\$ 3.935,33

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


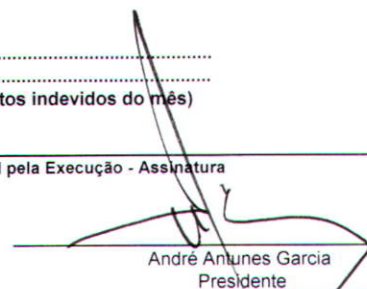
PARCELA Nº 12 - Dezembro

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/12 a 31/12/2018

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\$ 263.819,43
. Recursos Próprios (7.2)	R\$ 33,35	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 6.664,18
Total (R\$)	R\$ 158.003,23	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 67,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 270.550,61
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 3.935,33	Provisão (Aplicação Financeira)	
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 131.419,89		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 1.810,07		
Total (R\$)	R\$ 137.165,29	Total (R\$)	
Provisão (Aplicação Financeira)		- Aplicação Financeira (Provisão)	
. Reversão da Aplicação Financeira			R\$ 0,00
. Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 71.835,06		
Total (R\$)	R\$ 71.835,06	Total (R\$)	R\$ 0,00
		Saldo Conta-Corrente em 30/09/2018	R\$ 96.452,97
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 367.003,58	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 367.003,58
Compõem o saldo da conta-corrente em 30/12/2018			R\$ 96.452,97
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 99.215,47
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 2.762,50
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Carlos Deus Deu 1º Diretor Financeiro		André Antunes Garcia Presidente	