



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 01/06 a 30/06	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	6703	01/06/2018	05/06/2018	.56646457	R\$ 506,61
.2	Wincard Comercial Ltda EPP	Manutenção Equipamentos	NFS-e	512	30/05/2018	06/06/2018	.57125874	R\$ 180,00
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.5313025	05/06/2018	10/06/2018	.907968	R\$ 857,98
.4	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistêcia Médica	NFS-e	.268206	01/06/2018	10/06/2018	.908979	R\$ 955,58
.5	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistêcia Médica	NFS-e	.5168806	04/06/2018	10/06/2018	.911218	R\$ 744,31
.6	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assitência Médica	NFS-e	.17538091	28/05/2018	12/06/2018	.58591458	R\$ 2.490,64
.7	Ableia Marinho Salazer	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.8	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 2.550,00
.9	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.10	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.11	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 475,00
.12	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 765,00
.13	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.14	Cibele Pereira Silva Gndant	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 1.148,00
.15	Cintia Casati Lopes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 919,00
.16	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.17	Crislaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 960,00
.18	EduardoMatsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 474,00
.19	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 598,00
.20	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 373,00
.21	Fabricio Ondeí	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 750,00
.22	Jose Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 765,00
.23	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 373,00
.24	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 486,00
.25	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 960,00
.26	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 444,00
.27	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 1.536,00
.28	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 600,00
.29	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 374,00
.30	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 956,00
.31	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 956,00
.32	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 960,00
.33	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 2.413,00
.34	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 612,00
.35	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/06/2018	15/06/2018	.399864	R\$ 488,00
.36	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	.17580522	30/05/2018	15/06/2018	.401856	R\$ 24,69
.37	Biomedic Diag. Anál. Clinicas e Serv. Microbiologia LTDA	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	.27664	01/06/2018	15/06/2018	.401223	R\$ 370,00





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	01/06 a 30/06	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	
38	Top Line Comércio, Promoções e evento Ltda ME	Manutenção Equipamentos	NFS-e	103	23/05/2018	15/06/2018	.176554	R\$ 650,00
39	Fabio Eduardo da Silva Mecânica ME	Manutenção Equipamentos	NFS-e	.1631	21/05/2018	15/06/2018	.420520	R\$ 120,00
40	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.46432	20/06/2018	19/06/2018	.616581	R\$ 3.421,03
41	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	.46433	20/06/2018	19/06/2018	.617361	R\$ 3.626,03
42	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6919	02/07/2018	20/06/2018	.71557244	R\$ 294,82
43	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Recibo de Férias	RC.	s/n	20/06/2018	20/06/2018	.586324	R\$ 3.304,80
44	João Luis Siqueira 252.830.848-50	Manutenção Equipamentos	NFS-e	51	11/06/2018	25/06/2018	.732904	R\$ 135,00
45	Rosimeri Cois Furuti Alarmesme	Manutenção Equipamentos	NFS-e	718	16/06/2018	26/06/2018	.77257570	R\$ 390,00
46	Ableia Marinho Salazer	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 1.494,00
47	Beatriz Margutti dos Santos	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.217025	R\$ 1.298,80
48	Cintia Casati Lopes	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 3.443,00
49	Elton Evilazio Gomes	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.217025	R\$ 2.775,08
50	Jose Renato Lima Dantas	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 2.749,00
51	Marta Regina Nicolau	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 2.831,00
52	Rosemeire Coronado Acedo	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 3.600,00
53	Roseni Maria Fontes	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.48738	R\$ 3.600,00
54	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.217025	R\$ 736,10
55	Waldir Azevedo de Amorim	Recibo de Férias	RC.	s/n	27/06/2018	27/06/2018	.217025	R\$ 2.068,98
56	Digital Ponto Comércio e Serviços de Informatica Ltda Epp	Materiais de Escritório	Danfe	5031	12/06/2018	27/06/2018	.78192717	R\$ 84,00
57	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 658,00
58	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 2.664,75
59	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 663,00
60	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 729,00
61	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 980,00
62	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.524,00
63	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 536,54
64	Cibele Pereira Silva Gnant	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 2.130,00
65	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.744,00
66	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 647,00
67	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.509,25
68	Eduaro Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 886,00
69	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.482,86
70	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 522,00
71	Fabricio Onde	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.258,65
72	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 1.332,00
73	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 537,28
74	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	.250042	R\$ 506,85





