



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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		51.119584/0001-50	16.331/2017	01/05 a 31/05	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	Neva Com de Mat Artístico Ltda.	Materiais pedagógico	Danfe	8007	02/05/2018	02/05/2018	480345	R\$ 1.216,70
2	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6523	01/05/2018	05/05/2018	480345	R\$ 157,04
3	Wicard Comercial Ltda - ME	Material Escritório	Danfe	2.641	21/05/2018	05/05/2018	50194029	R\$ 500,00
4	Intermedica	Assistência Médica	NFS-e	.5102123	04/05/2018	10/05/2018	481593	R\$ 843,82
5	Sistema de	Assistência Médica	NFS-e	.235717	01/05/2018	10/05/2018	478177	R\$ 955,58
6	Assistência	Assistência Médica	NFS-e	.5056043	03/05/2018	10/05/2018	479729	R\$ 689,19
7	Assistência	Assistência Médica	NFS-e	.17030569	27/04/2018	12/05/2018	453378	R\$ 3.851,76
8	R & E Comércio de Gás Ltda - ME	Consumo - Gás	Danfe	8.758	01/05/2018	14/05/2018	34660897	R\$ 690,00
9	Ableia Marinho Salazer	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 373,00
10	Adriana dos Santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 2.194,00
11	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 373,00
12	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 373,00
13	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 474,00
14	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 765,00
15	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 374,00
16	Cibele Pereira Silva Gnantd	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 1.148,00
17	Cintia Casati Lopes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 919,00
18	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 373,00
19	Cleuza Gomes Dias	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 406,00
20	Cristaine S. de Pinho Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 938,00
21	Eduardo Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 475,00
22	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 598,00
23	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 374,00
24	Fabricio Ondei	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 600,00
25	Jose Renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 765,00
26	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 374,00
27	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 486,00
28	Maria Angelica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 896,00
29	Magda de Fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 443,00
30	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 1.536,00
31	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 520,00
32	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 300,00
33	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 766,00
34	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 957,00
35	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 934,00
36	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 2.194,00
37	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 612,00



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 01/05 a 31/05		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	
38	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/05/2018	15/05/2018	281780	R\$ 488,00
39	Assistência	Assistencia Odontologica	NFS-e	17087043	30/04/2018	15/05/2018	282304	R\$ 24,69
40	Diag. Anál.	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	27247	01/05/2018	15/05/2018	282830	R\$ 362,71
41	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6613	16/05/2018	18/05/2018	38242475	R\$ 256,39
42	Rosmeri Cois Furuuti Alarmes ME	Manutenção Equipamentos	Nfs-e	711	14/05/2018	18/05/2018	38412583	R\$ 370,00
43	Comércio e	Vale Transporte	Nota de Débito	24624	24/05/2018	23/05/2018	217288	R\$ 4.473,43
44	Comércio e	Vale Alimentação	Nota de Débito	24625	24/05/2018	23/05/2018	222386	R\$ 4.325,14
45	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	24622	24/05/2018	23/05/2018	43207825	R\$ 160,48
46	Eletrica União Mat. Eletricos e hidraulicos	Manutenção Equipamentos	Danfe	135.550	16/05/2018	23/05/2018	43212220	R\$ 1.900,40
47	Ceuza Gomes Dias	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	25/05/2018	25/05/2018	123102	R\$ 3.426,40
48	Diamantino Materias para Construção Ltda.	Manutenção	Danfe	3.316	23/05/2018	28/05/2018	598502	R\$ 655,79
49	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 6.574,63
50	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 5.752,00
51	Ministério da Fazenda - Sec.da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 718,93
52	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 3.058,76
53	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 664,00
54	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 3.020,70
55	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 664,00
56	Adriana Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 729,00
57	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 997,00
58	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.524,00
59	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 536,43
60	Cibele Pereira Silva Grandt	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 2.130,00
61	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.744,00
62	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 647,00
63	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.616,27
64	EduaroMatsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 885,00
65	Elton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.316,22
66	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 19,00
67	Fabricio Ondei	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.478,00
68	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.895,00
69	Leonildo Leandro	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 536,43
70	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 559,55
71	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.449,07
72	Magda de Fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 795,00
73	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 2.404,00
74	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 882,45



