



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	01/03 a 31/03		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	João Luis Siqueira	Manutenção	NFSe	44	01/03/2018	02/03/2018	618488	R\$ 230,00
2	Digital ponto Comércio e Serviços de Informatica Ltda	Material de Escritório	Danfe	004 465	05/02/2018	05/03/2018	64865522	260,00
3	Crislaine Simão de Pinho Amorim	Férias	RC.	s/n	08/03/2018	08/03/2018	66904	R\$ 2.953,75
4	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	185846	05/03/2018	10/03/2018	755887	R\$ 810,50
5	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistência Médica	NFS-e	16043215	26/02/2018	12/03/2018	756460	R\$ 2.632,47
6	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	218906	01/03/2018	15/03/2018	248826	R\$ 955,58
7	Abléia Marinho Salazar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 366,00
8	Adriana dos santos Arashiro	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 2.151,00
9	Adriana dos Santos Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 366,00
10	Adriana Lima Reis Serrano	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 366,00
11	Antonia Leila de Oliveira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 465,00
12	Beatriz Margutti dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 366,00
13	Cibele Pereira Silva Gnandt	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 1.126,00
14	Cintia Casati Lopes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 900,00
15	Claudia Damasio dos Santos	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 36,00
16	Cleuza Gomes Dias	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 398,00
17	Daniela Manfrin	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 938,00
18	eduardo Matsuda Itoh	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 465,00
19	Elton Evilazio Gomes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 599,00
20	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 292,00
21	Jose renato Lima Dantas	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 535,00
22	Leonildo Leandro Silva Neto	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 366,00
23	Liliane Coutinho da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 476,00
24	Magda de fatima Alves	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 435,00
25	Maria Angélica da Silva	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 879,00
26	Marta Regina Nicolau	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 1.506,00
27	Matheus Lothar Estacio de Araujo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 510,00
28	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 366,00
29	Rosemeire Coronado Acedo	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 750,00
30	Roseni Maria Fontes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 938,00
31	Vania Pereira de Jesus Menezes	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 915,00
32	Verilda Santos Aguiar	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 2.151,00
33	Waldir Azevedo de Amorim	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 600,00
34	Wilane Duarte Rosa	Adiantamento Salarial	RC.	s/n	15/03/2018	15/03/2018	129110	R\$ 478,00
35	Amil Assistência Medica Internacional S.A	Assistencia Odontologica	NFS-e	16101280	28/02/2018	15/03/2018	249676	R\$ 24,69
36	Ocupare Serviços Ocupacionais Eireli Epp	Medicina em Segurança do Trabalho	NFS-e	29669	01/03/2018	15/03/2018	242281	R\$ 387,47
37	Fabiana comércio de Brinquedos Ltda	Materiais pedagogico	Danfe	.021929	06/03/2018	16/03/2018	75361782	R\$ 8.695,15
38	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	941671	20/03/2018	19/03/2018	3441,96	R\$ 3.441,96
39	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	945556	21/03/2018	20/03/2018	349036	R\$ 7.534,91





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>				
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	51.1195840001-50	16.331/2017	01/03 a 31/03	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	
40	Posto de Serviços Floreat Ltda	Combustível	Danfe	6218	16/03/2018	20/03/2018	.79361023	R\$ 167,16
41	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	4842220	16/03/2018	23/03/2018	248292	R\$ 551,35
42	Thaunay Fernandes Vieira	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	23/03/2018	23/03/2018	ch. 900031	R\$ 504,00
43	Lolly Baby Produtos Infantis Ltda	Manutenção	Danfe	63172	29/03/2018	26/03/2018	85521884	R\$ 52,44
44	Thayná Lima Augusto	Rescisão de Contrato	RC.	s/n	27/03/2018	27/03/2018	314895	R\$ 737,40
45	Higicenter Com. E Distr. De Desc. Ltda	Material de Higiene e Limizeza	Danfe	.027.951	26/03/2018	27/03/2018	86075586	R\$ 4.572,33
46	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Férias	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	807577	R\$ 1.528,00
47	Seller Educação Ltda	Material Pedagógico	Danfe	027009	27/03/2018	28/03/2018	87140320	R\$ 865,68
48	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	28/03/2018	28/03/2018	168052	R\$ 6.294,33
49	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	s/n	28/03/2018	28/03/2018	168052	R\$ 5.353,05
50	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	168052	R\$ 668,01
51	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	168052	R\$ 2.507,71
52	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ férias.	DARF.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	168052	R\$ 137,09
53	Ableia Marinho Salazer	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 660,00
54	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 2.228,16
55	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 671,00
56	Adrian Lima Reis Serrano	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 723,00
57	Antonia Leila de Oliveira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 973,00
58	Beatriz Margutti dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 544,35
59	Cibele Pereira Silva Gnant	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 2.152,00
60	Cintia Casati Lopes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 1.762,00
61	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 98,00
62	Cleuza Gomes Dias	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 741,00
63	Crislaine Simões de Pinho Amorim	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 402,43
64	Daniela Manfrin	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 853,53
65	Eduardo Matsuda Itoh	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 895,00
66	Eiton Evilazio Gomes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 1.277,02
67	Eva da Glória Caetano Reginaldo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ -
68	Jose Renato Lima Dantas	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 940,00
69	Leonildo Leandro Silva Neto	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 544,35
70	Liliane Coutinho da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 707,18
71	Magda de fatima Alves	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 837,00
72	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 1.319,11
73	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 2.434,00
74	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 700,38
75	Rosa Emilia da Silva Ferreira	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 705,00
76	Rosemeire Coronado Acedo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 1.554,00