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02-Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/06 a 30/06	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	
75	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 1.385,15
76	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 795,00
77	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 2.386,00
78	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 788,05
79	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 647,00
80	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 1.826,00
81	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 1.635,00
82	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 525,73
83	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 888,35
84	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 2.883,00
85	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 861,90
86	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 1.009,00
87	Avani Maria da Silva	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 621,00
88	Camila Santos Rocha Meireles	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 1.163,00
89	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 825,00
90	Giceida Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 756,00
91	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 825,00
92	Marcelene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 825,00
93	Olinda Nonato dos Santos Santana	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 825,00
94	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 825,00
95	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 690,00
96	Tamiris Lumy de Jesus Rodrigues	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 457,00
97	Vânia Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 798,00
98	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/06/2018	28/06/2018	250042	R\$ 690,00
99	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 6.687,32
100	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 5.806,12
101	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 725,75
102	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 3.128,17
103	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Cintia Casati	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 190,08
104	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Elton Evilazio	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 19,04
105	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias José Renato	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 99,10
106	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Marta Regina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 102,11
107	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Rosemeire Coronad	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 184,34
108	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Roseni Fontes	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 184,34
109	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Valéria Melo	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 10,53
110	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Vânia Menezes	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 27,92
111	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Waldir Azevedo	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	250042	R\$ 37,33





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 01/06 a 30/06		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)	
112	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Adriana Savio	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
113	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Ana Carolina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
114	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Andreia Célia	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	20,63
115	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Andréia Pedrina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
116	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Cristiane Angélica	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
117	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Elaine Cristina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
118	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Juliana Cristina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
119	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Karen Cristina	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	20,63
120	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Luciana Almeida	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	732,57
121	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Ludmila Ferreira	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	20,63
122	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Ludmila Caroline	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	221,00
123	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Marcia dos Santos	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
124	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Pauline Garcia	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
125	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Sandra Lucia	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	92,90
126	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Sandra Maria	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
127	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Sonia Carla	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	49,07
128	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias Tais Fernandes	DARF.	s/n	29/06/2018	29/06/2018	.250042	R\$	34,85
129	Aguia Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	330	04/06/2018	29/06/2018	.238949	R\$	2.250,00
130	Scimitd serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	21150	05/06/2018	30/06/2018	.421268	R\$	2.532,04
131	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1254808	13/06/2018	30/06/2018	.80173718	R\$	350,00
<b>15 - TOTAL</b>								R\$	134.709,03
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\$ 143.674,67		R\$ 154.069,88	R\$ 3.616,76		R\$ 0,00		R\$ 134.709,03		R\$ 159.418,76
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, 19 de julho de 2018.			<p>Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo</p>			<p><i>Maria Angélica da Silva</i> Assistente Administrativo</p>			
			<p>André Antunes Garcia Presidente</p>			<p><i>André Antunes Garcia</i> Presidente</p>			





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "**

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social		02-N. do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução		05-Exercício		
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119.584/0001-50	16.331/2017	01/06 a 30/06		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	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.669/670	25/06/2018	29/06/2018	.80174313	R\$ 282,94
.2	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda Epp	Suprimento Alimentar	Danfe	.434	28/06/2018	29/06/2018	.240545	R\$ 1.061,10
.3	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.124411	19/06/2018	29/06/2018	.80175694	R\$ 938,77
.4	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.124626	25/06/2018	29/06/2018	.80363342	R\$ 340,08
<b>15 - TOTAL</b>								
<b>R\$ 2.622,89</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		
R\$ 3.164,87		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.622,89	R\$ 4.441,98		
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, 19 de julho de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ <i>Maria Angélica da Silva</i> Assistente Administrativo				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ <i>[Assinatura]</i> Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

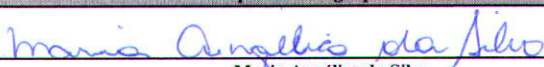
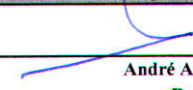
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/06 a 30/06/2018

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

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/06	163.369,84	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(73,99)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	506,41	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	60,50	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	150,00	
- (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\$ 159.418,76	R\$ 163.860,74
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 4.441,98	R\$ 163.860,74

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

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/mai	Saldo de conta corrente	-73,99
		Total.....	-R\$ 73,99

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	29/06/2018	TEV MESM T (ted indevida)	506,41
		Total.....	R\$ 506,41

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	15/06/2018	DOC/TED Internet	R\$ 9,50
Extrato	25/06/2018	Mnut CTA	42,00
Extrato	25/06/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	27/06/2018	TR TEV IBC	R\$ 2,00
Extrato	28/06/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	29/06/2018	TR TEV IBC	5,00
		Total.....	R\$ 60,50

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	28/06/2018	CRED TEV (cobrir despesas)	150,00
		Total.....	R\$ 150,00

(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 6 - junho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/06 a 30/06/2018

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\$ 137.331,92
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 73,99)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 506,41
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 157.895,89</b>	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 60,50
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 137.898,83</b>
. Créditos pelo Conveniando (7.5)	R\$ 150,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 143.674,67		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 3.164,87		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 146.989,54</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 3.616,76
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 3.616,76</b>
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Saldo Conta-Corrente em 30/05/2018</b>	<b>R\$ 163.369,84</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 304.885,43</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 304.885,43</b>

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2018	R\$ 163.369,84
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 163.369,84
. Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	-R\$ 490,90

Unidade Executora - Assinatura

Maria Angélica da Silva  
Assistente Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura

André Antunes Garcia  
Presidente