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 01/05 a 31/05	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	
75	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 624,00
76	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.539,00
77	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.634,00
78	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 526,92
79	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.395,85
80	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 3.103,00
81	Waldir Azevedo de Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 861,49
82	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 1.010,00
83	Camila Santos Rocha Meireles	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 825,00
84	Dalvani Ferreira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 225,00
85	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 825,00
86	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 756,00
87	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 825,00
88	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 690,00
89	Olinda Nonato dos Santos	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 802,00
90	Polyana Aparecida Ferreira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 458,00
91	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 802,00
92	Talita dos Santos Alencar	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 690,00
93	Tamiris Lumy de Jesus Rodrigues	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 690,00
94	Vânia Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 825,00
95	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	29/05/2018	29/05/2018	43051	R\$ 690,00
96	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	318	30/05/2018	30/05/2018	235556	R\$ 2.250,00
97	Scimitd serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	20914	04/05/2018	30/05/2018	213652	R\$ 2.893,75
98	Lumar Papelaria Bazar e Informatica Ltda	Materiais pedagogico	Danfe	3987	29/05/2018	30/05/2018	355060	R\$ 5.587,35
99	Higicenter Com. E Distr de Desc. Ltda	Material de higiene limpeza	Danfe	28.747	28/05/2018	30/05/2018	50191543	R\$ 4.677,92
100	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	1196771	11/05/2018	31/05/2018	50193207	R\$ 325,00
15 - TOTAL								R\$ 125.075,24

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)					
Valor Reprogramado Mês Ante	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\$ 178.273,26	R\$ 154.069,88	R\$ 63.593,23	R\$ 0,00	R\$ 125.075,24	R\$ 143.674,67

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, 25 de junho de 2018.

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

André Antunes Garcia
Presidente

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo
André Antunes Garcia
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 01/05 a 31/05		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	661	22/05/2018	28/05/2018	48466648	R\$ 99,09
3	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda Epp	Suprimento Alimentar	Danfe	405	30/05/2018	30/05/2018	413600	R\$ 636,04
15 - TOTAL								
R\$ 735,13								
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 m	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha			
R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,13	R\$ 3.164,87			
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,25 de junho de 2018.		_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo		_____ <i>Maria Angélica da Silva</i> Assistente Administrativo				
		_____ André Antunes Garcia Presidente		_____ <i>André Antunes Garcia</i> Presidente				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

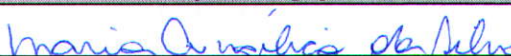
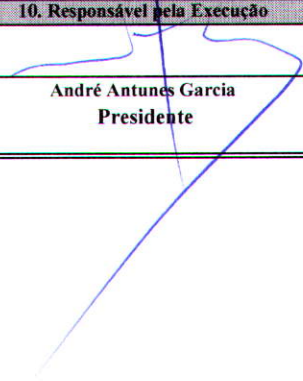
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/05 a 31/05/2018

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 30/05	146.765,55	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(19,99)	
+ (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).....	54,00	
- (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\$ 143.674,67	R\$ 146.839,54
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 3.164,87	R\$ 146.839,54

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/abr	Saldo de conta corrente	-19,99
		Total.....	-R\$ 19,99
(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	18/05/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	23/05/2018	TR TEV IBC	2,00
Extrato	24/05/2018	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	25/05/2018	Db Cest PJ	42,00
Extrato	28/05/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	29/05/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	30/05/2018	TR TEV IBC	6,00
		Total.....	R\$ 54,00
(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 5 - abril

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/05 a 31/05/2018

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\$ 125.810,37
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 19,99)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 0,00
Total (R\$)	R\$ 157.949,89	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 54,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		R\$ 125.864,37
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 178.273,26		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 178.273,26		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 63.593,23
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 63.593,23
		Saldo Conta-Corrente em 30/05/2018	R\$ 146.765,55
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 336.223,15	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 336.223,15

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/05/2018	R\$ 146.765,55
. Cheques a compensar.....	R\$ 0,00
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 146.765,55
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	-R\$ 73,99

Unidade Executora - Assinatura

Maria Angélica da Silva
Assistente Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura

André Antunes Garcia
Presidente