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 01/03 a 31/03		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				
77	Roseni Maria Fontes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 1.653,00			
78	Valeria Aparecida de Oliveira Melo	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 477,72			
79	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 1.354,40			
80	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 2.615,00			
81	Waldir Azevedo de Amorim	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 873,76			
82	Wilane Duarte Rosa	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 1.019,00			
83	Camila Santos Rocha Meireles	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 823,00			
84	Dalvani Ferreira Sousa	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 803,00			
85	Denise Karne Silva Mota	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 825,00			
86	Gicelda Mendes Varjão	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 756,00			
87	Ketury Alve do Nascimento	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 825,00			
88	Marcilene Cordeiro Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 294,00			
89	Olinda Nonato dos Santos	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 778,00			
90	Polyana Aparecida Ferreira	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 690,00			
91	Rafaela Fernandes Cardoso	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 803,00			
92	Tamiris Lumy de Jesus Rodrigues	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 294,00			
93	Vania Alves de Melo	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 825,00			
94	Yasmin Freire	Bolsa Estágio	RC.	s/n	28/03/2018	28/03/2018	167618	R\$ 690,00			
95	Datasupri Distribuidora Eireli	Materiais pedagógico	Danfe	736856	26/03/2018	28/03/2018	87290895	R\$ 2.617,14			
96	Agua Advisor Assessoria Contabil SS Ltda	Prestador de Serv. Contabilidade	NFS-e	294	07/03/2018	29/03/2018	516374	R\$ 2.250,00			
97	Scimitd serviços Gerais Ltda	Prestador de Serv. Vigilância Patrimonial	NFS-e	20442	05/03/2018	30/03/2018	516971	R\$ 2.893,75			
98	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	RC.	s/n	31/03/2018	31/03/2018	82210573	R\$ 275,00			
15 - TOTAL								R\$ 119.760,31			
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\$ 94.421,51		R\$ 154.169,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 119.760,31		R\$ 128.831,08	
4 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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 abril de 2018			_____ Maria Angélica da Silva Assistente Administrativo			_____ André Antunes Garcia Presidente			_____ Assistente Administrativo		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "**

1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>				02-N. do CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>	03 - Número do Convênio <b>16.331/2017</b>	04 - Período de Execução <b>01/03 a 31/03</b>			05-Exercício <b>2018</b>
06 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes</b>						07-Município <b>Diadema</b>			08-UF <b>SP</b>
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)	
1	Floema Hortifrut e Jardinagem Eireli - ME	Suprimento Alimentar	Danfe	.626	27/03/2018	28/03/2018	.8710781	300,74	
2	Pães e Doces Sabor do Pão Ltda Epp	Suprimento Alimentar	Danfe	.345	27/03/2018	28/03/2018	.339107	572,15	
3	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.121.187	26/03/2018	27/03/2018	.86074316	985,49	
4	Tenda Atacado Ltda	Suprimento Alimentar	Danfe	.121.181	26/3/18	27/3/18	.86075242	2.631,50	
<b>15 - TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>4.489,88</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 m	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)		21 - Despesa Realizada no mês (-)		22 - Saldo Planilha	
R\$ 2.796,79		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 4.489,88		R\$ 2.106,91	
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 abril 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

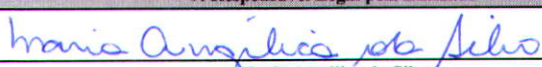

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/03 a 31/03/2018

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	131.597,18	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(268,67)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	22,08	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	113,00	
- (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..	1.062,94	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" .....	R\$ 128.831,08	R\$ 130.937,99
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" .....	R\$ 2.106,91	R\$ 130.937,99

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	28/fev	Saldo de conta corrente	-268,67
		Total.....	-R\$ 268,67

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	02/03/2018	Tirei a mais no reembolso dos encargos sociais	0,90
Extrato	29/03/2018	Lolly Baby Produtos Infantis Ltda (frete)	21,18
		Total.....	R\$ 22,08

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	20/03/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	22/03/2018	Manu CAD	36,50
Extrato	22/03/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	23/03/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	26/03/2018	Db Cest PJ	24,50
Extrato	26/03/2018	Manut CTA	42,00
Extrato	27/03/2018	TR TEV IBC	1,00
Extrato	28/03/2018	TR TEV IBC	4,00
Extrato	29/03/2018	TR TEV IBC	2,00
		Total.....	R\$ 113,00

(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
Extrato	16/2/18	VB Alimentação N.F. 903752	312,94
Extrato	28/3/18	Diferença Saldo de Salário Magda	750,00
		Total.....	R\$ 1.062,94





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 3 - março

Entidade Executora:

Nº do Convênio: 16.331/2017

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Período: 01/03 a 31/03/2018

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\$ 123.187,25
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 268,67)	. com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 22,08
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 157.701,21</b>	. com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 113,00
<b>Créditos Financeiros</b>		<b>Total (R\$)</b>	
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		<b>R\$ 123.322,33</b>
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 94.421,51		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 2.796,79		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 97.218,30</b>		
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira		- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 0,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		Saldo Conta-Corrente em	R\$ 131.597,18
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 254.919,51</b>	<b>Total dos Pagamento (R\$)</b>	<b>R\$ 254.919,51</b>

Compõem o saldo da conta-corrente em	R\$ 131.597,18
. Cheques a compensar.....	R\$ 1.062,94
. Saldo na Conta Corrente.....	R\$ 131.597,18
. Valor a depositar na conta corrente ( cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)	-R\$ 130.534,24

Unidade Executora - Assinatura

*Maria Angélica da Silva*

Maria Angélica da Silva  
Assistente Administrativo

Responsável pela Execução - Assinatura

*André Antunes Garcia*

André Antunes Garcia  
Presidente